

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 432 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 26,70
IVA: 0,00

Sub Total: 26,70

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 26,70



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0851106505

CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS. PAGO COMISIÓN-VIAJE A GUAYAS
DEL 08 AL 10-02-2021 REUNIONES-SOCIALIZAR DIRECTRICES
ESTABLECIDAS EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES. SEGUIMIENTO
REVISION, EJECUCIÓN CONVENIOS. AUTORIZACION

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	23/03/2021	26,70	0,00
Sub - Total				26,70	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 26,70

*24/24*
plum

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22 03 2021	432	427
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	267

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	0918062928	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	26.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.70
MONTO IVA										0.00
TOTAL										26.70
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										26.70

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS.PAGO COMISIÓN-VIAJE A GUAYAS DEL 08 AL 10-02-2021 REUNIONES-SOCIALIZAR DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES.SEGUIMIENTO REVISION, EJECUCIÓN CONVENIOS. AUTORIZACION MIES-MIES-2021-0038-M.DCTS. HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTLP3W6O5CLJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFB72WY94MOINA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021		22/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTLP3W6O5CLJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFB72WY94MOINA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA

FIRMA

021

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 03 2021	432	427	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	267	

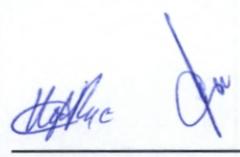
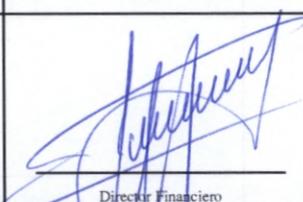
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918062928	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS				

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	26.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.70

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS.PAGO COMISIÓN-VIAJE A GUAYAS DEL 08 AL 10-02-2021 REUNIONES-SOCIALIZAR DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES.SEGUIMIENTO REVISION, EJECUCIÓN CONVENIOS. AUTORIZACION MIES-MIES-2021-0038-M.DCTS. HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

L.R.
22-03-2021

0-0

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	03	2021	432 427
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente
					267

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0918062928	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2021	<hr/>	<hr/>
	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		019	03	2021	427 / 427 /
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		267	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0918062928 / CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS /					

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	26.70 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.70 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.70 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.70 /

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS. VIAJA A GUAYAS. REUNIONES-SOCIALIZAR DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES.SEGUIMIENTO REVIS. EJECUC. CONVENIOS. DEL 08 AL 10-02-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZAC., INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTAC. HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

432

018

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		019	03	2021	427
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		267	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0918062928	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0918062928	CARGO:	ASESOR
SERVIDOR:	JORGE LUIS CONTRERAS ORTEGA	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	08/02/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	10/02/2021	HORA:	21h00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	0,00	0	0,00
TOTAL			0,00

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	ALIMENTACIÓN	530303	26,70
TOTAL REEMBOLSO			26,70

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	0,00
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			0,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			26,70
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			26,70

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 22387 POR CUANTO EL NÚMERO DE CÉDULA NO CORRESPONDE AL DEL FUNCIONARIO
2	SE RECONOCE COMO REEMBOLSO POR CUANTO NO PRESENTA FACTURA DEL HOSPEDAJE MISMA QUE ES NECESARIA PARA EL PAGO DE VIATICO CONFORME ACUERDO Nro. 78 DE SU ART. 11 Literal a
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 606 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA EL SUBTOTAL Y EL IVA (MAL EMITIDA SU LLENADO)

Quito, 19 de marzo de 2021

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD
UP-FR

TESORERIA
I.R.

1077

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro.MIES-MIES-2021-0038-M

FECHA DE INFORME:

11 febrero de 2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JORGE LUIS CONTRERAS ORTEGA

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - GUAYAQUIL

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Asesor: Jorge Luis Contreras

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes, 8 de febrero de 2021

05h30 a 06h20 Traslado a Aeropuerto Tababela.

06h45 a 07h40 Traslado de Quito a Guayaquil.

08h30 a 09h30 Traslado de Guayaquil a Salitre

09h30 a 12h30 Reunión con Jorge Espinoza, Director Distrital Salitre; Tema: Seguimiento a la liquidación de Convenios con cooperantes (JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS - SALITRE, REGISTRO CIVIL - AGENCIA SALITRE y DIRECCION DISTRITAL DE SALUD - 09D20 SALITRE)

13h00 a 14h00 Almuerzo

14h00 a 15h00 Traslado de Salitre a Guayaquil

15h00 a 18h00 Reunión con Luis Javier Cedeño, Coordinador Zonal 8; Tema Supervisión de liquidación de Convenios con cooperantes.

Martes, 9 de febrero de 2021

09h00 a 10h30 Reunión con Nelson Mora, Director Distrital MIES GYE SUR; Tema: Seguimiento a la liquidación de Convenios con cooperantes (FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA, COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO,

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 1 - MAR 2021 HORA: 12

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 2 / 16 h

Recibido
07-03-2021
9.15 PMP

FUNDACION 14 DE FEBRERO)

11h00 a 15h00 Reunión Dirección Distrital Tipo B Duran Tema: Seguimiento a la liquidación de Convenios con cooperantes (COMITE DEL RECINTO GUACHAPELICES, COMITE BARRIAL MIRAFLORES, COMITÉ COMUNITARIO SAN LORENZO y COMITE DEL RECINTO EL CHORRON)

15h30 a 18h00 Reunión con Luis Javier Cedeño, Coordinador Zonal 8; Tema Supervisión de liquidación de Convenios con cooperantes.

Miércoles, 10 de febrero de 2021**08h00 a 09h00 Traslado de Guayaquil a Milagro**

09h00 a 15h00 Reunión Dirección Distrital Tipo A Milagro; Tema: Seguimiento a la liquidación de Convenios con cooperantes (ASOCIACION DE JUBILADOS MONTEPIO, Y PENSIONISTAS DEL IESS DEL CANTON MILAGRO, ASOCIACION CENTRO DE INCLUSION ARTISTICOEDUCATIVO Y TECNOLOGICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES "CID" (JHON ENRIQUE CALLE GOMEZ), FUNDACION BLANCA GLORIA "FUNBGLORI" – MILAGRO)

15h00 a 16h00 Traslado de Milagro a Guayaquil

16h30 a 17h00 Reunión con Luis Javier Cedeño, Coordinador Zonal 8; Tema Supervisión de liquidación de convenios

19h23 a 20h14 Traslado Guayaquil a Quito**20h14 a 21h00 Traslado de Tababela a Quito****PRODUCTOS:**

Se realizó la articulación territorial y el empoderamiento de los servicios MIES en la Zona 8, reuniones con delegados de las diferentes Instituciones Cooperantes para el seguimiento de los programas institucionales de Discapacidad y Desarrollo Infantil, directrices para la ejecución de la liquidación de convenios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
09-02-2021	025-050-000221157	Alimentación	\$14.95
09-02-2021	001-001-000022387	Alimentación	\$22.45
08-02-2021	001-001-000000606	Alimentación	\$11.00
08-02-2021	001-001-000001292	Alimentación	\$11.75
		SUMAN:	\$60.15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA de-mmm-aaa	08-02-2021	10-02-2021	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	05:30	21:00	

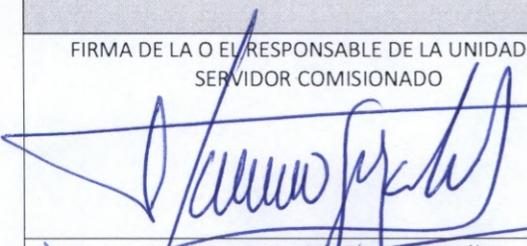
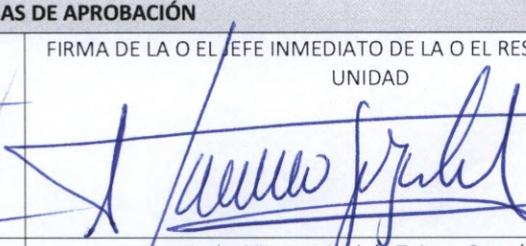
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	08-02-2021	05H30	08-02-2021	06H20
AÉREO	PRIVADO	TABABELA - GUAYAQUIL	08-02-2021	06H45	08-02-2021	07H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALITRE	08-02-2021	08H30	08-02-2021	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE - GUAYAQUIL	08-02-2021	14H00	08-02-2021	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MILAGRO	10-02-2021	08H00	10-02-2021	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	10-02-2021	15H00	10-02-2021	16H00
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL - TABABELA	10-02-2021	19:23	10-02-2021	20:14
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	10-02-2021	20:14	10-02-2021	21:00

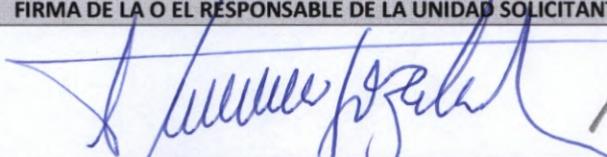
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Tng. Jorge Luis Contreras Ortega ASESOR</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Lcdo. Vicente Andrés Taiano González MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Lcdo. Vicente Andrés Taiano González MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>
--	--

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0038-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-febrero-2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE LUIS CONTRERAS ORTEGA				PUESTO QUE OCUPA: ASESOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL MIES			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08-02-2021		05:30		10-02-2021		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Asesor: Jorge Luis Contreras							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<ul style="list-style-type: none"> - Cumplir con la disposición de la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado de movilizarme a la Coordinación Zonal 8, Guayas - Guayaquil, para las diferentes reuniones en la zona, socializar las directrices establecidas de los programas Institucionales. - Dar seguimiento, revisión y ejecución de los convenios con cooperantes en territorio. 							
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	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	08-02-2021	05H30	08-02-2021	06H20	
AÉREO	PRIVADO	TABABELA - GUAYAQUIL	08-02-2021	06H45	08-02-2021	07H40	
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL - TABABELA	10-02-2021	19:23	10-02-2021	20:14	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	10-02-2021	20:14	10-02-2021	21:00	
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: BOLIVARIANO			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 0851106505		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Tng. Jorge Luis Contreras Ortega ASESOR				Lcdo. Vicente Andrés Taiano González MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.			
							
Mgs. María Alexandra Román COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0038-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2021

PARA: Sr. Téc. Jorge Luis Contreras Ortega
Asesor 4

ASUNTO: Disposición de movilización

012

De mi consideración:

En atención a los procesos internos de esta cartera de estado y con el objetivo de dar seguimiento a los programas institucionales, dispongo a usted, el traslado vía aérea de Quito a Guayaquil el día 8 de febrero de 2021 con retorno el miércoles 10 de febrero de 2021.

Adicionalmente, gestionar los trámites administrativos pertinentes para la movilización y remitir el informe de actividades correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Vicente Andrés Taiano González
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera



Firmado electrónicamente por:
VICENTE ANDRES
TAIANO GONZALEZ



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	JORGE LUIS CONTRERAS ORTEGA			
Cédula de identidad:	0918062928	Fecha de requerimiento:	08-02-2021	
Cargo:	ASESOR	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL MIES	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	08-02-2021	Hora: 06:45
Retorno:	Guayaquil- Quito	Fecha:	10-02-2021	Hora: 19:23
N° de Documento	MIES-MIES-2021-0038-M			Anexo Si (X) 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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

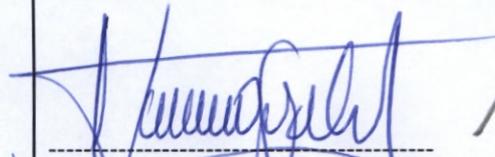


 Firma del Requirente

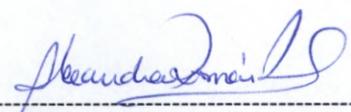
Nombre: JORGE LUIS CONTRERAS ORTEGA

C.I: 091806292-8

Cargo: ASESOR



 Lcdo. Vicente Andrés Taiano González
 MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



 Autorizado: Mgs. María Alexandra Román
 Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones:-----

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.

Pase de abordar / Boarding pass **CONTRERAS ORTEGA/JORGE LUI**

AV 1620
Reserva/Booking: 2CKERH

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A6	06:05	H	12E

Verifique la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

E-TKT: 547240151896601
Frequent Flyer:
Status:
SEC: 113

Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S. A.

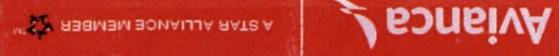
Vendido por / Sold as:

UIO QUITO **GYE** QUAYAQUIL
LUN/MON, 08 FEB 06:45 LUN/MON, 08 FEB 07:40
QUITO MARIASCAL SUCRE INTL QUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSÉS
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure

TU TALLA S INCLUYE
Equipaje de mano / Carry-on baggage
1x10kg

Equipaje de bodega / Checked baggage
OPC



Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 12 FEB 2021 HORA: 08:35

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



Passenger: Contreras Ortega Jorge Luis (ADT)

Booking ref: 2CKERH

Ticket number: 547 2401518966

Issuing office:

AVIANCA CTO MATRIZ, AVREP DEL SALVADOR N34-311, Y MOSCU - QUITO ECUADOR, QUITO 009

Telephone: 593 2 2943100

Date: 05Feb2021

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1620	06:45 08Feb2021	07:40 08Feb2021	
Size: S	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA				
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK			NVA (3): 08Feb2022 Duration: 00:55	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS

OF CARRIAGE, WHICH CAN BE TO CONSULTED ON WWW.AVIANCA.COM

Fare Calculation: UIO AV GYE Q10.00 87.00USD97.00END

Form of payment: CA

Endorsements: REC0AV - /C1 REFUND FEE 35USD
CHANGE FEE 17USD PLUS FARE DIFF ENDOS FEE
25USD

Fare: USD 97.00

Taxes: USD 1.44EC
USD PD 10.20EC
USD PD 15.93OR
USD PD 3.00WT
Total Amount: USD 13.44A

Grand Total: USD 13.44

RECEIPT REMARKS

AVIANCA ECUADOR, S.A.

*** RUC1790727203001

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS,

GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.(APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE.

AVIANCA ECUADOR, S.A.
*** RUC1790727203001

008

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Item	Description	Amount
FARE	FARE	12.44
TAXES	TAXES	1.56
TOTAL	TOTAL	14.00

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

Contreras Ortega Jorge Luis AV 1671

HORA EN SALA

18:43

GRUPO

A

ASIENTO

21K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Mié, 10 Feb | 19:23
GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Mié, 10 Feb | 20:14
QUITO MARISCA



SEC 46

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano
1x10kg

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 23UWCP

E-ticket: 547373932791801

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Información del equipaje

Descarga Avianca App gratis

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



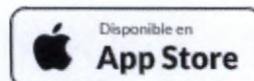
Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



HERMESOPERATOR CIA
 LTDA
 AV SHYRIS N36-120 Y
 SUECIA Edif ALLURE PARK
 piso 13 Ofc13A
 593 23 9 56002
operaciones@hermestrading.ec

Billete electrónico

Agregar al calendario

Itinerario y documentos

Pasajero:	CONTRERAS ORTEGA/JORGE LUIS	Agente emisor:	HERMESOPERATOR CIA LTDA/AKA
Código de reservación:	QRWQKA	Ubicación del agente emisor:	QUITO, EC
Fecha de emisión:	09 feb 2021	Número IATA:	79500083
Número de pasaje:	5473739327918		
Aerolínea emisora:	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A		

 **AVIANCA AV 1671**
 Confirmación de aerolínea: 23UWCP

Miércoles, 10 Febrero
 No válido antes de: 10 feb
 No válido después de: 10 feb

Salida:	GUAYAQUIL, ECUADOR 19:23	Cabina:	Turista
		Estado:	Confirmado
		Base de tarifa:	OEOB1BRI
Llegada:	QUITO, ECUADOR 20:14	Asiento:	Requiere check-in
		Maletas:	NIL
		Operado por:	/AVIANCA ECUADOR S.A.

Endosos / restricciones: RUC1790727203001/REFUND FEE 35USD/CHANGE FEE 17USD/PLUS FARE DIFF/ENDOS FEE 25USD
 Línea de cálculo de tarifa: GYE AV UIO Q10.00 103.00USD113.00END

Tarifa:	USD 113,00	
Impuestos/tasas/cargos	USD 13,56 EC	Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario
Impuestos/tasas/cargos	USD 5,39 WT	Tarifa por seguridad
Impuestos/tasas/cargos	USD 5,71 OR	Ecuador Airport Tax
TOTAL:	USD 137,66	



FACTURA

No. 025-050-000221157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202101179204950400120250500002211574126153311

005

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202101179204950400120250500002211574126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 25 DE JULIO 274 Y ERNESTO ALBAN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE CONTRERAS

RUC / CI: 0918062928

Fecha Emisión: 09/02/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
104		1.0000	CHURRASCO FREJOL		4.4553	0.00	4.46
169		2.0000	VASO COLA 22 OZ		1.7767	0.00	3.55
189		1.0000	EXTRA CHORIZO		0.8839	0.00	0.88
545		1.0000	SECO DE CARNE		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 jlcontreras31@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	13.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.60
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	14.95	0	DÍAS

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
LÓPEZ GUALE JOSEFINA**



R.U.C. # 0906825138001
CABAÑA EL DESCANSO DEL VIAJERO

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS
EN TIENDA, BEBIDAS ALCOHÓLICAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES

Dirección: Comuna Rio Verde, Vía a Guayaquil S/N

Diagonal a la Gasolinera Hernandez Cel.: 0969693718 Santa Elena - Ecuador

**ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420 CATEGORÍA 1
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00 CATEGORÍA 1**

AUTORIZACIÓN SRI # 1127428194

NOTA DE VENTA Serie 001-001- **000001292**

Fecha: 8/ Feb/ 2021
 Sr.(es): Jorge Contreras
 Dirección: Quito.
 R.U.C./C.I.: 0918062928 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>consumo</u>		<u>01.75</u>
	<u>Alimenticio</u>		

Son: TOTAL \$ 11.75
Dólares
 FORMA DE PAGO: _____
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA ROSADA: EMISOR
Ariana De la Cruz
 JOSEFINA LÓPEZ GUALE RECIÉBEN CONFORME

"LLULAN"

Ulises Wilberto Vargas Cruz

Dirección: Hurtado # 218 entre Antepara y Machala
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0906786181001

Documento Categorized: NO

FACTURA

SERIE 001-001

000022387

AUT. S.R.I. 1126651470

FECHA DE AUTO. 07/Junio/2019

Fecha: 9-2-21

Cliente: Jorge Contrera

R.U.C.: 091806298

Dirección: _____ Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	CALDO DE SALCHICHA		
2	SALCHICHA SOLA		17.16
	SALCHICHAS ENTERAS		
1	COLAS		1.12
	AGUAS		
	JUGOS		
	NESTEA		
2		0.89	1.78

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

FORMA DE PAGO
 Efectivo Cheque Dinero Electrónico Tarjeta de Credito o Debito Otros

SUBTOTAL \$ 20.06
 I.V.A. 12 % \$ 2.39
 TOTAL \$ 22.45

RECIBI CONFORME

LA SUERTE RESTAURANT

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para llevar - Venta al por Menor de Bebidas Alcohólicas
(No destinados al consumo en el lugar de venta) en Establecimientos Especializados

Dir: Calle 5 de Junio N°1803 entre Mejía y Barreiro. Telf.: 0959068614

*Email: gjorgge54@gmail.com Babahoyo - Los Rios - Ecuador

Documento Categorizado: NO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

JORGE GONZALES ANGEL GIV **FACTURA** S 001-001-

R.U.C.: 1200583357001

No. Aut. SRI: 1127767533

000000606

Fecha Autorización 01/FEBRERO/2021

Sr.(es): JORGE COUTAREAS

RUC/CI: 0918062928 Fecha: 08/02/2021

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
	Alimentación		11,00
FORMA DE PAGO		Sub-Total 12 % \$	
EFFECTIVO	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO / DÉBITO	Sub-Total 0 % \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento \$	
Recibí Conforme <u>[Signature]</u> / Entregué Conforme <u>Marcos David</u>		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	11,00

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SANMARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TEL.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 01/FEBRERO/022- 1 B 1x2 000000601-000000700 *Babahoyo
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

X
?
X

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 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 PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Formado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:55 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero