

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 180 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A TENA,
 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE
 PLACAS N° PEQ-861 DEL 21 AL 22-01-2019. CONTROL PREVIO
 XE-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	01/02/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



15/15 papeles

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	030	01	2019	180 174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	86

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

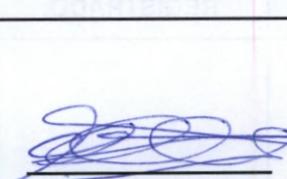
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEQ-861 DEL 21 AL 22-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA ZRANGO

REC 013

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		030	01	2019	180	174		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0052-		86	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO							

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	030 01 2019	174	174	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	86	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

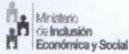
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 21 AL 22-01-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 4

DATOS GENERALES

Cédula No. 1711788321
 Funcionario PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO
 Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 Nivel: NIVEL 3
 Fecha Salida: 21/01/2019 05H30
 Fecha Retorno: 22/01/2019 17H00
 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	31,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		80,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		80,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. 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,

 Ximena Escobar
 ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA
 FECHA:

13.0 ENE 2019

28 010



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 15-R.P.-DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/01/2019

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO PULLAS PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - TENA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 21/01/2019 HORA SALIDA (hh:mm) 05H30 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 22/01/2019 HORA LLEGADA (hh:mm) 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO PULLAS - KARINA NARVAEZ - KARINA CORONRL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-861 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include TERRESTRE for routes QUITO-TENA and TENA-QUITO.

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 PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Signature of Ramiro Pullas) FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Signature of María Belén Landazuri)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (Signature of Dra. Leonor Cobo) 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. 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 DIRECCION FINANCIERA SECRETARIA Fecha: 24 ENE 2019 Hora: 16:42 Firma: ELENA LEYTON MIES

MIES 25 ENE 2019 Nombre: HOS Fecha: 2019 Hora: 8:14

174



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
15-R.P.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/01/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NAPO - TENA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO PULLAS - KARINA NARVAEZ - KARINA CORONEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/01/2019 inicie mis labores a las 05h30, para dirigirme al sector de la Simón Bolívar, a la funcionaria Karina Narváez, luego al sector de la Robles y Páez a la funcionaria Karina Coronel, para dirigirnos a la provincia de Tena, llegando a las 11h15 a la Dirección Distrital, a cumplir con la agenda programada, culminado mis labores a las 21h00 y por órdenes de las funcionarias pernoctamos en la misma

22/01/2019 inicie mis labores a las 07h30, para dirigirme a las oficinas de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado, una vez culminado a las 11h30 retornamos a la ciudad de Quito culminando mis labores a las 17h00 sin novedad

PRODUCTOS:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-861 PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO LOS DÍAS 21-22 DEL PRESENTE MES Y AÑO EN CURSO A LA PROVINCIA DEL NAPO Y EL TENA

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/01/2019	6504	ALIMENTACIÓN	5
21/01/2019	22314	ALIMENTACIÓN	6
21/01/2019	8314	ALIMENTACIÓN	10
21/01/2019	6680	ALIMENTACIÓN	10
21/01/2019	672	HOSPEDAJE	25
		SUMA:	USD 56

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

21/01/2019

22/01/2019

HORA

05H30

17H00

hh:mm

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.

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-861	QUITO-TENA	21/01/2019	05H30	21/01/2019	11H15
TERRESTRE	PEQ-861	TENA-QUITO	22/01/2019	11H30	22/01/2019	17H00

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

 SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR

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

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. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

 ECO. MARIA BELEN LANGAZURI
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. 9862

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 2019-01-21 Hora 05:00 Hasta 2019-01-22 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LAS FUNCIONARIAS KARINA NARVAEZ Y KARINA CORONEL HACIA LA CIUDAD DEL TENA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-18

No. Comunicación MIES-CGAJ-2019-0029-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 218592

Kilometraje Fin 219135

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matrícula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA **Cargo** COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-18 16:29

[Handwritten signature]
32/01/2019





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-01-30 11:00:50 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAJ-2019-0029-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0027-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-01-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-01-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-01-21 09:19:00 (GMT-5)	Archivar		3	REQUERIMIENTO ATENDIDO CHOFER DESIGNADO RAMIRO PULLAS
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-01-21 09:08:52 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	3	Se atendió con la movilización con el señor Ramiro Pullas en el vehículo PEQ861
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-01-21 08:12:24 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	3	Trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-18 17:12:59 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Favor su conocimiento y gestión conforme disponibilidad. Saludos.
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2019-01-18 16:19:41 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2019-01-18 16:19:14 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0029-M

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

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

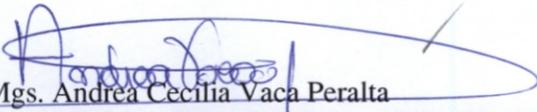
ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0027-M

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0027-M, de 18 de enero de 2019, me permito requerir, se disponga a quien corresponda, proporcione un vehículo institucional, a fin de que las funcionarias Karina Narváez (Dirección Administrativa) y Karina Coronel, (Dirección de Asesoría Jurídica), se trasladen a la ciudad de Tena.

Particular que pongo en su conocimiento.

Atentamente,


Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-001-EXT

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

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

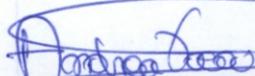
ASUNTO: Alcance al memorando MIES-CGAJ-2019-0027-M

De mi consideración:

En alcance al memorando No.- MIES-CGAJ-2019-0027-M, de 18 de enero de 2019, en el que se amplía la intervención, realizada en la Dirección Distrital Tena, me permito indicar que por un error involuntario se registró 21 y 22 de enero de 2018 siendo lo correcto 21 y 22 de enero de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA





Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0027-M

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

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Ampliación de intervención

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento, que por disposición de la señora Ministra, se requiere realizar una ampliación al acompañamiento que se realizó a la Dirección Distrital del Tena, en tal sentido se requiere que la señora Karina Narváez, funcionaria de la Dirección Administrativa, acuda los días 21 y 22 de enero de 2018, a la mencionada Dirección con la finalidad de ampliar la información recabada.

Particular que pongo en su conocimiento.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

cl

