

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22 07 2024	4219	4096
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1782

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										520.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 04 AL 08-07-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0915-O, CONTROL,PREVIO PD-YP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWZ7Z7CVT6OWS3	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWPNH7GD76GBMB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/07/2024	FECHA:	22/07/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWZ7Z7CVT6OWS3	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWPNH7GD76GBMB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/07/2024	FECHA:	22/07/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022 07 2024	4219	4096	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M	1782		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 04/AL 08-07-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0915-O, CONTROL,PREVIO PD-YP-ECH.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	07	2024	4096 / 4096
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M	
				1782	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00 ✓
									TOTAL PRESUPUESTARIO	520.00 ✓
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	520.00 ✓
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	520.00 ✓

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 04 AL 08-07-2024.

CUR 4219

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715630271	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - LA LIBERTAD	C. PRESUPUESTARIA:	572
FECHA DE SALIDA:	04/07/2024 HORA: 10H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	08/07/2024 HORA: 16H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
TOTAL			520,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	200,00
2	ALIMENTACION	530303	191,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			391,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	364,00
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario			520,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			520,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:
TESORERÍA



Paul

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0915-0
FECHA DE SOLICITUD: 04- julio - 2024

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS/STA ELENA - LA LIBERTAD
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

Table with columns for FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO

EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL

TRANSPORTE

Table with columns for TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

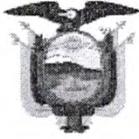
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.



Handwritten signature and date: 16-07-2024 10:00

Handwritten date and time: 12:07

Handwritten number: 214 885



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4500855382
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		MSC. HAROLD BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
MSC. HAROLD BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE		Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0915-0 ✓	FECHA DE INFORME: 09 DE JULIO - 2024 ✓
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER ✓	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS/STA ELENA - LA LIBERTAD ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias de Guayas y Santa Elena.	
JUEVES 04 DE JULIO DEL 2024 ✓	
10:00-17:00	traslado vía terrestre de Quito - Guayaquil.
17:00-22:00	Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
22:00	Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.
VIERNES 05 DE JULIO DEL 2024 ✓	
08:00	Inicio de actividades
08:00-12:00	Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
12:00-14:30	Traslado vía terrestre de Guayaquil-La Libertad.
14:30-17:30	Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
17:30-20:00	Traslado vía terrestre de La Libertad-Guayaquil.
20:00	Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil,
SABADO 06 DE JULIO DEL 2024 ✓	
07:00	Inicio de actividades
07:00- 18:30	Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
18:30	Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.
DOMINGO 07 DE JULIO DEL 2024 ✓	
07:00	Inicio de actividades
07:00- 17:30	Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la



Sra. Ministra.
17:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

LUNES 08 DE JULIO DEL 2024

06:30 Inicio de actividades
06:30-14:39 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
14:39-15:30 Traslado vía aérea de Guayaquil-Tababela
15:45-16:30 Traslado vía terrestre de Tababela-Quito
16:30 Fin de Actividades

Productos:

Se brindó seguridad y protección a la Sra. Msc. Zaida Rovira, Ministra de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
04-07-2024	001-100-000015723	ALIMENTACION	15,00
04-07-2024	002-001-000011796	ALIMENTACION	23,25
04-07-2024	001-001-0007251	ALIMENTACION	19,75
05-07-2024	002-001-000011819	ALIMENTACION	22,75
05-07-2024	001-001-0007259	ALIMENTACION	22,75
06-07-2024	001-002-000014486	ALIMENTACION	20,25
06-07-2024	002-001-000011860	ALIMENTACION	22,00
07-07-2024	001-001-0007263	ALIMENTACION	23,25
07-07-2024	001-001-000000478	ALIMENTACION	22,00
08-07-2024	001-002-000001500	HOSPEDAJE	200,00
		SUMAN:	USD 391,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-07-2024	08-07-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00	16:30	

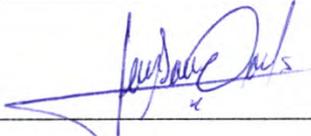
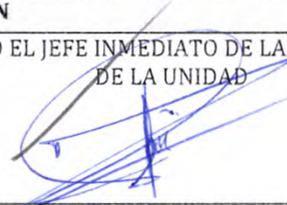
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	04-07-2024	10:00	04-07-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-LA LIBERTAD	05-07-2024	12:00	05-07-2024	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD-GUAYAQUIL	05-07-2024	17:30	05-07-2024	20:00
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL-TABABELA	08-07-2024	14:39	08-07-2024	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	08-07-2024	15:45	08-07-2024	16:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0915-O

Quito, D.M., 04 de julio de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas y Santa Elena del 04 al 08 de Julio de 2024

Sgop

José Alexander Dávalos Nastul

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Sgos.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias del Guayas y Santa Elena del 04 al 08 de julio de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirán coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE

Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0915-O

Quito, D.M., 04 de julio de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRÉS
BURBANO VILLARREAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

R.U.C:1717451379001

FACTURA

001-100-000015723

NUMERO DE AUTORIZACION

0407202401171745137900120011000000157231234567812

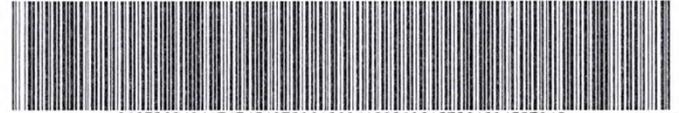
FECHA Y HORA DE 06/07/2024 9:23:54

AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202401171745137900120011000000157231234567812

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

Dir. Matriz: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

Dir. Sucursal: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

Obligado a llevar Contabilidad NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

RUC/CI: 1715630271

Fecha de emisión 04/07/2024

Guia Remisión:

Dirección QUITO

Código Principal	Descripción	Cantidad	Precio U.	Desc.	Total
0000000001	ALIMENTACION	1.00	13.04	0.00	13.04

Facturas Generadas Por Software Flex

Formas de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$15.00	0	dias

Información Adicional

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Elaborado Por: ADMINISTRADOR

Vendedor: VENDEDOR SANTO DOMINGO

SUBTOTAL IVA 15%	\$13.04
SUBTOTAL IVA 5%	\$0.00
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$13.04
DESCUENTO	\$0.00
IVA 15% :	\$1.96
IVA 5% :	\$0.00
TOTAL:	\$15.00



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000011796

Número de Autorización:

0407202401091156648700120020010000117965595329011

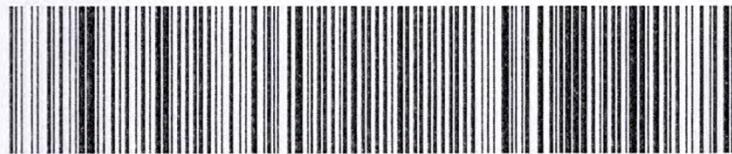
Fecha y hora de Autorización:

04/07/2024 19:10:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0407202401091156648700120020010000117965595329011

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/07/2024 ✓

RUC/CI: 1715630271 ✓

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		23.25	\$0.00	\$23.25

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$23.25

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$23.25
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$23.25
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$23.25

Calificación Artesanal 132961



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 001-001- **0007251**

AUT. SRI. 1132215921
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 04/07/2024

Cliente: José Dávalos

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 171563227-1 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	1975	1975

SON:

FORMA DE PAGO:		TOTALS <u>1975</u>
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> T. DE CRÉDITO/DÉBITO	
<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA	

[Signature] ENTREGADO POR [Signature] RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 006801 al 007300 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor



FACTURA

No.002-001-000011819

Número de Autorización:

0507202401091156648700120020010000118195596714618

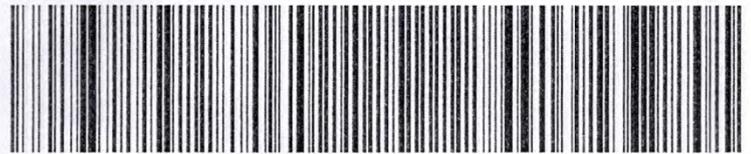
Fecha y hora de Autorización:

05/07/2024 10:11:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0507202401091156648700120020010000118195596714618

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/07/2024 ✓

RUC/CI: 1715630271 ✓

Teléfono: 0987559096 ✓

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.75	\$0.00	\$22.75
Información Adicional						
Descripción	Alimentacion					
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$22.75	0 días				
				Subtotal Sin Impuestos:		\$22.75
				Subtotal 15%:		\$0.00
				Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$22.75
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$0.00
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$22.75

Calificación Artesanal 132961



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 001-001- **0007259**

AUT. SRI. 1132215921
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 05 Julio 2024

Cliente: José Dávalos

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 171563027-1 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Platters	22 ⁷⁵	22 ⁷⁵

SON: _____

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	T. DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	TOTALS 22⁷⁵
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>	

ENTREGADO POR: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 006801 al 007300 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor



FACTURA

No.001-002-000014486

Número de Autorización:

0607202401092738019600120010020000144861846149718

Fecha y hora de Autorización:

06/07/2024 20:45:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0607202401092738019600120010020000144861846149718

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jose Davalos ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/07/2024 ✓

RUC/CI: 1715630271 ✓

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.610000	\$0.00	\$17.61 ✓

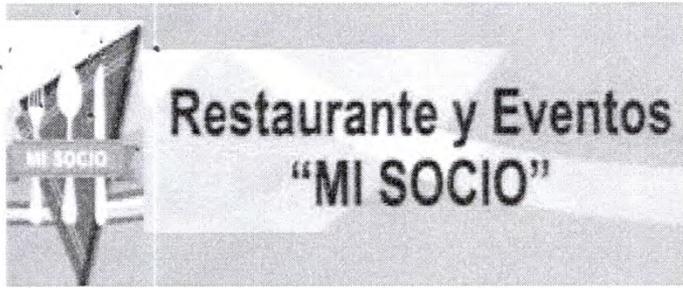
Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.61 ✓
Subtotal 15%:	\$17.61 ✓
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.64 ✓
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.25 ✓



FACTURA

No.002-001-000011860

Número de Autorización:

0607202401091156648700120020010000118605601566914

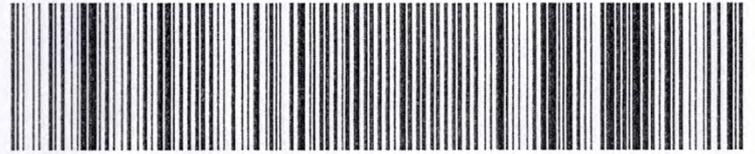
Fecha y hora de Autorización:

06/07/2024 10:46:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0607202401091156648700120020010000118605601566914

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/07/2024 ✓

RUC/CI: 1715630271 ✓

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.00	\$0.00	\$22.00 ✓

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.00 ✓
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$22.00 ✓
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.00 ✓

Calificación Artesanal 132961



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie 001-001- **0007263**

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1132215921
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 07 Julio 2024

Cliente: José Dávalos

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 171563027-1 Telf.: 2497571

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	23 ²⁵	23 ²⁵

SON:

FORMA DE PAGO:

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> T. DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA

TOTAL\$ 23²⁵

[Signature]
ENTREGADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 006801 al 007300 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor

PICANteria YORBY

MERO ZAMBRANO YORBI JOEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterIAS,
INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C.: 1310346273001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001-00

0000478

AUT. SRI. 1132185366

Dir: Cdla. La Fae Mz. 18 y Ninguna

*Cel: 0980014940 *Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	07	07	2024

Sr.(es) JOSE GAVILLOS
Dirección: Quito
R.U.C.: 1715630271 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	V. TOTAL
1	Courseo de Amistad	22,00	22,00

FORMA DE PAGO	VALOR TOTAL \$ <u>22,00</u>
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CRED./DEBITO	
OTROS	
	Firma Autorizada <u>[Firma]</u> Recibí Conforme <u>[Firma]</u>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE *COPIA: EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH *AUT. N°13730 *RUC:0920589330001 *CEL: 0996478065
3B. 100X2(301-600) ELB. EL 30 DE ABRIL DEL 2024 *CADUCA EL 30 DE JULIO DEL 2024



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001500

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0807202401115060505100120010020000015009846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0807202401115060505100120010020000015009846951115

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Dávalos

RUC / CI: 1715630271

Fecha Emisión: 08/07/2024

Guía de Remisión:

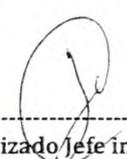
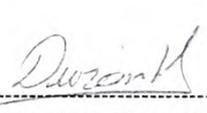
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3107		1	HOSPEDAJE	:	:	:	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48
3107		1	HOSPEDAJE	:	:	:	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48
3107		1	HOSPEDAJE	:	:	:	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48
3107		1	HOSPEDAJE	:	:	:	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48

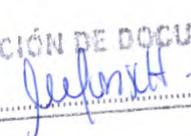
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$200.00	0	dias	SUBTOTAL 15%	\$ 173.92
				SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 173.92
				DESCUENTO	\$ 0.00
				ICE	\$ 0.00
				IVA 15%	\$ 26.08
				PROPINA	\$ 0.00
				VALOR TOTAL	\$ 200.00
				VALOR A PAGAR	\$ 200.00

Información Adicional

Dirección: Quito
 Email: alexnastul82@hotmail.com
 Teléfono: 2497571
 HOSPEDAJE CUATRO NOCHES INGRESA: 04/07/2024 SALIDA 08/07/2024



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715630271	FECHA DE REQUERIMIENTO:	04-07-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	08-07-2024 ✓	HORA:	14h39-15h30
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0915-0 ✓			SI () NO ()	
<p>AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p> <p style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUERENTE</p> <p>NOMBRE: Sgop. José Dávalos Nastul C.I: 1715630271 CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA</p>					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Harold Burbano Villarreal CI: 0401225404 Cargo: MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE		 Autorizado: Ing. María Alexandra Durán DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A			
OBSERVACIONES:----- ----- -----					
NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.					

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 15 JUL 2024 HORA: 11:57
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: 

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confirma en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa. 45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa. 55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4623237FXTP

Jose Davalos

LA1410

08 jul 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil 14:39 GYE

Quito 15:30 UIO



101 Reserva MABYIM

4C GYE

Economy

En puerta de embarque 14:04

El embarque finalizará a las 14:19

Terminal 1

Embarque Grupo 3

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18430

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-07-01 Hora 01:00 Hasta 2024-07-07 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-28

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0641-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matricula A430150

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-28 13:38





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 18428

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-07-01 Hora 01:00 Hasta 2024-07-07 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-28

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0641-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BUTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matricula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-28 13:34



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10 06 24
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$40,000.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCIO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Director Financiero</small>
FECHA:		
10/06/2024		