

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4879 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12040437073

MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 27 AL 29 09 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0556-M, CONTROL PREVIO

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 21/10/2022 | 160,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 160,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 |
| Total Deducciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-----------------------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | Monto Líquido: 160,00 |



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 | 19 10 2022 | 4879 | 4842 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DCS-2022-232- | 2266 |

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 27 AL 29 09 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0556-M. CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | RO9LF28A5INISI2 | FIRMA ELECTRONICA: | RO9LF2845WNIS8X |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 19/10/2022 | FECHA: | 19/10/2022 |





| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | RO9LF28A5INISI2 | FIRMA ELECTRONICA: | RO9LF2845WNIS8X |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 19/10/2022 | FECHA: | 19/10/2022 |

FIRMA

FIRMA

1:20

OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| Institución: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 019 | 010 | 2022 | 4879 4842 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | DM-DCS-2022-232-M | 2266 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1722703642 | MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 160.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 160.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 27 AL 29 09 2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0556-M, CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.

Ministerio de Inclusion Economica y Social
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 TENDENCIAS
 MIES 19 OCT 2022 15:40


| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 19/10/2022 | Funcionario Responsable | Directo 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 | 019 | 010 | 2022 | 4842 4842 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | DM-DCS-2022-232-M | 2266 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1722783642 | MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA. - VIAJA A CUENCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 27 AL 29 09 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

CUR 4879

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 19/10/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

18

4842

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 1722783642 | CARGO: | ANALISTA |
| SERVIDOR: | MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA | NIVEL: | SP5 |
| LUGAR COMISIÓN: | CUENCA - AZUAY | C. PRESUPUESTARIA: | 469 |
| FECHA DE SALIDA: | 27/09/2022 | HORA: | 14H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 29/09/2022 | HORA: | 23H00 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 2 | 160,00 |
| TOTAL | | | 160,00 |

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 | 100,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 37,30 |
| 3 | MOVILIZACIÓN | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | | | 137,30 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|--------|--------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 112,00 | 112,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 48,00 | 48,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 160,00 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0,00 |
| c) Total por liquidación de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 160,00 |

6. OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| 1 | |
|---|--|

7. RECOMENDACIÓN

| | |
|---|---|
| 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:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

SOLÍS RUIB
PRESUPUESTO

CA
CONTABILIDAD

ANALEY MOLINA
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 17 de octubre de 2022

Presup
18.10.2022
M.33

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0556-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26-09-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27-09-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

14h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

29-09-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diana Manosalvas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Intitucional | Quito - Tababela | 27-09-2022 | 14h00 | 27-09-2022 | 15h00 |
| Aéreo | LATAM | Tababela - Cuenca | 27-09-2022 | 15h51 | 27-09-2022 | 16h46 |
| Aéreo | LATAM | Cuenca- Tababela | 29-09-2022 | 20h28 | 29-09-2022 | 21h19 |
| Terrestre | Particular | Tababela -Quito | 29-09-2022 | 22h00 | 29-09-2022 | 23h00 |

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

11 OCT 2022

DIRECCIÓN FINANCIERA

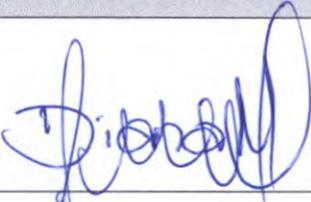
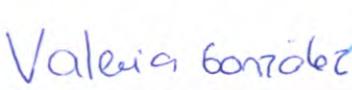
silva 824 17h

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

11/10/2022

Hora: 12h

Memorando
11-10-2022
15:56

| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|---|----------------------------|--|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 12040437073 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  | |  |
| Diana Carolina Manosalvas Aguas ANALISTA DE COMUNICACIÓN | | Lic. Valeria Gonzáles DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E) |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | <p>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.</p> <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 <p>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.</p> |
|  | | |
| Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0556-M

FECHA DE INFORME: 04-10-2022

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DIANA CAROLINA MANOSALVAS AGUAS

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

Cuenca- Azuay

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diana Manosalvas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

| Hora | Actividad |
|---------------|---|
| | Día 1(27-09-2022) |
| 14h00 a 15h00 | Traslado de Quito a Tababela |
| 15h51 a 16h46 | Traslado de Tababela a Cuenca |
| 17h30 a 20h00 | Reunión de coordinación de evento Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe |
| | Día 2 (28-09-2022) |
| 08h00 a 11h00 | Instalación de equipos para redes sociales en la sala de prensa |
| 12h00 a 13h00 | Cobertura para redes sociales de delegaciones internacionales |
| 14h00 a 16h00 | Cobertura para redes sociales de llegada de Ministro a Cuenca con los stand de bienvenida |
| 17h00 a 18h00 | Generación de contenidos y baterías para redes sociales |
| | Día 3 (29-09-2022) |
| 09h00 a 10h00 | Cobertura en textos, video y fotografía de la inauguración del foro Internacional para redes sociales |
| 10h30 a 13h30 | Cobertura en textos, video y fotografía de las mesas del foro para redes sociales |
| 14h30 a 18h30 | Cobertura en textos, video y fotografía de las Bilaterales para redes sociales |
| 19h00 a 19h30 | Traslado al aeropuerto de Cuenca |
| 20h28 a 21h19 | Traslado de Cuenca a Tababela |
| 22h00 a 23h00 | Traslado de Tababela a Quito |

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 27-09-2022 | 000052009 | ALIMENTACIÓN | 23,50 |
| 28-09-2022 | 000423533 | ALIMENTACIÓN | 5,50 |
| 28-09-2022 | 000033141 | ALIMENTACIÓN | 8,30 |
| 29-09-2022 | 0000510 | HOSPEDAJE | 100,00 |
| | | TOTAL | 137,30 |

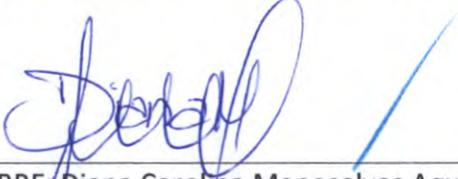
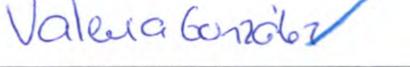
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 27-09-2022 | 29-09-2022 | |
| HORA hh:mm | 14h00 | 23h00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Intitucional | Quito - Tababela | 27-09-2022 | 14h00 | 27-09-2022 | 15h00 |
| Aéreo | LATAM | Tababela - Cuenca | 27-09-2022 | 15h51 | 27-09-2022 | 16h46 |
| Aéreo | LATAM | Cuenca- Tababela | 29-09-2022 | 20h28 | 29-09-2022 | 21h19 |
| Terrestre | Particular | Tababela -Quito | 29-09-2022 | 22h00 | 29-09-2022 | 23h00 |

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 |
|--|---|------|
|  | <p>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</p> | |
| <p>NOMBRE: Diana Carolina Manosalvas Aguas CARGO: Analista de Comunicación</p> | | |
| 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 | |
|  |  | |
| <p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p> | <p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p> | |

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0556-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2022

PARA: Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 27 hasta el jueves 29 de septiembre de 2022, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición.

Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190377210001

FACTURA

011

No. 001-004-000052009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202201019037721000120010040000520091234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2022 22:38:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202201019037721000120010040000520091234567817

GRUCANQUI CIA. LTDA

ZIRCUS RESTAURANTE

Dirección Matriz: AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA

Identificación 1722783642

Fecha 27/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 6377 | | 1.00 | JUGOS NATURALES | | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 |
| 180001 | | 1.00 | COCA COLA REGULAR | | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 6258 | | 1.00 | RISOTTO MAR Y TIERRA CN | | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.16 |

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0998591840
EMAIL DEL ADQUIRENTE: d.manosalvas3@gmail.com
Incluye 10% de servicios - TIP: 1.93

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 23.50 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 19.26 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 19.26 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 2.31 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 1.93 |
| VALOR TOTAL | 23.50 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791891325001

FACTURA

10

No. 009-001-000423533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202201179189132500120090010004235332813571012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2022 02:50:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201179189132500120090010004235332813571012

GEREST S.A.

LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: CC Mall del Rio (Cuenca)

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANOSALVAS DIANA

Identificación 1722783642

Fecha 28/09/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| CMB2 | | 1.00 | CMB PESCADO ASADO MENES JR | | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
| LCRPJR008 | | 1.00 | LCRPJR008 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CRCC12 | | 1.00 | CON GASEOSA 12 ONZ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.50 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 12% | 4.91 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.91 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.59 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.50 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104182209001

FACTURA

1:09

No. 001-100-000033141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202201010418220900120011000000331411234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2022 21:46:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201010418220900120011000000331411234567819

BUESTAN FERNANDEZ WILSON RODRIGO

CHICO CHINO COMEDOR

Dirección AV FEDERICO GONZALEZ SUAREZ 2-18 Y JOSE
Matriz: JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Diana Manosalvas

Identificación 1722783642

Fecha 28/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: Quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 00032 | | 1.00 | CHAULAFAN | | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 |
| 00008 | | 1.00 | AGUA SIN GAS 1 2 LT. | | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 00017 | | 1.00 | COLA 500 ml | | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |

Información Adicional

Dirección: Quito
email: d.manosalvas3@gmail.com
telefono: 0998591840

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.30 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 7.41 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7.41 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.89 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 8.30 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187
Email: hostalmarsical@gmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 0301745626001
AUT.S.R.I.: 1130487397

FACTURA

Nº 0000510

SERIE 002-001-00

Documento Categorizado:No

Nombre: Diana Manosalvas

Fecha: 29 de septiembre 2022 R.U.C./C.I.: 1722783642

Dirección: Telf.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNIT. | V.TOTAL |
|---|--|---------|---------|
| 2 | Servicio de hospedaje Noches del 27 y 28 de Sep | | 89,29 |
|  CANCELADO | | | |

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (100)

FORMA DE PAGO:

Electivo: _____

Dinero Electrónico: _____

Tarjeta de crédito/débito: _____

Otros: _____

EMISOR

RECIENDE

SUBTOTAL \$ 89,29

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 10,71

TOTAL \$ 100,00

Num.: 501 - 600 • Elab: 15/Septiembre/2022 • Válida su Emisión hasta: 15/Septiembre/2023

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | Diana Carolina Manosalvas Aguas | | | | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD: | 1722783642 | FECHA DE REQUERIMIENTO: | 23-09-2022 | | |
| CARGO: | Analista de Comunicación | DIRECCIÓN: | Dirección de Comunicación | | |
| RUTA | | | | NACIONAL (X) | INTERNACIONAL () |
| IDA: | Quito-Cuenca | FECHA: | 27-09-2022 | HORA: | 15:51 |
| RETORNO: | Cuenca - Quito | FECHA: | 29-09-2022 | HORA: | 21:19 |
| N° DE DOCUMENTO | Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0556-M | | | SI (X) NO () | |

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.

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Diana Manosalvas
C.I: 1722783642
CARGO: Analista de Comunicación

[Handwritten Signature]

Autorizado Jefe inmediato

Mgs. Valeria González
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

OBSERVACIONES: _____

[Handwritten Signature]
 Autorizado
Ing. Mónica Melo
 DIRECTOR ADMINISTRATIVA

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.

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

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

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

2. Luego dobla aquí

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

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4623741TPQV

Diana Manosalvas

LA1404

29 de septiembre de 2022

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca

20:28 CUE

Quito

21:19 UIO



051 Reserva IVJSOW

Embarque

19:53

El embarque finalizará a las

20:08

Asiento

16B

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recibido nedy Ant
05/10/2022
161452

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

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

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

2. Luego dobla aquí

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

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4623741TPQV

Diana Manosalvas

LA1399

27 de septiembre de 2022

Operado por
LATAM Airlines

Qto
15:51 UIO

Cuenca
16:46 CUE



075 Reserva IVJSOW

Embarque

15:16

El embarque finalizará a las

15:31

Asiento

18D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recibido Reilly Araf
05/10/2022
10h52



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2

Sra. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez
Asesor 2 del Despacho Ministerial

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4



JOSE LUIS
MOYA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-01 15:10:18 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| Nº. Documento: | MIES-DM-DCS-2022-0154-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Sr. Mgs. Esteban Renúgio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2022-03-31 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2022-03-31 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Despacho Ministerial | Esteban Renúgio Bernal Bernal (MIES) | 2022-04-01 10:14:06 (GMT-5) | Reasignar | José Luis Moya Riera (MIES) | 1 | Este pedido queda Autorizado por parte de este Despacho, proceder en el marco de sus competencias. |
| Dirección de Comunicación Social | José Luis Moya Riera (MIES) | 2022-03-31 17:27:32 (GMT-5) | Firjo Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección de Comunicación Social | José Luis Moya Riera (MIES) | 2022-03-31 17:27:32 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección de Comunicación Social | José Luis Moya Riera (MIES) | 2022-03-31 17:27:30 (GMT-5) | Registro | Esteban Renúgio Bernal Bernal (MIES) | 1 | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 469 | 12 | 05 | 22 |
| 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 | 006 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$1,315.00 |
| 01 | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$11,107.22 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$12,422.22 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO 2022, CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE |  Firmado electrónicamente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO |
| FECHA: 12/05/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |