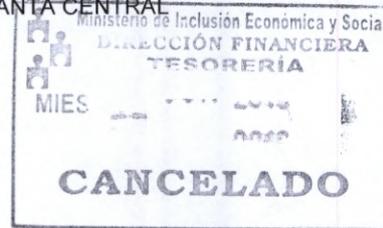


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 100 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 156,65
 IVA: 0,00
 Sub Total: 156,65
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 156,65



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A TENA
 CONDUCIENDO EL AUTO ZUZUKI PEQ-0868, MOVILIZANDO A LA MGS
 MONICA GUERERO DEL 07 AL 09 ENERO 2019. CONTROL PREVIO
 MJ-RZ-NG.

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	25/01/2019	156,65	0,00
Sub - Total				156,65	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------



Monto Líquido: 156,65

13/13 plbae

12/13

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	023 01 2019	100	90
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	52

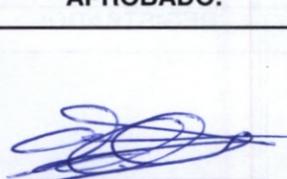
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	156.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.65

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A TENA CONDUCIENDO EL AUTO ZUZUKI PEQ-0868, MOVILIZANDO A LA MGS MONICA GUERERO DEL 07 AL 09 ENERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MANCABANCA

011

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		023	01	2019	100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		52	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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		022	01	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	
					No. Expediente	
					52	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	156.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.65

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A TENA CONDUCIENDO EL AUTO ZUZUKI PEQ-0868, MOVILIZANDO A LA MGS MONICA GUERERO DEL 07 AL 09 ENERO 2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

906 009



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Certificación N°:	4
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Cargo:	CONDUCTOR
		Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 07/01/2019 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 09/01/2019 Hora: 16H30 Ciudad: Tena

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia **AZUAY** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	28,65
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	108,65

4. LIQUIDACIÓN

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	108,65
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			156,65
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			156,65

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001- F.A.-DNA-MIES-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04/01/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/01/2019	08:00	09/01/2019	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. FRANKLIN ANALUISA - MGS. MONICA GUERRERO
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-868, A LA CIUDAD DEL TENA, PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA MGS MONICA GUERRERO LOS DÍAS 07, 08 Y 09 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO

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	PEQ-868	QUITO - TENA	07/01/2019	08:00	07/01/2019	12:00
TERRESTRE	PEQ-868	TENA	08/01/2019	08:00	08/01/2019	17:30
TERRESTRE	PEQ-868	TENA - QUITO	09/01/2019	11:20	09/01/2019	16:30

AUTORIZACIÓN: 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 DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039572846
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	ECON. MARIA DELEN LANDAZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA
 Fecha: 22 ENE 2017 Hora: 10
 Firma: No. Trámite: 196

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA
 Fecha: 11 ENE 2019 Hora: 4
 Firma: No. Trámite: 47

11 ENE 2019
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: MIES
 Fecha: 11 ENE 2019 Hora: 8:48



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 10/01/2019
 No. 001-F.A.-D.N.A.-MIES-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 SR. FRANKLIN ANALUISA
PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 TENA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 SR.FRANKLIN ANALUISA - MGS. MONICA GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
 07/01/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 saliendo de la Plataforma Social, para dirigirnos hacia la ciudad del Tena, llegando a las 12:00 a la Coordinación Zonal del Tena, para cumplir todo lo programado por la funcionaria hasta las 18:45, finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.
 08/01/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo programado por la funcionaria hasta las 17:30, finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.
 09/01/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado por la funcionaria hasta las 11:20, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio ubicado en la Armenia finalice mis actividades a las 16:30 en la Plataforma Social, sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

CONducir EL VEHÍCULO Suzuki SZ DE PLACAS PEQ-868, PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA MONICA GUERRERO LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LA CIUDAD DEL TENA, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/01/2019	001-001-00 0000808	ALIMENTACIÓN	10,00
07/01/2019	001-001-00 0008682	ALIMENTACIÓN	4,25
08/01/2019	001-001-00 0008832	ALIMENTACIÓN	7,50
08/01/2019	001-001-00005749	ALIMENTACION	6,90
09/01/2019	001-001-00 0000368	HOSPEDAJE	80,00
SUMA:			108,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/01/2019	09/01/2019	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	08:00	16:30	

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	PEQ-868	QUITO - TENA	07/01/2019	08:00	07/01/2019	12:00
TERRESTRE	PEQ-868	TENA	08/01/2019	08:00	08/01/2019	17:30
TERRESTRE	PEQ-868	TENA - QUITO	09/01/2019	11:20	09/01/2019	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
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	

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
ING. LUIS EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9816

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-01-07 Hora 05:00 Hasta 2019-01-09 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LA FUNCIONARIA MÓNICA GUERRERO TÉCNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS INFANTILES PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PARA EL PROYECTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-04

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2019-0006-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 227973

Kilometraje Fin 228602

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 **Marca / Modelo** CHEVROLET SZ

Color NEGRO **Número Matrícula** A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. JUDITH LORENA ANDRADE SAETEROS **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, ENCARGADA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-04 15:43



Franco

Autorizado

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0006-M

Quito, 04 de enero de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO VEHÍCULO PARA LA CIUDAD DEL TENA LOS DÍAS
7,8 y 9 DE ENERO 2019

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted, muy comedidamente se facilite un vehículo para trasladar a la Técnica Nacional de la Dirección de Centros Infantiles: Mónica Guerrero a la ciudad del Tena, para realizar acompañamiento técnico al levantamiento de información de las unidades de atención para el Proyecto de Sistemas de Protección Social por parte del Banco Mundial, los días 7, 8 y 9 de enero 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,
ENCARGADA

Anexos:
- delegación_monica_guerrero.pdf

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Mgs. Mónica Beatriz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

mg

Mónica Guerrero
0997259008



Director Gerente
- Papeeria
- Celular 001
- Celular Bani
- Propul
Por Rol de MTO
Trámites con la Secretaría
Legal y Jurídica

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0141-M 2019-01-18

Quito, D.M., 18 de enero de 2019

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Después de expresarle un cordial saludo, cumpto en comunicar a usted que, en vista de encontrarnos a inicios de año y al no tener definidos los techos presupuestarios correspondientes al año 2019 y con el fin de no paralizar las actividades institucionales, se dispuso el desplazamiento a provincias de los servidores de la Dirección Administrativa que a continuación detallo:

FRANKLIN ANALUISA a la Provincia del NAPO-TENA del 7 al 9 de enero 2019 H.
PABLO VIZCAÍNO de 2 al 7 de enero 2019 a la Provincia de El Oro-Puerto Bolívar X
JAIME BAILÓN Y EDISON DELGADO a la provincia del Guayas del 7 al 11 de enero M
de 2019

Por lo expuesto y una vez que se cuenta con la Certificación Presupuestaria Nro. 4 de fecha 8 de enero de 2019, solicito a usted se digne autorizar el pago de viáticos a los funcionarios citados.

Agradezco su atención a este pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

iv

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Dirección Financiera
Fecha: 18 ENE 2019 Hora: 10h30
Firma: *[Signature]* No Trámite: 109

① Pro. Valeria Arce
② Econ. Javier Proaño
impreso al respecto
de la certificación que
se autoriza
2019-01-18
7