

**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	015 02 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				211 211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	108

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 324 No Entrada: 1500

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2024	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		015	02	2024
					<b>211</b> <b>211</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		<b>108</b>
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/02/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

### Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2024
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	324
No. Entrada Global:	1500
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deduciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

1. Datos generales

No. Cédula:	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	ANCHAPAXI JUAN CARLOS	Nivel:	
Lugar de comisión:	LAGO AGRIO - ORELLANA - TENA - PUYO	C. Presupuestaria:	2
Fecha de salida:	05/02/2024	Hora:	5:00
Fecha de retorno:	09/02/2024	Hora:	14:30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	105,00
2	Alimentación	530303	120,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			225,00

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>			
	Total de viáticos			320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 111658896	320,00	320,00
	Valor a justificar	70%	224,00	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario			320,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			-

6. Observaciones

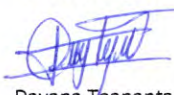
No.	Observaciones
1	Al funcionario se le entrega un anticipo de viáticos de acuerdo a fondo Nro. 324

7. Recomendaciones

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, queda cerrado el anticipo de viáticos y se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 14 de febrero de 2024

Elaborado por:



Dayana Toapanta  
Control previo

Contabilizado por:



Contabilidad

BEG 211



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES                  MIES-DM-DGDAC-2024-0125-M                  MIES-CGAF-DA-2024-0321-M                  MIES-DM-DGDAC-2024-0148-M</p>	<p>FECHA DE INFORME                  14 DE FEBRERO DEL 2024</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Recibido  
 14/02/2024  
 10:42

DATOS GENERALES

<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR                  ANCHAPAXI JUAN CARLOS</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA:                  CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL                  LAGO AGRIO COCA LORETO                  TENA PUYO</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR                  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 SR.TA. JESSICA ALQUINGA SR.EMILIANO ULLAURI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/02/2024. Inicio mis funciones 05H00 para dirigirme al sector Solanda para retirarle al Funcionario Sr. Emiliano Ellauri luego al sector de Pifo a retirarle a la Funcionaria Srta. Jessica Alquinga inmediatamente salimos a la ciudad de Lago Agrio llegando 11H30 a la Dirección Distrital del Mies para continuar con la agenda programada de los Funcionarios hasta 17H00 y pernotando en la misma ciudad.

06/02/2024. Inicio mis funciones 06h00 inmediatamente salimos a la Ciudad del Coca llegando 08h00 a la Dirección Distrital para continuar con la agenda programada de los Funcionarios hasta 15H00 inmediatamente salimos a Loreto llegando 15H45 a las Oficinas del Archivo del Mies para continuar con la agenda programada de los Funcionarios hasta 16H45 inmediatamente salimos a la Ciudad del Tena llegando 19H00 y pernotando en la misma ciudad.

07/02/2024. Inicio mis funciones 08h00 en la Coordinación Zonal Mies para continuar con la agenda programada de los Funcionarios hasta 17H00 inmediatamente salimos a la ciudad del Puyo llegando 18H15 y pernotando en la misma ciudad.

08/02/2024. Inicio mis funciones 08H00 en la Dirección Distrital Mies para continuar con la agenda programada de los Funcionarios hasta 17H00 y pernotando en la misma ciudad.

09/02/2024. Inicio mis funciones 08h00 en la Dirección Distrital Mies para continuar con la agenda de los Funcionarios hasta 09H30 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito y luego de dejarles a los Funcionarios en sus domicilio culmino la comisión 14H30 sin ninguna novedad

NOTA. Previo al memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0135-M de fecha 26 de Enero 2024 mediante el cual indica se solicita. Se realice el alcance con el fin de incorporar a un servidor de esta Unidad para su movilización dar cumplimiento al seguimiento revisión y capacitaciones de los procesos archivísticos en las Coordinaciones zonal 2 y las Direcciones Distritales Al Funcionario Sr. EMILIANO ULLAURI

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal de la Dirección Gestión Documental y Atención Ciudadana para cumplimiento de la agenda de trabajo en las Ciudades Lago Agrio Coca Loreto Tena Puyo con el Vehículo CHEVROLET D MAX de placas GSR 5504

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/02/2024	001-010-000001357	ALIMENTACIÓN	10.00
05/02/2024	1403	ALIMENTACIÓN	10.00
05/02/2024	248	ALIMENTACIÓN	10.00
06/02/2024	002-100-000000730	HOSPEDAJE	30.00
06/02/2024	256	ALIMENTACIÓN	10.00
06/02/2024	260	ALIMENTACIÓN	10.00
06/02/2024	2645	ALIMENTACION	10.00
07/02/2024	64	HOSPEDAJE	25.00
07/02/2024	46	ALIMENTACIÓN	10.00

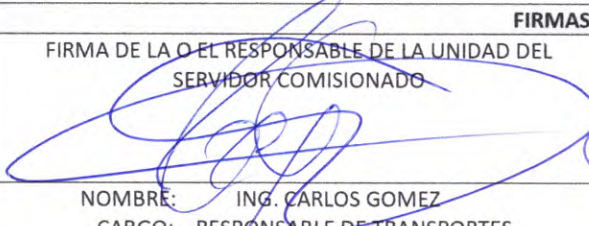


07/02/2024	50	ALIMENTACIÓN	10.00
07/02/2024	52	ALIMENTACIÓN	10.00
08/02/2024	2514	ALIMENTACIÓN	10.00
08/02/2024	2519	ALIMENTACIÓN	10.00
08/02/2024	4571	ALIMENTACIÓN	10.00
09/02/2024	731	HOSPEDAJE	50.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 225.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/02/2024	09/02/2024	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	05H00	14H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GSR 5504	QUITO LAGO AGRIO	05/02/2024	05H00	05/02/2024	11H30
TERRESTRE	GSR 5504	LAGO AGRIO COCA	06/02/2024	06H00	06/02/2024	08H00
TERRESTRE	GSR 5504	COCA LORETO	06/02/2024	15H00	06/02/2024	15H45
TERRESTRE	GSR 5504	LORETO TENA	06/02/2024	16H45	06/02/2024	19H00
TERRESTRE	GSR 5504	TENA PUYO	07/02/2024	17H00	07/02/2024	18H15
TERRESTRE	GSR 5504	PUYO	08/02/2024	08H00	08/02/2024	17H00
TERRESTRE	GSR 5504	PUYO QUITO	09/02/2024	09H30	09/02/2024	14H30

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

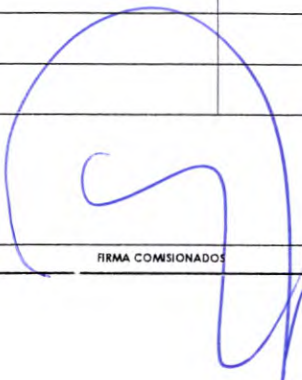
OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la
NOMBRE: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: ING. CARLOS GOMEZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

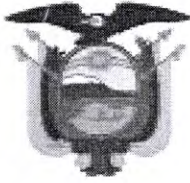
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Anahupaxi PLACA: ESR 5504  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DM-DEDAC-2024-0125-M TIPO DE VEHÍCULO: Chevrolet D MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MIES-CEAF-DA-2024-0321-M MIES-DM-DEDAC-2024-0148-M  
SHa Jessica Alvinga S. Emiliano Ullauri

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	05-02-2024	05h00	221853	Quito Lago Agrio	11h30	222207
2						
3	06-02-2024	06h00	222207	Lago Agrio Coca	08h00	222299
4						
5	06-02-2024	15h00	222299	Coca Loreto	15h45	222358
6						
7	06-02-2024	16h45	222358	Loreto Tena	19h00	222486
8						
9	07-02-2024	17h00	222486	Tena Puyo	18h15	222625
10						
11	08-02-2024	08h00	222625	Puyo	17h00	222637
12						
13	09-02-2024	09h30	222637	Puyo Quito	14h30	222940
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS



  
 CONDUCTOR



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 122 MIES-DM-DGDAC-2024-0125-M

**EMISIÓN**

LUGAR QUITO Fecha 5-Feb-2024

hora 05H00

**CADUCIDAD**

LUGAR QUITO Fecha 9-Feb-2024

hora 23H59

Duración Comisión 5 DIAS

**MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN**

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

**LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO**

D.M.Q.

NIVEL NACIONAL

**DATOS DEL FUNCIONARIO**

NOMBRES Lcda.LORENA ELIZABETH  
APELLIDOS QUINTEROS AVILA  
CARGO DIRECTORA DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA  
C.C.

**DATOS DEL CONDUCTOR**

NOMBRES JUAN CARLOS  
APELLIDOS ANCHAPAXI MORENO  
C.C. 1712533650

**DATOS DEL VEHÍCULO**

MARCA D'MAX  
COLOR VINO  
No. PLACA GSR-5504  
KM. SALIDA 221853  
KM. RETORNO 222940

**OBSERVACIONES:**

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN





**Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0148-M**

**Quito, D.M., 01 de febrero de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Alcance al memorando Nro. Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0125-M, de fecha 26 de enero de 2024, Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, en referencia al memorando Nro. Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0125-M, de fecha 26 de enero de 2024, mediante el cual se indida y solicita:

*"En este sentido y con la finalidad de realizar una visita in situ, capacitación, seguimiento y acompañamiento a los operadores de balcones de servicios, se solicita a su autoridad, se asigne un vehículo institucional; y, a su vez los viáticos al conductor asignado, con el objetivo de movilizar y trasladar a la servidora de esta Dirección, Jessica Lizbeth Alquina Vilatuña, a la Coordinación Zonal 2 - Napo y las Direcciones Distritales: Lago Agrio, Orellana y Puyo, a partir del día lunes 05 de febrero de 2024, hasta el día viernes 09 de febrero de 2024, conforme al siguiente cronograma:*

COORDINACIONES ZONALES	PROVINCIAS	FECHA	DESDE	HASTA	HORA			
COORDINACIONES ZONALES: IMBABURA, NAPO Y TUNGURAHUA	PICHINCHA, SUCUMBOS, NAPO Y PASTAZA	05/02/2024	QUITO	LAGO AGRIO	5:30 A 11:00	MOVILIZACIÓN CANTÓN QUITO A CANTÓN LAGO AGRIO		
			LAGO AGRIO					CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DISTRICTAL LAGO AGRIO
			LAGO AGRIO	ORRELLANA	17:00 A 19:00	MOVILIZACIÓN CANTÓN LAGO AGRIO A CANTÓN EL COCA		
		6/2/2024	ORRELLANA					CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, DIRECCIÓN DISTRICTAL ORELLANA
			ORRELLANA	TENA	17:00 A 20:00	MOVILIZACIÓN CANTÓN ORELLANA A CANTÓN EL TENA		
		7/2/2024	TENA					CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, COORDINACIÓN ZONAL 2 - NAPO
			TENA	PUYO	17:00 A 19:00	MOVILIZACIÓN CANTÓN TENA A CANTÓN PUYO		
		8/2/2024	PUYO					CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, DIRECCIÓN DISTRICTAL PUYO
		9/2/2024	PUYO	QUITO	10:00 A 16:00	MOVILIZACIÓN CANTÓN PUYO A CANTÓN QUITO		

**Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0148-M**

**Quito, D.M., 01 de febrero de 2024**

*Para ello, se detalla a continuación la información de la servidora para los fines pertinentes:*

- *Unidad Administrativa: Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana*
- *Nombres y apellidos: Jessica Lizbeth Alquinga Vilatuña*
- *Contacto telefónico: 0999660155*
- *Dirección: El Inga, vía Pifo, calle Fabián Alquinga y Juan Asencio".*

Por lo expuesto, se realiza el alcance, con el fin de incorporar a un servidor de esta Unidad, para su movilización y dar cumplimiento, al seguimiento, revisión y capacitación de los procesos archivísticos en la Coordinación Zonal 2 - Napo y las Direcciones Distritales: Lago Agrio y Puyo.

- *Unidad Administrativa: Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana*
- *Nombres y apellidos: Emiliano Ullauri Castillo*
- *Contacto telefónico: 0981406354*
- *Dirección: Solanda, calle Lorenzo Flores S19-08 y Domingo Velandia.*

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila

**DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA**

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca  
**Director Administrativo**

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Srta. Ing. Jessica Lizbeth Alquinga Vilatuña  
**Técnica de Documentación y Archivo**

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Tlgo. Emiliano Ullauri Castillo  
**Servidor Público 1**



Firmado electrónicamente por:  
**LORENA ELIZABETH  
QUINTEROS AVILA**



R.U.C.: 2100622709001

## FACTURA

No. **001-010-000001357**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202401210062270900120010100000013570000000018

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/02/2024 12:43:41

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



0502202401210062270900120010100000013570000000018

### LONDOÑO AMAGUAY EMERSON HOTEL Y RESTAURANTE MIKASA

**Direc. Matriz:** SUCUMBIOS / GONZALO PIZARRO / EL REVENTADOR / VIA QUITO  
**Direc. Sucursal:** SUCUMBIOS / GONZALO PIZARRO / EL REVENTADOR / VIA QUITO  
**Contactos:** +593 96 733 6026  
emerson.1594@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: **JUAN CARLOS ANCHAPAXI**

Identificación: 1712533650

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 05/02/2024

Dirección: QUITO

Teléfono: 0968437987

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
0005	1.00	ALIMENTACION	8.93	0.00	8.93

#### Información adicional

**Atendido por:** LONDOÑO AMAGUAY EMERSON ALEXIS LONDOÑO AMAGUAY  
**Correo:** juananchapaxi@gmail.com

SUBTOTAL 12%	8.93
IVA 12%	1.07
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
VALOR TOTAL	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

# LAS PICADITAS DE ROSITA



Jose María Tipanguano Pillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Via Quito s/n Cel: 097 948 2181  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC.: 0501761563001 SERIE: 001403  
AUT. SRI: 1131906875

**NOTA DE VENTA**

Cliente: *Juan Carlos Pachapaxi*

RUC o C.I.: *171253365-0* / Telf.:

Dirección: *Quito*

Fecha: *05-02-2024* / Guía Rem: \_\_\_\_\_

CANT DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>	<i>10.00</i>	<i>10.00</i>

Son: ..... Uds

**TOTAL \$ 10.00**

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  ENERO ELECTRONICO  BARRA DE CODIGO  OTROS

Imp. "Nueva Imagen"  
Darwin Homero Gavilanez Gualpa  
Aut. 9077 - Ruc: 2100245402001  
Fecha de Imp: 02/FEBRERO/2024  
N° del 000001401 al 000001415

Firma Cliente: *[Firma]* / Firma Autorizada: *[Firma]*

CADUCA: 02/FEBRERO/2025

# COMEDOR "EL PAPITO"

Menendez Valencia Orley Isax

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Gustavo Andrade, Calle Circunvalación s/n y La Pintá  
Email: menendez75orley@gmail.com Cel.: 099 464 0935  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC.: 1713058178001 SERIE: 0000248  
AUT. SRI: 1131467317

**NOTA DE VENTA**

Cliente: *Juan Carlos Pachapaxi*

RUC o C.I.: *171253365-0* / Telf.:

Dirección: *Quito*

Fecha: *05-02-2024* / Guía Rem: \_\_\_\_\_

CANT DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>	<i>10.00</i>	<i>10.00</i>

Son: ..... Uds

**TOTAL \$ 10.00**

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  ENERO ELECTRONICO  BARRA DE CODIGO  OTROS

Imp. "Nueva Imagen"  
Darwin Homero Gavilanez Gualpa  
Aut. 9077 - Ruc: 2100245402001  
Impreso: 15/AGOSTO/2023  
N° del 0000131 al 0000250

Firma Cliente: *[Firma]* / Firma Autorizada: *[Firma]*

CADUCA: 15/AGOSTO/2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



ROMERO FARINANGO ESTHELA ALICIA

HOTEL DUBAI

Dirección Barrio: EL PONDO Calle: VIA QUITO Número: S/N  
Matriz:

Dirección Ciudadela: LA PAZ Barrio: EL PONDO Calle: AV. QUITO  
Sucursal: Número: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 2100058714001

FACTURA

No. 002-100-000000730

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202401210005871400120021000000007309161559216

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 06/02/2024 05:15:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202401210005871400120021000000007309161559216

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Identificación 1712533650

Fecha 06/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE HAB SIMPLE		26.785	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Email: juananchapaxi@gmail.com

FACTURA: INGRESO 05/02/2024  
SALIDA 06/02/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

**EMPRESARIOS DELA NUEVA** R.U.C.: 2200013023001  
**ARGUELLO CABRERA JORDAN JEICKOF**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y  
 COMEDORES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 \*Dir.: Av. 9 de Octubre sin y Enrique Castillo  
 \*Email: emprendimientosdelanueva@gmail.com  
 FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

FECHA: 06 / 02 / 2024 Autorización: 1131633781  
 CLIENTE: Juan Carlos Andapaxi  
 DIRECCIÓN: Quito TELF.:  
 R.U.C.: 171253365-0 GUÍA DE REMISIÓN:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	10.-	

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"  
 FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS  
 TOTAL \$. 10.-  
 FIRMA CLIENTE: *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

Original: Adquirente - Copia: Emisor

FLORES IBARRA JOSÉ ENRIQUE "IMP. GRAPHIC FLORES" RUC. 1500893019001 TELF. 0982969676  
 - Aut. S.R.T. 13942 - Fecha 02/10/2023 del 201 al 300 - CADUCA: 02/OCTUBRE/2024

**EMPRESARIOS DELA NUEVA** R.U.C.: 2200013023001  
**ARGUELLO CABRERA JORDAN JEICKOF**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y  
 COMEDORES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 \*Dir.: Av. 9 de Octubre sin y Enrique Castillo  
 \*Email: emprendimientosdelanueva@gmail.com  
 FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

FECHA: 06 / 01 / 2024 Autorización: 1131633791  
 CLIENTE: Juan Carlos Andapaxi  
 DIRECCIÓN: Quito TELF.:  
 R.U.C.: 171253365-0 GUÍA DE REMISIÓN:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	10.-	

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"  
 FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS  
 TOTAL \$. 10.-  
 FIRMA CLIENTE: *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

Original: Adquirente - Copia: Emisor

FLORES IBARRA JOSÉ ENRIQUE "IMP. GRAPHIC FLORES" RUC. 1500893019001 TELF. 0982969676  
 - Aut. S.R.T. 13942 - Fecha 02/10/2023 del 201 al 300 - CADUCA: 02/OCTUBRE/2024

**Hostal "Laurita"**  
 CACERES PAZOS VICTOR HUGO  
 MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE 1081  
 Y AV. DEL CHOFER  
 TENA - NAPO

**CHIDA MANOBANDA HILDA JIMENA**  
**ASADERO LAS MOLLEJAS**  
 DIRECCIÓN: HUACHIYACU S/N Y  
 AV. 15 DE NOVIEMBRE  
 TENA - NAPO - ECUADOR  
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

**NOTA DE VENTA**  
 R.U.C. 150062621001  
 SERIE 002-001-  
**00000064**  
 AUTORIZACIÓN S.R.L.  
 1131708676

RUC: 1500659691001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001 - 001  
**000002645**

Sr. *Juan Carlos Anchapaxi*  
 C.I./R.U.C. *171253365-0*  
 Dirección: *Quito*

CLIENTE: *Juan Carlos Anchapaxi*  
 DIRECCIÓN: *Quito*  
 RUC: *1712533650*  
 FECHA DE CADUCIDAD: 14 / SEPTIEMBRE / 2024

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	<i>Hospedaje del</i>		<i>25 =</i>
	<i>Dia 06-02-2024</i>		

GUIA DE REMISIÓN

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>10 =</i>

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200  
 R.U.C. 1600193443001 - Autorización S.R.L. 2908  
 Fecha de Autorización 09-11-2023 - N° 001 AL 300

AUTORIZ.: 1131553857  
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRO.   
 TARIJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO  OTROS

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO   
 TARIJETA DE CREDITO/DEBITO   
 OTROS

PROPIETARIO *[Signature]*  
 RECIBI CONFORME *[Signature]*  
 GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001  
 AUTORIZ.: 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2023 - 09 - 14 NUM. 2601 - 2700

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE**  
 Original: Cliente \* Copia: Emisor

<b>Chamorro Palate Cesar Oswaldo</b> RUC: 0400725701001		<b>NOTA DE VENTA</b> SERIE 001 - 001 <b>0000046</b>							
<b>LA CANTERA DEL SUR</b> DIRECCIÓN: AUGUSTO RUEDA SN Y VICTOR HUGO SAN MIGUEL TENA - NAPO - ECUADOR <i>Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe</i>		AUTOR.: 1131136038							
SEÑOR: <u>Juan Carlos Anbyaxi</u> DIRECCIÓN: <u>Quito</u>		FECHA: <table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>07</td><td>02</td><td>2024</td></tr></table>		DIA	MES	AÑO	07	02	2024
DIA	MES	AÑO							
07	02	2024							
RUC: <u>171253365-0</u> FECHA DE CADUCIDAD: 29 / MARZO / 2024 CANT. DETALLE		GUIA DE REMISIÓN ORIGINAL: Adquiente - COPIA: Emisor V. UNIT. V. TOTAL							
<u>Alimentacion</u>		<u>10.5</u>							
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRO <input type="checkbox"/>		TOTAL <u>10.5</u>							
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>									
PROPIETARIO <u>Juan Carlos Anbyaxi</u>		RECIBI CONFORME <u>Juan Carlos Anbyaxi</u>							
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2023 - 03 - 29 NUM. 001 - 100									

<b>Chamorro Palate Cesar Oswaldo</b> RUC: 0400725701001		<b>NOTA DE VENTA</b> SERIE 001 - 001 <b>0000050</b>							
<b>LA CANTERA DEL SUR</b> DIRECCIÓN: AUGUSTO RUEDA SN Y VICTOR HUGO SAN MIGUEL TENA - NAPO - ECUADOR <i>Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe</i>		AUTOR.: 1131136038							
SEÑOR: <u>Juan Carlos Anbyaxi</u> DIRECCIÓN: <u>Quito</u>		FECHA: <table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>07</td><td>02</td><td>2024</td></tr></table>		DIA	MES	AÑO	07	02	2024
DIA	MES	AÑO							
07	02	2024							
RUC: <u>171253365-0</u> FECHA DE CADUCIDAD: 29 / MARZO / 2024 CANT. DETALLE		GUIA DE REMISIÓN ORIGINAL: Adquiente - COPIA: Emisor V. UNIT. V. TOTAL							
<u>Alimentacion</u>		<u>10.5</u>							
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRO <input type="checkbox"/>		TOTAL <u>10.5</u>							
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>									
PROPIETARIO <u>Juan Carlos Anbyaxi</u>		RECIBI CONFORME <u>Juan Carlos Anbyaxi</u>							
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2023 - 03 - 29 NUM. 001 - 100									



**Chamorro Palate Cesar Oswaldo**  
**LA CANTERA DEL SUR**  
 DIRECCIÓN: AUGUSTO RUEDA SN Y VICTOR HUGO SAN MIGUEL  
 TENA - NAPO - ECUADOR  
 Contribuyente: *Negocio Popular - Régimen Rimpe*  
 SENOR: *Juan Carlos Anchapaxi*  
 DIRECCIÓN: *Quito*

RUC: 0400725701001  
 NOTA DE VENTA  
 SERIE 001 - 001  
 00 0000052  
 AUTOR.: 1131136038

FECHA: 07 02 2024

GUIA DE REMISIÓN  
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor  
 RUC: 171253365-0  
 FECHA DE CADUCIDAD: 29 / MARZO / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10.-	10.-
TOTAL			10.-

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRO   
 TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO  OTROS

PROPIETARIO: *[Firma]*  
 RECIBI CONFORME: *[Firma]*  
 GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001  
 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886-476 FECHA.IMP. 2023 - 03 - 29 NUM. 001 - 100

"CONTRIBUYENTE DEL NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
**PARADERO REY DAVID**  
 GUANO TERCERO GLORIA AMPARO  
 Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez  
 PUYO - PASTAZA  
 RUC: 1850154947001  
 NOTA DE VENTA 001-001-  
 000002514  
 AUTORIZACIÓN SRI # 1131907557  
 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 08 02 2024  
 Cliente: *Juan Carlos Anchapaxi*  
 RUC/C.I.: *1712533650*  
 Dir.: *Quito*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00
VALOR TOTAL			10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

Firma Autorizada: *[Firma]*  
 Recibi Conforme: *[Firma]*  
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset - Jesús del Gran Poder - Adt. 1195 - Av. Alberto Zambrano, Tel. 2885 032  
 RUC: 0601582935001-del 0002501 al 0002600 - Fecha Autorización 02-FEBRERO-2024 - Fecha Caducidad 02-FEBRERO-2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
**PARADERO REY DAVID**  
GUANO TERCERO GLORIA AMPARO  
Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y González Suárez  
PUYO - PASTAZA  
RUC: 1850154947001  
NOTA DE VENTA 001-001-  
**000002519**  
AUTORIZACIÓN SRI # 4131907557  
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: DIA 08 MES 02 AÑO 2024

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

RUC/C.I.: 1712533650

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  EFECTIVO ELECTRÓNICO  OTROS

VALOR TOTAL 10,00

 Firma Autorizada

 Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA, Imp. Ofisat\* Jesús del Gran Poder\* - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
RUC 0601529355001-del 0002501 al 0002600 - Fecha Autorización 02-FEBRERO-2024-Fecha Caducidad 02-FEBRERO-2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
**PARADERO MI NUEVO RENACER**  
VISÑAY LOJA MARIA MAGDALENA  
Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y  
González Suárez \* PUYO - PASTAZA  
RUC: 1400939540001  
NOTA DE VENTA 001-001-  
**000004571**  
AUTORIZACIÓN SRI # 1131896710  
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: DIA 08 MES 02 AÑO 2024

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

RUC/C.I.: 1712533650

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  EFECTIVO ELECTRÓNICO  OTROS

VALOR TOTAL 10,00

 Firma Autorizada

 Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA, Imp. Ofisat\* Jesús del Gran Poder\* - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
RUC 0601529355001-del 0004451 al 0004650 - Fecha Autorización 30-ENERO-2024-Fecha Caducidad 30-ENERO-2028



Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 06/02/2024  
 HORA : 8:49.44  
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE												
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado									
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000																							
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																							
Cuenta Monetaria Origen : 1110006																							
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL																							
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL																							
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL													1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	169487	111658896	CONTABLE	0	05/02/2024	1	05/02/2024
Total Banco 9999 320.00																							
Cantidad CURS:																							
Total Cuenta Monetaria 1110006													320.00										
Cantidad CURS:																							
Cantidad de Transacciones: 1																							
Total Entidad : 280-9999-0000													320.00										
Total de CURS:																							



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

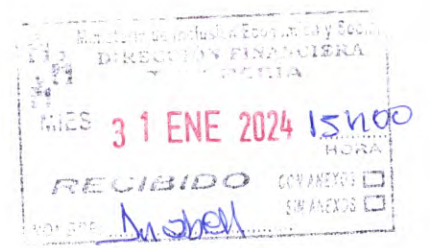
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	111658896	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	111658896	31	01	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	111658896			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000324001500				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	31	01	2024	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
<small>Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 324 No. de Entrada: 1500</small>						

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1712533650	324	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712533650	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 324 No. de Entrada: 1500



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	XGJJAUBL8FOPIR O	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	31/01/2024	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	31/01/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

**Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

**Ejercicio:** 2024  
**No. Fondo Global:** 324  
**No. Formulario Interno:** 1501  
**Unidad Gastadora:** 002 - DIRECCION ADMINISTRATIVA  
**RUC/CI Responsable:** 1712533650  
**Nombre Responsable:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS  
**Monto Fondo Global:** 320.00  
**Monto Fondo Interno:** 320.00  
**Estado:** APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR



**Clase de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO. ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS VIAJE A LAGO AGRIO-ORELLANA-TENA-PUYO DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2024. MIES-CGAF-DA-2024-0321-M. AN-VP-KL

**No. de Solicitud:** FONDO 324  
**No. de Doc. Aprobación:** FONDO 324  
**No. de CUR Contable:** 111658896

**Fecha Solicitud:** 31/01/2024  
**Fecha Aprobación:** 31/01/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712533650	111658896	NO	320.00 /

 <hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	 <hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL  
 No. Fondo Global: 324  
 No. Entrada: 1500  
 Monto Solicitado: 320,00  
 Estado: APROBADO



Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF \_ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO. ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS VIAJE A LAGO  
 AGRIO-ORELLANA-TENA-PUYO DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2024.MIES-CGAF-DA-2024-0321-M.  
 AN-VP-KL

No. de Solicitud: FONDO 324 Fecha Solicitud: 31/01/2024  
 No. de Doc. de Aprobación: FONDO 324 Fecha de Aprobación: 31/01/2024  
 No. de Cur Contable: 111658896

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	320,00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondo # 324

1. DATOS GENERALES

No. Cédula:	712533650		
Servidor:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Cargo:	CONDUCTOR
Lugar de comisión:	LAGO AGRIO-ORELLANA-TENA-PUYO	Nivel:	
Fecha de salida:	05/02/2024	Hora:	05H30
Fecha de retorno:	09/02/2024	Hora:	16H00
		C. Presupuestaria:	2
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que CUMPLE con la normativa de Control Interno.

Quito, 31 de enero de 2024

Elaborado por:

ALEXANDRA NARANJO GAIBOR  
CONTROL PREVIO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Rolger Castillo  
Dirección Financiera





EL NUEVO  
**ECUADOR**



Ministerio  
de **Inclusión  
Económica y Social**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DM-DGDAC-2024-0125-M  
MIES-CGAF-DA-2024-0321-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
30 DE ENERO DEL 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
LAGO AGRIO - ORELLANA - TENA - PUYO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/02/2024	05H30	09/02/2024	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR SR.TA JESSICA LIZBETH ALQUINGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX DE PLACAS GSR 5504 APOYAR LA MOVILIZACIONA LAS PROVINCIAS LAGO AGRIO - ORELLANA - TENA - PUYO DE LA DIRRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CUIDADANA

**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	GSR 5504	QUITO - LAGO AGRIO	05/02/2024	05H30	05/02/2024	12H30
TERRESTRE	GSR 5504	LAGO AGRIO - ORELLANA	05/02/2024	17H00	05/02/2024	19H00
TERRESTRE	GSR 5504	ORELLANA - TENA	06/02/2024	17H00	06/02/2024	20H00
TERRESTRE	GSR 5504	TENA - PUYO	07/02/2024	17H00	07/02/2024	19H00
TERRESTRE	GSR 5504	PUYO	08/02/2024	08H00	08/02/2024	16H30
TERRESTRE	GSR 5504	PUYO - QUITO	09/02/2024	10H00	09/02/2024	16H00

**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.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 12001097097

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ECON. JORGE ROLANDO POZO PASTAZ  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

- 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

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

30/01/24  
14445

FECHA: 30 ENE 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: ..... No. trámite: 35



14430  
HORA



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 122 MIES-DM-DGDAC-2024-0125-M

**EMISIÓN**

**MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN**

LUGAR QUITO Fecha 5-Feb-2024

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

hora 05H00

**CADUCIDAD**

**LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO**

LUGAR QUITO Fecha 9-Feb-2024

D.M.Q.  
NIVEL NACIONAL

hora 23H59

Duración Comisión 5 DIAS

**DATOS DEL FUNCIONARIO**

**DATOS DEL VEHÍCULO**

NOMBRES Lcda.LORENA ELIZABETH  
APELLIDOS QUINTEROS AVILA  
CARGO DIRECTORA DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA  
C.C.

MARCA D'MAX  
COLOR VINO  
No. PLACA GSR-5504  
KM. SALIDA  
KM. RETORNO

**DATOS DEL CONDUCTOR**

NOMBRES JUAN CARLOS  
APELLIDOS ANCHAPAXI MORENO  
C.C. 1712533650

**OBSERVACIONES:**

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0125-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2024

**PARA:** Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional para visita in situ en territorio para capacitación, seguimiento, acompañamiento a los operadores de balcón de servicios de la Coordinación Zonal 2 - Napo y las Direcciones Distritales: Lago Agrio, Orellana y Puyo

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, mismo menciona que, la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana tiene como misión: *“Administrar, custodiar, controlar y salvaguardar técnicamente la documentación interna de la Institución y administrar el sistema de gestión documental a nivel nacional mediante la certificación de la documentación y los actos administrativos que se generen en los procesos institucionales; y, gestionar la información que proporcione el balcón de servicios y atención al usuario, con el propósito de atender los requerimientos de los usuarios internos y externos.” De conformidad a las atribuciones y responsabilidades asignadas, a la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana le corresponde la administración del servicio de atención al usuario de los Balcones de Servicio.”*

Mediante circular Nro. MIES-CGAF-2024-0002-C, de fecha 25 de enero de 2024, suscrito por el Jorge Rolando Pozo Pastaz, Coordinador General Administrativo Financiero, a través de la cual emite el “Procedimiento a seguir para solicitudes de movilización internas y a territorio”.

En este sentido y con la finalidad de realizar una visita in situ, capacitación, seguimiento y acompañamiento a los operadores de balcones de servicios, se solicita a su autoridad, se asigne un vehículo institucional; y, a su vez los viáticos al conductor asignado, con el objetivo de movilizar y trasladar a la servidora de esta Dirección, Jessica Lizbeth Alquina Vilatuña, a la Coordinación Zonal 2 - Napo y las Direcciones Distritales: Lago Agrio, Orellana y Puyo, a partir del día lunes 05 de febrero de 2024, hasta el día viernes 09 de febrero de 2024, conforme al siguiente cronograma:



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0125-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2024

COORDINACIONES ZONALES	PROVINCIAS	FECHA	DESDE	HASTA	HORA	
COORDINACIONES ZONALES: IMBABURA, NAPO Y TUNGURAHUA	PICHINCHA, SUCUMBIOS, NAPO Y PASTAZA	05/02/2024	QUITO	LAGO AGRIO	5:30 A 11:00	MOVILIZACIÓN CANTÓN QUITO A CANTÓN LAGO AGRIO
			LAGO AGRIO			CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DISTRITAL LAGO AGRIO
			LAGO AGRIO	ORRELLANA	17:00 A 19:00	MOVILIZACIÓN CANTÓN LAGO AGRIO A CANTÓN EL COCA
	PICHINCHA, SUCUMBIOS, NAPO Y PASTAZA	6/2/2024	ORRELLANA			CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA
			ORRELLANA	TENA	17:00 A 20:00	MOVILIZACIÓN CANTÓN ORELLANA A CANTÓN EL TENA
		7/2/2024	TENA			CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, COORDINACIÓN ZONAL 2 - NAPO
			TENA	PUYO	17:00 A 19:00	MOVILIZACIÓN CANTÓN TENA A CANTÓN PUYO
		8/2/2024	PUYO			CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO
		9/2/2024	PUYO	QUITO	10:00 A 16:00	MOVILIZACIÓN CANTÓN PUYO A CANTÓN QUITO

Para ello, se detalla a continuación la información de la servidora para los fines pertinentes:

- Unidad Administrativa: Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana
- Nombres y apellidos: Jessica Lizbeth Alquinga Vilatuña
- Contacto telefónico: 0999660155
- Dirección: El Inga, vía Pifo, calle Fabián Alquinga y Juan Asencio

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0125-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila

**DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA**

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca  
**Director Administrativo**

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Srta. Ing. Jessica Lizbeth Alquina Vilatuña  
**Técnica de Documentación y Archivo**

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

dpdp



Firmado electrónicamente por  
LORENA ELIZABETH  
QUINTEROS AVILA



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-01-29 08:56:25 (GMT-5)

Generado por: Danilo Patricio Durán Pillajo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2024-0125-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional para visita in situ en territorio para capacitación, seguimiento, acompañamiento a los operadores de balcón de servicios de la Coordinación Zonal 2 - Napo y las Direcciones Distritales: Lago Agrio, Orellana y Puyo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-01-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-01-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-01-29 08:11:46 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	3	Estimado Carlos: Favor proceder conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	2024-01-26 16:53:40 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Estimado Director: proceder de acuerdo a normativa legal vigente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-01-26 16:17:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-01-26 16:17:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-01-26 16:17:24 (GMT-5)	Registro	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0321-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2024

**PARA:** Srta. Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila  
**Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Juan Carlos Anchapaxi, a la Zonal 2, a las provincias de Lago Agrio, Orellana, Tena, Puyo . Del 05 al 09 de febrero del 2024.

De mi consideración:

considerando el REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, que en su artículo 2, Asignación de los vehículos, manifiesta: "...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Mientras que el artículo 5, Movilización de los vehículos oficiales y excepciones, señala: "...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)"

Dando cumplimiento a las normas enmarcadas y al artículo 11 de la citada norma, con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0125-M de fecha 26 de enero del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 2, provincia de Lago Agrio , Orellana, Tena, Puyo. Del 05 al 09 de febrero del 2024; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Juan Carlos Anchapaxi  
Teléfono de contacto: 0968437987  
Vehículo agendado: GSR-5504  
Tiempo: Del 05 al 09 de febrero del 2024  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de las Responsabilidad como o responsable de la unidad de transportes que se dispone, autoriza y permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines instituciones y requeridos en la comisión y se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Juan Carlos Anchapaxi Moreno  
**Conductor**

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0321-M**

**Quito, D.M., 30 de enero de 2024**

**Analista de Servicios Generales y Transporte**

Srta. Ing. Jessica Lizbeth Alquinga Vilatuña  
**Técnica de Documentación y Archivo**

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

cc/cg



Firmado electrónicamente por:  
**PEDRO FRANCISCO  
OLEAS MONTESDEOCA**



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	17   01   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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.  
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

Hem asado.  
 15/02/2024  
 (80)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMARA PEREZ ROSERO	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 17/01/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Directo