

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		011 02 2022	254	254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	FONDO 119	130	
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:	0105347058 CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA				

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	492.23
TOTAL PRESUPUESTARIO										492.23
IVA										0.00
SUB - TOTAL										492.23
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										492.23

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA: LIQUIDACION DE VIATICO A MANTA, GUAYAQUIL, HUAQUILLAS, MACHALA Y CUENCA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021. REFERENCIA FONDO 119 CONTROL PREVIO PD, FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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			011	02	2022	254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		FONDO 119		130	

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:	0105347058	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

023

Fondo # 119
año 2021

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0105347058	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANTA-GUAYAQUI-HUAQUILLAS-MACHALA-CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	26 44
FECHA DE SALIDA:	07/12/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	21H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	285,03
2	ALIMENTACION	530303	51,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			336,23

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		520,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100827801	520,00	520,00
Valor a Justificar	70%	364,00	336,23
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario		492,23	→ REG
Saldo a favor de MIES		27,77	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidación de compras			
		0,00	
d) Total a descontar al funcionario			
		27,77	

6. OBSERVACIONES

1	FONDO # 119
2	No se puede reconocer la factura N° 836 ya que la certificación presupuestaria no cuenta con el ítem pasajes al interior

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2021-2385-M/MIES-
CGAF-2021-2403-M

FECHA DE INFORME: 16/12/2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CUESTA GERRERO VANESSA CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABI-GUAYAS-AZUAY-EL ORO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CUESTA GERRERO VANESSA CAROLINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/12/2021

07:00 – 07:30 Traslado domicilio - Tababela.

08:00 – 10:30 Salida desde Quito a Manta vía Latam

11:00 – 13:30 Visita bodega de donaciones y verificación aleatoria de las donaciones de acuerdo a reportes

13:30 – 14:30 Almuerzo

14:30 _ 18:00 Reunión con la Coordinación y Direcciones Distritales para tratar asuntos referente a donaciones, infraestructura e información financiera

08/12/2021

08:00 – 09:30 Desayuno.

10:00 – 13:10 Traslado vía terrestre Manta - Guayaquil.

13:30 – 18:00 Visita Coordinación Zonal 8 y bodega de donaciones, verificación aleatoria de las donaciones de acuerdo a reportes

18:00 - 19:00 Traslado al hotel

09/12/2021

08:00 – 14:00 Traslado vía terrestre Guayaquil - Huaquillas.

14:00 - 16:30 Recepción de donaciones y evento realizado por SENAE.

17:00 – 18:40 Traslado de Huaquillas – Machala

10/12/2021

07:30 – 08:00 Traslado de Machala - Huaquillas

08:00 – 14:00 Coordinación traslado camiones de donaciones a la ciudad de Cuenca

14:15 – 15:15 Almuerzo

15:30 – 20:30 Traslado vía terrestre Huaquillas – Cuenca

11/12/2021

08:00 – 13:00 Recepción donaciones bodega Cuenca

13:15 – 14:15 Almuerzo

14:30 – 18:00 Se continua con la recepción de donaciones en la Bodega

18:00 – 18:30 Traslado al Hotel

12/12/2021

08:00 – 13:00 Elaboración Kits donaciones bodegas Cuenca

13:15 – 14:15 Almuerzo

14:30 -17:00 Elaboración Kits donaciones bodegas Cuenca

17:30 – 18:30 Traslado aeropuerto

18:30 – 20:30 Traslado vía Avianca a Quito

20:30 – 21:00 Traslado Tababela domicilio

Producto alcanzados:

- Se levantó información correspondiente a donaciones, infraestructura e información financiera
- Elaboración de Kits
- Recepción de Donaciones.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
07-12-2021	3062	Alimentación	6.00
07-12-2021	836	Movilización	5.00
08-12-2021	9513	Hospedaje	55.00
08-12-2021	3600	Alimentación	23.50
08-12-2021	32818	Alimentación	11.00
09-12-2021	55677	Hospedaje	85.01
10-1-2021	24808	Alimentación	10.70
08-12-2021	32818	Alimentación	11.00
10-12-2021	99661	Hospedaje	105.02
12-12-2021	1857	Hospedaje	80.00
SUMAN:			USD \$ 392.23

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/12/2021	12/12/2021	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	07:00	21:00	

TRANSPORTE

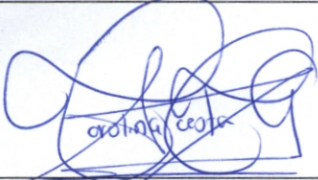
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	Quito - Tababela	07-12-2021	07:00	07-12-2021	07:30
AEREO	LATAM	Tababela - Manta	07-12-2021	08:00	07-12-2021	10:30
TERRESTRE	PEI-1171	Manta - Guayaquil	08-12-2021	10:00	08-12-2021	13:10
TERRESTRE	PEI-1171	Guayaquil - Huaquillas	09-12-2021	08:00	09-12-2021	14:00
TERRESTRE	PEI-1171	Huaquillas - Machala	09-12-2021	17:00	09-12-2021	18:40
TERRESTRE	PEI-1171	Machala - Huaquillas	10-12-2021	07:30	10-12-2021	08:00
TERRESTRE	PEI-1171	Huaquillas - Cuenca	10-12-2021	15:30	10-12-2021	20:30
AEREO	AVIANCA	Cuenca - Tababela	12-12-2021	18:30	12-12-2021	20:30
TERRESTRE	PRIVADO	Tababela - Quito	12-12-2021	20:30	12-12-2021	21:00

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

	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
CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA FINANCIERA	
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 
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-14 09:01:00 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2021-2403-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2021-12-14 08:48:02 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	3	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-11 01:13:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-11 01:13:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-11 01:13:01 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

OK

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-2403-M

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para los siguientes funcionarios:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Diego Quezada | Asesor |
| 2. Mercedes Vargas | Coordinadora General Administrativa Financiera |
| 3. Carolina Cuesta | Directora Administrativa |
| 4. Carlos Peña | Director de Infraestructura |
| 5. Gabriela Cabezas | Asistente Coordinación Administrativa Financiera |

Mismos que cumplirán con la visita establecida a las provincias de Manabí, Guayas, Azuay, El Oro, los días martes 07, miércoles 08, jueves 09, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 2021, con el objeto de realizar una visita técnica a los lugares de recepción de donaciones.

Esta autorización se solicita ya que dentro de las visitas hemos incluido temas importantes que involucran a las Direcciones de Infraestructura, Administrativa y Administrativa Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
MERCEDES
JAQUELINE VARGAS
MUNOZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-14 12:53:27 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2021-2385-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	2021-12-09 11:17:19 (GMT-5)	Informar	Johana Mariuxi Torres Armijos (MIES)	6	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-05 22:23:47 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	2	Para su conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-04 03:03:45 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	1	Para conocimiento y proceso de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2021-12-03 16:33:51 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 14:56:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 14:56:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 14:55:43 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-2385-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para los siguientes funcionarios:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Diego Quezada | Asesor |
| 2. Mercedes Vargas | Coordinadora General Administrativa Financiera |
| 3. Carolina Cuesta | Directora Administrativa |
| 4. Carlos Peña | Director de Infraestructura |
| 5. Gabriela Cabezas | Asistente Coordinación Administrativa Financiera |

Mismos que cumplirán con la visita establecida a las provincias de Manabí, Guayas, Azuay, El Oro, los días martes 07, miércoles 08, jueves 09, viernes 10 y sábado 11 de diciembre de 2021, con el objeto de realizar una visita técnica a los lugares de recepción de donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

Sra. Tlga. María Gabriela Cabezas Camacho
Analista de Proyectos de Inversión 2

mc



Firmado electrónicamente por:
MERCEDES
JAQUELINE VARGAS
MUNOZ

Ave. Ernesto Guevara Villamar Zambrano
 RUC: 4303550356004 And. Cel. 4477 1000 I. Leona Calle 14 s/n v. Av. 7 Tel: 7624498 - Mantiva

Hotel Oro Verde S.A. HOTVER
 RUC#0990293511001
 CDMPR # 001-036-000032818

DETALLE DE FACTURA
 ELECTRONICA

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
 RESOLUCION NO.NAC-DGERCBG12-00105
 CC/RUC: 0105347058 /
 Nombre: VANESSA
 CUESTA
 Direccion:

El Capitan
 601 Miryam R Transaccion: 134233
 9

Tbl 14 Chk 4512 Gst 1
 12/08/21 22:25:06

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	Cappuccino	2.05	2.05
1.0	Creme Brul�e V	6.97	6.97
1.0	Efectivo	11.00	11.00
	Subtotal:		9.02
	Descuento:		0.00
	Sub Tarifa 0%:		0.00
	Sub Tarifa 12%:		9.02
	12% IVA:		1.08
	ICE:		0.00
	10% Servicio:		0.90
Total		11.00	
	Efectivo		14.00
	Cambio:		3.00

Formas de pago SRI
 Sin Utilizacion del
 Sistema Financiero: 11.00

-----403 Check Closed-----

-----08/12/2021 23:11-----

SR CLIENTE VERIFIQUE SUS DATOS
 EN LA FACTURA. CUALQUIER CORREC-
 CION DE LA MISMA SOLO SERA ACEP-
 TADA EL MISMO DIA EN QUE REALIZO
 SU COMPRA SU FACTURA ELECTRONICA
 INGRESANDO A:

<http://facturas.orovertdehotels.com/eportal>

USUARIO: 0105347058

CLAVE: 0105347058

SI AUN NO HA CAMBIADO SU CLAVE.



HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCÍA MORENO
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-036-000032818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202101099029351100120010360000328180003281815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

08/12/2021 23:18:02

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202101099029351100120010360000328180003281815

Razón Social/Nombres y Apellidos: VANESSA CUESTA
Identificación: 0105347058
Email: caroqsta@outlook.es

Dirección:

Fecha de Emisión: 08/12/2021 11:11:32

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6230	1	1.00	Creme Brul?e Vai	6.97	0.00	6.97
1940	1	1.00	Cappuccino	2.05	0.00	2.05

Información Adicional

MONEDA DOLAR
FECHA CIERRE 2021-12-08T23:11:32
FORMA DE PAGO Efectivo: 11.000
TRANSACCION 1342339
CHECK 4512
CAJERO 403, Joshua Fernandez

SUBTOTAL 12%	9.02
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.02
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.08
PROPINA	0.90
VALOR TOTAL	11.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	11.00	0	Días

RUC:0100980838001

012

FACTURA

Nro: 001003000001857

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1212202101010098083800120010030000018571234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-12-12T15:37:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1212202101010098083800120010030000018571234567813

ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT

Dir. Matriz:

ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA

CI/RUC: 0105347058

FECHA EMISIÓN:

12/12/2021

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0002	2.00	HABITACION SENCILLA DES. INC.	35.7143	0.00	71.43

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE AV. GONZÁLEZ SUÁREZ

EMAIL DEL ADQUIRENTE caroqsta@outlook.es

OBSERVACION PAX(S): CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA... HAB / ROOM: 305. LLEGADA / ARRIVAL: 2021-12-10. SALIDA / DEPARTURE: 2021-12-12.

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	71.43
SUBTOTAL	71.43
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	8.57
VALOR TOTAL	80.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	80.0	30	días

SE RECONOCE 40
DENTRO DEL PLAZO
LA DIFERENCIA SE
RECONOCE COMO
VIAJERO



HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-030-000055677

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202101099029351100120010300000556770005567715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

09/12/2021 9:15:09

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202101099029351100120010300000556770005567715

Razón Social/Nombres y Apellidos: CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA
Identificación: 0105347058
Email: CAROQSTA@OUTLOOK.ES

Dirección:

Fecha de Emisión: 09/12/2021 09:10:45

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AL0J	01	1.00	ALOJAMIENTO 1 NOCHES	68.30	0.00	68.30
SEGHOTEL	01	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

MONEDA DOLAR
FOLIO 1327865
CAJERO 49 NALVARADO
BILL NO 55677
LLEGADA 08-12-2021
SALIDA 09-12-2021
HUESPED VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO
211
ROOM
REFERENCIA
FPANTICIPO VISA 85
FPEFECTIVO .01
REFERENCIA 1 N/A
REFERENCIA 2 N/A
AGENTE DE 0
RETENCION
DIRECCION

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	69.80
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.80
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	8.38
PROPINA	6.83
VALOR TOTAL	85.01

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	85.00	0	DIAS
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	0.01	0	DIAS



CLUB VACACIONAL RUTA DEL SPONDYLUS
Dir. Matriz: MURCIELAGO 22 S/N Y AV. FLAVIO REYES

Obligado a llevar contabilidad: SI
AGENTE DE RETENCION:
Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001
Correo: ventas@marazulhotel.com.ec
contador@marazulhotel.com.ec

R.U.C.: 1391818505001

FACTURA No.002-002-000009513

NÚMERO DE AUTORIZACION

0812202101139181850500120020020000095130000951317

FECHA Y HORA 08/12/2021 11:14
DE AUTORIZACION:

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202101139181850500120020020000095130000951317

Razon Social / Nombres y Apellidos: CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA

Fecha Emisión: 8 de DICIEMBRE del 2021

RUC/CI: 0105347058

Cant.	Fecha	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	07/12/2021	HABITACION 203	49.11	0.00	49.11

Información Adicional			
Dirección: av Gonzales Suarez		SUBTOTAL 12%	USD 49.11
Teléfono: 0983088777		SUBTOTAL 0%	USD 0.00
Email: caroqsta@outlook.es		SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
Huesped: CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA		SUBTOTAL Exento IVA	USD 0.00
Cedula: 0105347058		TOTAL DESCUENTO	USD 0.00
Forma de Pago		ICE	USD 0.00
EFFECTIVO \$ 0.00		IVA 12%	USD 5.89
CREDITO \$ 0.00		PROPINA	USD 0.00
OTROS \$ 0.00		VALOR TOTAL	USD 55.00
T. CREDITO \$ 55.00	TARJETA DE CREDITO		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791737788001

009

FACTURA

No. 002-001-000099661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202101079173778800120020010000996619883475317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2021 11:55:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202101079173778800120020010000996619883475317

GRANJA LA COLINA C.A

HILLARY NATURE RESORT, ARENILLAS

Dirección Matriz: KM 1 Via Alamor S/N

Dirección Sucursal: KM 1 Via Alamor S/N

Contribuyente Especial 00193

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Identificación 0105347058

Fecha 10/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB02021 1210	0	1.00	Alojamiento		86.08	0.00	0.00	0.00	86.08

Información Adicional

Huesped: Diego Quezada Arcentales

Reserva: 13849735104425

Habitacion: 1410

Fecha Llegada: 09-12-21

Fecha Salida: 10-12-21

Numero de Personas: 2

WINDOW: 5

Método de Pago: Deposito Transferido al Checki IN 104.98Deposito Transferido al Checki IN 0.02Efectivo 0.02

Noches: 0

Nombre de Cajero: Henry Calero

domicilio: Quito

BILLNUMBER: 104425

Impresion: FALSE

SUBTOTAL 12%	86.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.33
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	8.61
VALOR TOTAL	105.02

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	104.98
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.02
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.02

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100827801	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	100827801	07	12	2021
Unid. Desc:	0000		No. Original	100827801			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000119000358			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	FRC	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 : 119 No. de Entrada: 358		
		07 12 2021	Fuente Especifica				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0105347058	119	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
	212	50	0	28099990000	0105347058	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								520.00	520.00

SON: QUINIENTOS 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 : 119 No. de Entrada: 358

Recibido
07-12-21

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPEREZ	FIRMA ELECTRONICA:	NR6L77GHWHY5N SP	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/12/2021	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/12/2021	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2021 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 119
No. Entrada: 358
Monto Solicitado: 520,00
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: CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO,VIAJE A
MANABI, GUAYAS, AZUAY, EL ORO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021.
MIES-CGAF-2021-2385-M.VT-VP-GV

No. de Solicitud: CGAF-2021-2385-M

Fecha Solicitud: 07/12/2021

No. de Doc. de Aprobación: 119

Fecha de Aprobación: 07/12/2021

de Cur Contable: 100827801

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	520,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo N° 119

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0105347058	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI-GUAYAS-AZUAY-EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	07/12/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	10H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

VP-6U

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 07 de diciembre de 2021



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-2021-2385-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

03/12/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABI, GUAYAS, AZUAY, EL ORO

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

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07/12/2021

08H00

11/12/2021

10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MERCEDES VARGAS CGAF, CARLOS PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, DIEGO QUEZADA ASESOR, GABRIELA CABEZAS ASISTENTE CGAF

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REVISION DE TEMAS DE DONACIONES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	INSTITUCIONAL	QUITO – MANTA	07/12/2021	08H00	07/12/2021	10H00
AEREO	INSTITUCIONAL	MANTA – GUAYAQUIL	08/12/2021	08H00	08/12/2021	10H00
AEREO	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – CUENCA	09/12/2021	08H00	09/12/2021	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA – EL ORO	10/12/2021	08H00	10/12/2021	11H00
AEREO	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	11/12/2021	08H00	11/12/2021	10H00

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:
COOPERATIVA JEP

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA:

406039738607

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MERCEDES VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

004



MERCEDES VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-03 16:40:57 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2021-2385-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2021-12-03 16:33:51 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 14:56:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 14:56:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 14:55:43 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-2385-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para los siguientes funcionarios:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Diego Quezada | Asesor |
| 2. Mercedes Vargas | Coordinadora General Administrativa Financiera |
| 3. Carolina Cuesta | Directora Administrativa |
| 4. Carlos Peña | Director de Infraestructura |
| 5. Gabriela Cabezas | Asistente Coordinación Administrativa Financiera |

Mismos que cumplirán con la visita establecida a las provincias de Manabí, Guayas, Azuay, El Oro, los días martes 07, miércoles 08, jueves 09, viernes 10 y sábado 11 de diciembre de 2021, con el objeto de realizar una visita técnica a los lugares de recepción de donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

Sra. Tlga. María Gabriela Cabezas Camacho
Analista de Proyectos de Inversión 2

mc



Firmado electrónicamente por:
**MERCEDES
JAQUELINE VARGAS
MUNOZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

667

30 11 21

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530308	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:39:27 -0500 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 30/11/2021		