

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

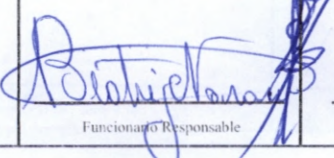
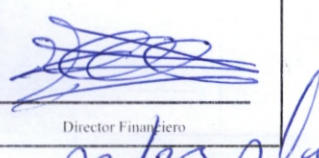
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	029 03 2017	1216 1216		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	609	
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	214.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.50

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1021 No Entrada: 5358

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/25 plm

19/19

022

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	029 03 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1216	1216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		609		
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:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75105593	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75105593	29	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75105593			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001021005439	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	29	03	2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1021 No. Entrada: 5439 No. secuencia: 26
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

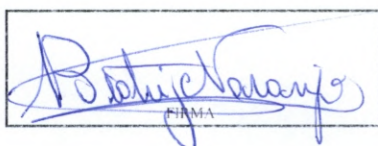
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1716582976	0	Por Recuperación de Fondos	25.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	1716582976	1021	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	25.50
TOTAL COMPROBANTE ==>								25.50	25.50

SON: VEINTICINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1021 No. Entrada: 5439 No. secuencia: 26

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OM3XP6AFR6VPZ8F	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	29/03/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	29/03/2017	FECHA:	




COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017 **020**
No. Fondo Global: 1021
No. de Entrada: 5358
Monto: 25.50
Rendiciones Totales: 214.50
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 25.50

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A EL ORO DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2017. XE-BN.

No. Documento Aprobación: 1021

Fecha Aprobación: 29/03/2017

No. Cur Contable: 75105593

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	25.50	75105593

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716582976	Cargo:	ESTIBADOR
Funcionario	LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO	Nivel:	NIVEL 1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	14/03/2017	Retorno:	17/03/2017
	17H00		23H00
		Ciudad:	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	59,50
		ALIMENTACION	83,00
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	142,50

4. LIQUIDACION

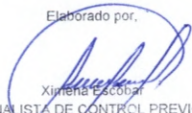
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 74751517	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		214,50
Saldo a favor de MIES		25,50 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00
c) Total por liquidación de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		16,00
e) Total a favor del MIES		25,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

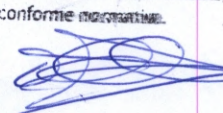
6. RECOMENDACION

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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 20 de marzo del 2017

(3)

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREMIO	☒
PRESUPUESTO	☒
CONTABILIDAD	☒
TESORERIA	☒
DESCONCENTRADOS	☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	

DIRECTORIA FINANCIERA

23 MAR 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-06-C R L I

FECHA DE INFORME: 22-03-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHRSTIAN RAMIRO LEON INSUASTI

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

PUERTO BOLIVAR/ EL ORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR CHRISTIAN LEON SR JORGE JEREZ SR REINER ELIZALDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/03/2017

Siendo las 17h00 Salí del MIES Planta Central para trasladarme a Tababela llegando al aeropuerto a las 18H00, siendo las 19h00 salió el vuelo con destino a Santa Rosa llegando a las 20h00, luego nos movilizamos hasta Puerto Bolívar llegando a las oficinas de la SENAE a las 21h00 para coordinar la logística y autorización de ingreso vehicular y del personal asignado para el día 15-03-2017, donde permanecemos hasta las 21h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

15/03/2017

Inicie mis labores a las 7h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE, llegando a las 8h00, realizando la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

16/03/2017

Inicie mis labores a las 7h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 8h00 para continuar con la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

17/03/2017

Inicie mis labores a las 7h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 8h00, realizando el conteo final de los bultos que por falta de capacidad de los 2 camiones deberán ser retirados posteriormente y se suscribieron las respectivas actas entrega - recepción, siendo las 17h00 nos trasladamos hacia Santa Rosa llegando al aeropuerto a las 18h00, siendo las 20h40 salió el vuelo llegando a Tababela a las 21h30 luego me traslade a Quito llegando a mi domicilio a las 23h00 culminando mis labores.

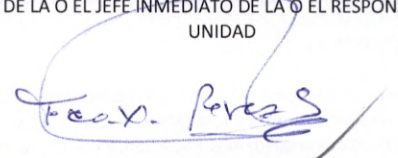
PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega - recepción de 144.201 prendas de vestir, juguetes, accesorios de vestir, globos, u tencillos de cocina, entre otros donados por la SENAE Distrito Puerto Bolívar por el valor de \$193.813,14 Resolución SENAE-DDP-2017-0164-RE.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-03-2017	001-001-000000052	ALIMENTACIÓN	12.00
15-03-2017	001-001-000009882	ALIMENTACIÓN	10.00
15-03-2017	002-001-000007663	ALIMENTACIÓN	15.00
15-03-2017	001-001-0000246	ALIMENTACIÓN	10.00
16-03-2017	001-001-000000054	ALIMENTACIÓN	11.00
16-03-2017	001-001-000007670	ALIMENTACIÓN	15.00
16-03-2017	001-001-000000060	ALIMENTACIÓN	10.00
17-03-2017	001-001-0000466	MOVILIZACION	16.00
16-03-2017	002-001-000002487	HOSPEDAJE	59.50
		TOTAL	158.50

017

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	14-03-2017	17-03-2017	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	17H00	23H00				
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
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	14/03/2017	17H00	14/03/2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA – SANTA ROSA	14/03/2017	19H00	14/03/2017	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA – PUERTO BOLIVAR	14/03/2017	20H00	14/03/2017	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR – SANTA ROSA	17/03/2017	17H00	17/03/2017	18H00
AEREO	TAME	SANTA ROSA – TABABELA	17/03/2017	20H40	17/03/2017	21H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	17/03/2017	22H00	17/03/2017	23H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			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			
NOMBRE: CHRISTIAN RAMIRO LEON INSUASTI						
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			
						
NOMBRE: Lic . CARLOS GARCIA CARGO GUARDALMACEN GENERAL MIES			NOMBRE :Econ .Francisco Pérez CARGO : DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

016

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CHRISTIAN RAMIRO LEON INSUASTI				
Cédula de identidad:	1716582976	Fecha de requerimiento:	03/03/2017		
Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIOS	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - SANTA ROSA	Fecha:	14-03-2017-	Hora:	19:00
Retorno:	SANTA ROSA - QUITO	Fecha:	17-03-2017	Hora:	20:40
Nº de Documento	MIES-CGAF-DA-2017-0602-M				Anexo Si () No ()

AUTORIZACIÓN. En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Christian Ramiro León Insuasti
Ci: 1716582976
Cargo: Auxiliar de Servicios

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Ec. Francisco Pérez Suárez
Ci: 1303776890
Cargo: Director Administrativo

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: Ejecución Proceso de Donación por Adjudicación -SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.



015

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajeroNOMBRE
LEON/CHRISTIAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0167DE
QUITOA
SANTA ROSAFECHA
14MAR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30ASIENTO
19ACLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
18HORA DE SALIDA
19:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134003049RESERVA
MBRJZ

TIER LEVEL

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

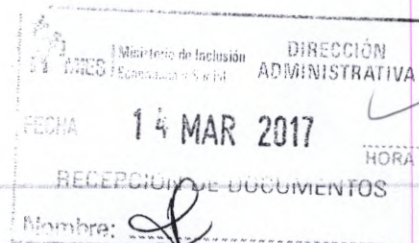
Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte y Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

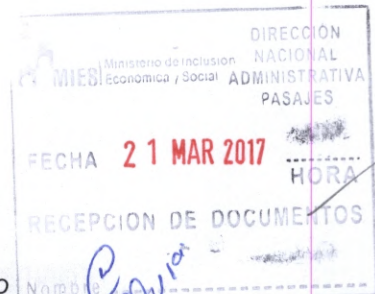
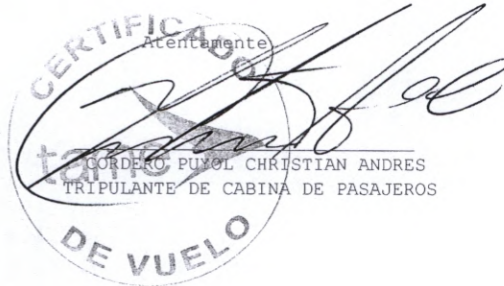
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

15

Quito DM, 21 de marzo de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
LEON CHRISTIAN	2134003049 1	0,00	166	20170317	SANTA ROSA QUITO	20:40	21:40



ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.



tame.com.ec
1700-500-800

OFICINAS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL

• QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300.
• GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
• CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

• BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
• ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
• VENEZUELA: 58 (212) 952.71.64 / 21.84.
• LIMA: (00511) 241-1618 / 668-9126.
• BOGOTA: (00571) 3179099. Aeropuerto: (00571) 4148914.
• CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977. Aeropuerto: (00572) 6663292.
• NUEVA YORK: 718 285 9402 / 305 677 9238.

Sr. (s) Christian Leon
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. 171658297-6
Guía de Remisión: 171658297-6
Lugar: Pto. Bolívar

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentacion		10.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	
Son:		SUBTOTAL \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 14% \$	
		TOTAL A COBRAR \$	10.00

Impresión: Octubre 31/2016
5 Block(100x2) del 9401 al 9900 - F.
Punto de venta 0959 612774 - 0999 067852
Pazmino Rodriguez RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0702418294001 • AUT.: 2356
Firma Autorizada Recibi Conforme
• Válido su emisión hasta OCTUBRE 31 DEL 2017

PICANERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA CONSUMO INMEDIATO
EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n al. Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTOS AUTORIZADOS POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
R.U.C.: 0703842500001
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 002 - 001
000007663
AUT. S.R.I. N° 1119287404
DIA MES AÑO
15 03 2017

CLIENTE: Bruthian Leon
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. N°: 1716582976
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	consumo de alimentos		15.00
TOTAL A COBRAR \$ 15.00			

Firma Autorizada Recibi Conforme
Victor Daniel Eras Anguiscosa INNOVACIONES GRAFICAS ZHUYD, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 15 de Agosto / 2016 N° 0006701 - 0007700 * Válida para su emisión hasta 15/Agosto/2017

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
LA SASON DE ALBITA
MERCEDES SUSANA OLIVARES LUNA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES.
MACHALA: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova * CEL.: 0996-349 781
Documento Categorizado: SI
Monto Aut. por Transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00
R.U.C.: 0702711813001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-
00 0000246
AUTORIZACION S.R.I.
No. 1118835500
DIA MES AÑO
15 03 2017
HIDALGO RONQUILLO FRANCISCO JAVIER
IMPRESA HIDALGO R.U.C. 0703766166001
AUT. 2206 TELEFAX: 2939998 * 2 block
(60x2) del 0000051 al 0000250

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		10.00
TOTAL USD \$ 10.00			

Fecha de Autorización: 23/MAYO/2016 CADUCA 23 DE MAYO DEL 2017

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES *hasta \$ 150.00*

R U C 0912991056001

SERIE 001-001.000000054

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RiSe AUT. SRI 1119329774

	DIA	MES	AÑO
Fecha:	16	03	2017

011

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. # 1716582976 Lugar: Guía/Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO	TOTAL \$	11,00
---------------	----------	-------

Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____
Entrepreneur, Confirma: Esmaralda

Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacífico / Telf.: 2964975
RUC. 0700399058001 / Aut. 1051, 1block(100x2) # del 0000001 al 0000100
Fecha Aut. 22/AGOSTO/2016 - CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017



PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES PARA CONSUMO INMEDIATO
EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
 Dir.: Malecón s/n el. Olmedo y Sucre
 Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703842500001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE 002 - 001

000007670

DOCUMENTO CATEGORIZADO: \$1
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00

AUT. S.R.I. N° 119287404

DÍA	MES	AÑO
11	03	2017

16/03/2017
P. 79 de 1 **CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

Cliente: William Jeon

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
-------	-------------	---------	---------

1	Consumo de alimentos	15,00
---	-------------------------	-------

 		TOTAL A COBRAR \$ 15,00
--	--	----------------------------

Victor Daniel Elias Anguiscaya **INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY**, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Mechala E. de S. 15 de Agosto / 2016 N° 0006701 - 0007700 * Válida para su emisión hasta 15/Agosto/2017

ESMERITA LORENZA GILER LINDAO

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00**

Dirección: José Ugarte s/n y Gonzalo Cordova
Cel.: 0992964105
PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR

B U C 0912991056001

SERIE 001-001.000000060

Rise AUT. SRI 1119329774

	DIA	MES	AÑO
Fecha:	16	03	2017

Sr(es) Cristian León

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. #	1716582976	Lugar:	Guía/Remisión:
---------------	------------	--------	----------------

[illegible]

FORMA DE PAGO	TOTAL \$	10.50
---------------	----------	-------

Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____

Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

Entregué Conforme

Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacífico / Telf.: 2964975
RUC: 0700399058001 / Aut. 1051 19block/100x2) # del 00000001 al 0000100

Fecha Aut. 22/AGOSTO/2016 - CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017

TAYRO CRISTIAN CORREA FIERRO

RUC.: 0705092203001



ACTIVIDAD: SERVICIO DE TAXI

Direc.: ONCEAVA S/N

Telf.: 2945183

Cel.: 0995691927

Santa Rosa - El Oro

FACTURA

Serie 001-001-

00 0000466

Aut. S.R.I.: 1120028649

VENCE: 05 DE ENERO DEL 2018

Sr. (s) Christian LeónDirección QuitoR.U.C. ó C.I. No. 1716582976Telf.: 3983100 G. Rem.:

DIA	MES	AÑO
17	03	2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	movilización rutas		16,00
	Santa Rosa - Puerto		
	Bolivar (14-03-2017)		
	Puerto Bolivar - Santa		
	Rosa (17-03-2017)		

ANDREA COLOMBIA MINAN AGUACONDO / R.U.C. 0703040782001
Aut. N°: 9376 - F. de Aut.: 05 / ENE / 2017 * Del 00451 al 00500Aut. N°: 2945326
SANTA ROSA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

PG. ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Electivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

Entregue Conforme

Recibí Conforme

SUB-TOTAL	%	\$
SUB-TOTAL 0%	\$	16,00
DESCUENTO	\$	
SUB-TOTAL	\$	
I.V.A.	%	\$
TOTAL A COBRAR	\$	16,00

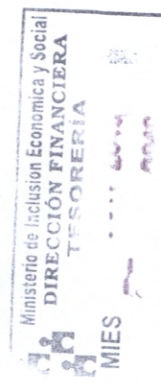
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 17/03/2017
HORA : 12:13.23
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE			
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	67287		74751517	CONTABLE	0	14/03/2017	1	14/03/2017	
Total Banco 9999 240.00		Cantidad CURS: 1												
Total Cuenta Monetaria 1110006		240.00	Cantidad CURS: 1											
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		Total de CURS: 1										
		240.00												





003

ojo

pendiente firma

Ing. Leslie.

1021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74751517	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	74751517	13	03	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	74751517			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001021005358	

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 : 1021 No. de Entrada: 5358
		13	03	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

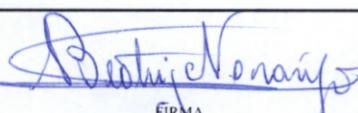
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1716582976	1021	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1716582976	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

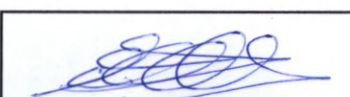
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

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 : 1021 No. de Entrada: 5358

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FA4YNLIQOIPSH5F	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	13/03/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	13/03/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARIA CABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio:	2017
No. Fondo Global:	1021
No. Formulario Interno:	5361
Unidad Gastadora:	003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
RUC/CI Responsable:	1716582976
Nombre Responsable:	LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO
Monto Fondo Global:	240.00
Monto Fondo Interno:	240.00
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: LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A EL ORO DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1021
No. de Doc. Aprobación: 1021
No. de CUR Contable: 74751517

Fecha Solicitud: 10/03/2017
Fecha Aprobación: 13/03/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1716582976	74751517	NO	240.00

	
FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

005

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES

Certificación N°: 8-86

Cédula No.	1716582976	Cargo:	ESTIBADOR
Funcionario	LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	Fecha: 14/03/2017 Hora: 17h00	Retorno:	Fecha: 17/03/2017 Hora: 23h30 Ciudad: EL ORO

FOLIO
1021

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de marzo de 2017

3

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADO:	
Firma del responsable:	
CONTENIDO:	

DIRECTORIA FINANCIERA

FECHA: 10/03/2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

004

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DA-06-CRLI/DA 2017-0602

FECHA DE SOLICITUD :
03/03/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CHRISTIAN RAMIRO LEON INSUASTI

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUERTO BOLÍVAR (MACHALA)-ORO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-
aaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14-03-2017

17h:00

17-03-2017

23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. SANDRA GALLARDO- SR TELMO RIOFRIO SR JAIME TRUJILLO- SR REINER ELIZALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES.

SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLÍVAR
REGISTRO EN EL DEPOSITO TEMPORAL PARA AUTORIZACION DE PASE PUERTA.

DESARME DE BULTOS.

SE REALIZARÁ EL CONTEO INDIVIDUAL, DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLÍVAR

SE EMPACARÁ Y CARGARÁ EN EL CAMIÓN DEL MIES LOS BULTOS, CAJAS CON LOS BINES DONADOS POR SENAE PUERTO BOLÍVAR EN
LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL EFECTO.

EMBARQUE A CAMIONES DE LOS BULTOS.

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	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	14/03/2017	17H00	14/03/2017	18h30
AÉREO	TAME	TABABELA- SANTA ROSA	14/03/2017	19H00	14-03-2017	20h00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA- PUERTO BOLÍVAR	14/03/2017	20H30	14/03/2017	21h30
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLÍVAR- SANTA ROSA	17/03/2017	17H00	17/03/2017	18h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	17/03/2017	20H40	17/03/2017	21h40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	17/03/2017	22H30	17/03/2017	23h30

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: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Secretaría

2200004762

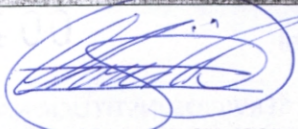
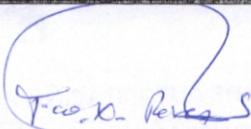
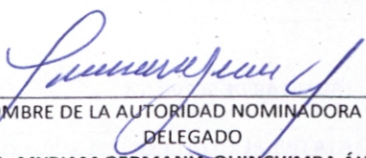
Fecha:

09 MAR 2017

Hora:

14h30

Zuley Jara
07-03-2017
14:43

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. CHRISTIAN RAMIRO LEON INSUASTI AUXILLAR DE SEVICIOS	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISITRATIVO
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.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERO	• 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

002

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0602-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2017

PARA: Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PARA
REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER
DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR REF:
RESOLUCIÓN: SENAE-DDP-2017-0164-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar, en relación a la Resolución SENAE-DDP-2017-0164-RE, correspondiente a prendas de vestir, calzado, artículos de cocina, productos plásticos, juguetes, sombreros, artículos de fiesta, vajilla siendo este un proceso de tipo Donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se lo realizará los días 15,16,17 de marzo en las bodegas de la SENAE de la Dirección Distrital Puerto Bolívar, se concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 52 del 09 de Diciembre 2014 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión Especializada para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

Director/a Administrativo/a o su delegado/a, quien presidirá la Comisión; Sr. Jaime Trujillo.
Delegado/a de la Dirección Financiera: Ing. Sandra Gallardo
El/la guardalmacén o quien haga sus veces; Sr. Telmo Riofrío

Para la ejecución de este proceso se contará con el apoyo de:

Sr. Jorge Aníbal Jerez
Sr. Christian León
Sr. Reiner Elizalde

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0602-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2017

Anexos:

- senae-ddp-2017-0164-re0589594001488551989.pdf
- alcance_providencia_senae-ddp-2017-0161-pv0371629001488552003.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Directora Financiera

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

Sr. Ing. Luis Alberto Zambrano Serrano
Director Distrital de Puerto Bolívar

Sr. Ing. Carlos Andres Encalada Anzoategui
Director de Despacho y Control Zona Primaria BLVM (Encargado)

Srta. Abg. Monica Tatiana Diaz Cedeño
Abogado 3

Sr. Ing. Marcelo Holmer Maldonado Velez
Guardalmacen Jefe

Sr. Ing. Wilmer Alfonso Cabrera Valdiviezo
Técnico Operador

Sr. Walter Fernando Quezada Criollo
Asistente de Abogacia

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

af