



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 444 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 582,53
IVA: 0,00
Sub Total: 582,53
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 582,53



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 401010292785

AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
VIAJE A GUAYAQUIL, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO
PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 16 AL 21-02-2021.
ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO

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	24/03/2021	582,53	0,00
Sub - Total				582,53	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 582,53



28/28
Alm

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	444	332
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	218

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
				☐	☐	☐	

Area De:	GASTOS	
----------	--------	--

Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS
---------------	------------	----------------------------

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	582.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										582.53
MONTO IVA										0.00
TOTAL										582.53
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										582.53

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 16 AL 21-02-2021. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JZI2F7G6O5ZFJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNBVAGHE46F4NA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JZI2F7G6O5ZFJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNBVAGHE46F4NA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA

FIRMA

OK 025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

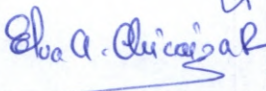
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		022	03	2021
			444		332
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		218
			MIES-CGAF-DA-2021-0437-		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715501597 AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

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	582.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										582.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										582.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										582.53

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 16 AL 21-02-2021. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

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

84411
 11/128
 23/03/2021
 OK

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	444	332
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
						No. Expediente	
						218	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2021	 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		018 03 2021	332	332
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
CCMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	218	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS			

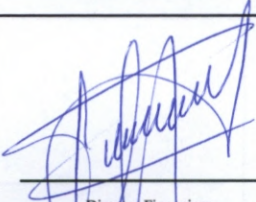
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	582.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										582.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										582.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										582.53

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 16 AL 21-02-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.

CUP 444.

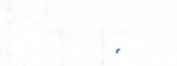
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		018	03	2021	332	332
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
						No. Expediente	
						218	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS						

DEDUCCIONES

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

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715501597	CARGO:	SEGURIDAD DEL MINISTRO
SERVIDOR:	JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	16/02/2021	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	21/02/2021	HORA:	19h00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	5	650,00
TOTAL			650,00

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		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	250,00
2	ALIMENTACION	530303	137,53
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		387,53

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			650,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	455,00	387,53
Valor sin Justificar	30%	195,00	195,00
Valor que justifica el funcionario			582,53
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			582,53

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

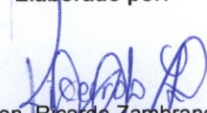
Quito, 17 de marzo de 2021

Elaborado por:

Comprometido por:

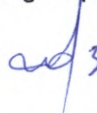
Contabilizado por:

Pagado por:


 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO


 PRESUPUESTO


 CONTABILIDAD
 ELVIS CUCUZZA


 TESORERIA

cur 332

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 12 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12-febrero -2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD	
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)
16-02-2021	10:00	21-02-2021	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ministro: Vicente Taiano Seguridad: Juan Carlos Aguilar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Agenda Ministerial

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 - GUAYAQUIL	16-02-2021	10:00	16-02-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - J.OLMEDO	19-02-2021	07:00	19-02-2021	07:20
AÉREO	AÉREO	J.OLMEDO- QUITO	19-02-2021	07:54	19-02-2021	08:45
AÉREO	AÉREO	QUITO - J.OLMEDO	19-02-2021	17:28	19-02-2021	18:23
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	J.OLMEDO - GUAYAQUIL	19-02-2021	18:23	19-02-2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	21-02-2021	11:00	21-02-2021	19:00

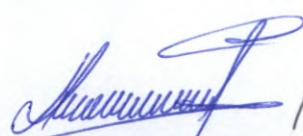
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Policía Nacional	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 401010292785
---	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

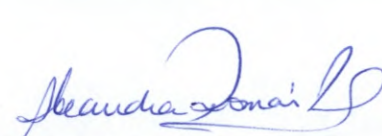
	
---	---

Sgos. Juan Carlos Aguilar García
SEGURIDAD

Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga
JEFE DE SEGURIDAD

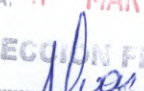
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO

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.

	- 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
---	---

Mgs. María Alexandra Román
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

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.

ECONOMÍA Y SOCIAL
FECHA: 3 - MAR 2021
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma:  No. Trámite: 35 19 h

Recibido
03-03-2021
16:30 PP

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 12
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

24 febrero de 2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

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:**Sr. Ministro:** Vicente Taiano **Conductor:** José Castellanos**Asesor:** Christian Chacha **Seguridad:** Juan Aguilar**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Martes 16 de febrero del 2021**

- **10:00 – 18:00** Me traslado vía terrestre en vehículo institucional a la ciudad de Guayaquil desde la ciudad de Quito fin brindar seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Miércoles 17 de febrero del 2021

- **09:00 – 16:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante reunión de trabajo en la coordinación del MIES Zona 8, edificio Makro
- **16:00 – 20:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Jueves 18 de febrero del 2021

- **10:00 – 15:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante reunión de trabajo en la coordinación del MIES Zona 8, edificio Makro
- **15:30 – 19:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Viernes 19 de febrero del 2021

- **07:00 – 07:20** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- **07:54 – 08:45** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado aéreo a la ciudad de Quito
- **12:00 – 13:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el evento con el Sr. Presidente de la República en el CDI San Francisco.
- **17:28 – 18:23** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado aéreo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- **18:23 – 19:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la ciudad de Guayaquil

Sábado 20 de febrero del 2021

- 14:00 – 18:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

domingo 21 de febrero del 2021

- 11:00 – 19:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante Traslado terrestre a la ciudad de Quito desde la ciudad de Guayaquil.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
16-02-2021	000167941	Alimentación	15.00
17-02-2021	000167951	Alimentación	15.00
17-02-2021	000011519	Alimentación	15.00
18-02-2021	034029	Alimentación	10.53
18-02-2021	0002249	Alimentación	10.00
18-02-2021	000011526	Alimentación	15.00
19-02-2021	000167962	Alimentación	15.00
19-02-2021	000011534	Alimentación	12.00
20-02-2021	000011537	Alimentación	15.00
20-02-2021	000167970	Alimentación	15.00
19-02-2021	004-001-000005859	Hospedaje	150.00
21-02-2021	004-001-000005861	Hospedaje	100.00
SUMAN:			387.53

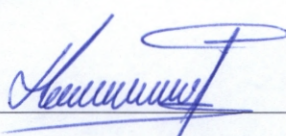
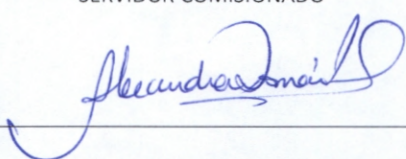
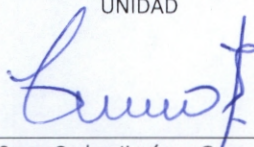
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-02-2021	21-02-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00	19:00	

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 - GUAYAQUIL	16-02-2021	10:00	16-02-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA – J. OLMEDO	19-02-2021	07:00	19-02-2021	07:20
AÉREO	AÉREO	J. OLMEDO – QUITO	19-02-2021	07:54	19-02-2021	08:45
AÉREO	AÉREO	QUITO - J. OLMEDO	19-02-2021	17:28	19-02-2021	18:23
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	J. OLMEDO - GUAYAQUIL	19-02-2021	18:23	19-02-2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	21-02-2021	11:00	21-02-2021	19:00

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
	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
Sgos. Juan Carlos Aguilar Garcia SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO	
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
 Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0039-MA

Quito, D.M., 15 de febrero de 2021

PARA: Sr. Sgos. Juan Aguilar
SEGURIDAD

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Guayas.

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Guayas, dispongo a usted, el traslado desde el martes 16 de febrero al domingo 21 de febrero del 2021, con el fin de brindar seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, por lo que se autoriza el pago de viáticos, incluido los fines de semana.

Es importante señalar que, al finalizar la comisión de servicio se deberá remitir a este Despacho, el informe correspondiente a las actividades realizadas.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,



Ldo. Vicente Andrés Taiano González

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

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

015

Documento Categorizado: NO

FACTURA

S-001-001

00002249

Aut. S.R.I.: 1127750164

PICANTERÍA "AQUÍ ESTÁ EL COLORADO"

Macías Macías Jorge Luis

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C. 1724712011001

Dir. Kennedy Norte Mz. 305 Sl. 17

Tel: 09 6935 1027 - Jimaciasmacias@outlook.com

Facebook: Picantería Aquí está el Colorado - Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

CLIENTE: Juan Carlos Aguilera

RUC/C.I.: 175501593

DIRECCIÓN: Auto

Guía Remisión: TELF.:

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. TOTAL

Consumo de Alimentos 8.93

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

SON:

Dólares

SUB - TOTAL 8.93

I.V.A 0%

I.V.A 12% 1.07

TOTAL \$ 10.00

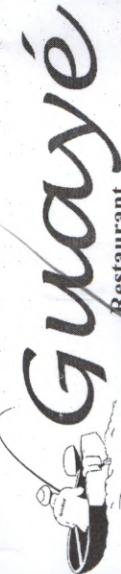
CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH R.U.C. 0920589330001 AUT. 13730

28 DE 100X2 DEL 002201 AL 002400 FECHA DE AUT. 28/ENE/2021 FECHA DE CAD. 28/ENE/2022

Firma Autorizada

Recibo Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA 1: EMISOR



Guayé
Restaurant

CHAVEZ TOLEDO CHRISTIAN MARCELO

R.U.C. 0604031096001

Dir.: Panamá 716 e/ Roca y Junín *Tel.: 042-567928 / 0998615313

Correo: chrischavez09@gmail.com *Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001-

CALIFICACIÓN ARTESANAL: JNDA 125033

AUT. S.R.I.: 1127816948

Ciudad 69e 18 2 21

CLIENTE: Way Carlos Aguilera

DIRECCIÓN: Auto

R.U.C. o C.I.: 175501593

Tel.:

CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL

Alimentos 15.00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tabla Débito Crédito

Otros

SUB-TOTAL 15.00

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL A PAGAR 15.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

García Méndez María Fernanda Imp. Art. GAROFALORUC 0914154711001 Aut. 2141 Tel: 2307627

10 Bl. 100x2 11501 - 12500. Elab. 11/Febrero/2021, válido para su emisión hasta 11/Febrero/2022.

Original: Cliente / Copia: Emisor



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000005861

010

Numero de autorizacion:
2102202101110398297900120040010000058617897797811
21/02/2021 09:11:29-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



2102202101110398297900120040010000058617897797811

Identificacion: 1715501597

Fecha: 21/02/2021

Razon social : Aguilar Garcia Juan Carlos

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/02/19 Hasta 2021/02/21	2	44.6428	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000005859

009

Numero de autorizacion:

1902202101110398297900120040010000058598097797811

19/02/2021 20:34:40-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1902202101110398297900120040010000058598097797811

Identificacion: 1715501597

Fecha: 19/02/2021

Razon social : Aguilar Garcia Juan Carlos

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000002	Noches de hospedaje Desde 2021/02/16 Hasta 2021/02/19	3	44.6428	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 150.00

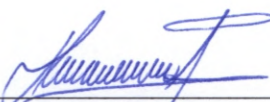
Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

Nombres y Apellidos:	JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA				
Cédula de identidad:	171550159-7	Fecha de requerimiento:	18-02-2021		
Cargo:	SEGURIDAD	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL MIES		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Guayaquil - Quito	Fecha:	19-02-2021	Hora:	07:54
Retorno:	Quito - Guayaquil	Fecha:	19-02-2021	Hora:	17:28
N° de Documento	Pasaje por Comisión No. 12				Anexo Si () No (x)

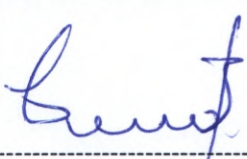
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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.

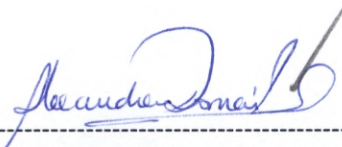

 Firma del Requiriente

Nombre: JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA

C.I: 171550159-7

Cargo: SEGURIDAD


 Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga
 Jefe de Seguridad


 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.

Juan Carlos
Aguilargarcia

Asiento
5C
Economy



Orden de embarque
Grupo 3

Embarque

07:19

El cierre de puerta
es a las 07:34

Puerta

-

Confirma en pantallas
del aeropuerto

Vuelo XL1354 | 19 feb.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

GYE 07:54
Guayaquil
Terminal 1



UIO 08:45
Quito

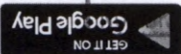
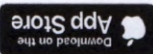
Reserva: DMOWRO

SEQ 27

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



y mucho más..

- ☐ Tener actualizada la tarjeta de embarque
- ☐ esté disponible
- ☐ Recibir una notificación cuando tu Check-in
- ☐ vuelos.
- ☐ Revisar la información de tus próximos

Descarga nuestra **App** y podrás:

Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de
embarque en tu celular o muéstrala desde la
App. Con esto estarás contribuyendo al medio
ambiente.

Somos una aerolínea sostenible
!Tú también puedes serlo!



Inicia tu viaje

y sigue estos pasos:



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto mínimo **2 horas** antes para
viajes nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.



Despacha tu equipaje

Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo
tienes equipaje de mano, pasa directo al control de
seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación
para tu viaje.



Preséntate en la puerta de embarque

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y
llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón
VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!



Presta atención a la señalética para abordar

Revisa el número de tu grupo y espera sentado tu
turno para embarcar.

No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

Medidas

Peso

Hasta 23 kgs. por pieza

Sólo si tu pasaje lo incluye

Equipaje de bodega

16 kgs. en Premium Business.

10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.

Peso: 8 kilos en cabina Economy.

Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.

Equipaje de mano

Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

Artículo personal

Sólo si tu pasaje lo incluye

Equipaje en cabina

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la
cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis viajes
en www.latam.com

Información sobre equipaje

Aguilar Garcia Juan Carlos AV 1670

HORA EN SALA

16:48

GRUPO

H

ASIENTO

8B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Vie, 19 Feb | 17:28

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Vie, 19 Feb | 18:23

GUAYAQUIL JOS



SEC 57

TU TALLA INCLUYE M

Equipaje de mano
1x10kgEquipaje de bodega
1 pcs

Reserva: 4DPBOM

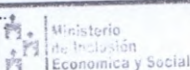
E-ticket: 547377895050201

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Observaciones

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

10:19

FECHA:

11 MAR 2021

HORA:

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.

Antes de tu vuelo

006



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.

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.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play



Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4DJPJJ

Fecha de Emisión: 17 FEBRERO 21
Codigo de Reserva: LA/DMOWRO
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-3778950501

Viajero	Aguilar Garcia Juan Carlos (ADT)	Agencia	KAYMANTA TOUR AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA
		Teléfono	QUITO 593 23955983
		IATA	79500083
		Agente	1003

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Friday 19 February 2021												
GUAYAQUIL	QUITO	XL1354	Y	19Feb	07:54	08:45	Ok				2PC	05C

Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR	Comercializado por	LATAM AIRLINES ECUADOR
Equipo	Airbus A319		Duración 00:51 (Sin parar)

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre	: Aguilar Garcia Juan Carlos (ADT)
Numero de Billete	: 462 3778950501
Cálculo de Tarifa	: GYE XL UIO Q9.00 214.00USD223.00END
Tarifa aérea	: USD 223.00
Tasa	: USD 26.76EC USD 5.71OR USD 5.39WT
Importe Total	: USD 260.86
Compania Emisora y fecha	: LATAM AIRLINES ECUADOR 17Feb21
Restriccion(es)/Endosos	: REF/CHGS
La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete	

Solicitud compra de pasajes aéreos

De : Maria Fernanda Cordova Cardenas
<mfernanda.cordova@inclusion.gob.ec>

mié., 17 de feb. de 2021 11:12

Asunto : Solicitud compra de pasajes aéreos

Para : MARIA ALEXANDRA ROMAN LOZANO
<maria.roman@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Eduardo José Veliz Quintero
<eduardo.veliz@inclusion.gob.ec>, Ginna
Elizabeth Lasluisa Quishpe
<ginna.lasluisa@inclusion.gob.ec>, Estefania
Maribel Tapia Silva
<estefania.tapia@inclusion.gob.ec>

Saludos Estimados

Con autorización de la Lcda. Estefanía Tapia - Coordinadora de Despacho Ministerial, se solicita la adquisición de pasajes aéreos en la siguiente ruta:

**GYE - UIO Viernes 19 de febrero del presente
por LATAM 07:54**

**UIO - GYE
por AVIACA 17:28**

Ministro
Vicente Taiano CI. 091858178-6

Seguridad
Juan Carlos Aguilar CI. 171550159-7

Nota: La compra de vuelos debe ser con maleta de mano y al señor Ministro dentro de las 3 primeras filas y al personal de seguridad máximo hasta la fila 10.

Agradezco de antemano la atención que de a la presente.

Ing. María Fernanda Córdova
Despacho Ministerial
Av. Amaru Ñan, Quito 170146.
Plataforma Gubernamental Social 5to piso Zona 1

Telefono: 593-2 398-3100 ext. 1027
mfernanda.cordova@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0042-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para vehículo Despacho Ministerial

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a Usted autorice a quien corresponda se emita el respectivo salvoconducto a nivel nacional del vehículo en el que se movilizará el Ministro Vicente Taiano González, a partir del 16 al 21 de febrero de 2021, para el automotor con la siguiente placa: PCD-2676.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

mc

Lugar, fecha y hora de emisión:		Quito, 15 de Febrero de 2021	
Solicitante:	LCDA. ESTEFANIA TAPIA (Nombre, apellidos y número de cédula)		
Unidad / Área Administrativa:	DESPACHO	Cargo:	COORDINADORA
Motivo de la movilización:	MOVILIZACIÓN MIES EMERGENCIA AYUDA HUMANITARIA 2021 (Descripción de la actividad a cumplir)		
TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO GONZALES Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0042-M			
Fecha de Salida:	15-feb-21	Fecha de Retorno:	21-feb-21
Lugar de Origen:	QUITO	Lugar de destino:	A NIVEL NACIONAL
Hora de salida:	5:00	Retorno:	23:55
Conductor responsable:	JOSE CASTELLANO 1713595591 (Nombres, apellidos y número de cédula)		
Vehículo asignado marca:	TOYOTA	placas:	PCD2676
Kilometraje Salida:	color:	matrícula:	
Firma del solicitante LCD.A. ESTEFANIA TAPIA (Nombres, apellidos N°cédula)		Firma del Responsable de coordinación de movilización ING. ANDRES CARRILLO (Nombres, apellidos N°cédula)	
Conductor SR. JOSE CASTELLANO 1713595591 (Firma)		Director Administrativo MGS. EDUARDO VELIZ (Nombres, apellidos N°cédula)	
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo. Responsable de Transporte LIC. GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417 (Nombres, apellidos N°cédula)		TRANSPORTE (Firma)	

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.
 Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. - Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.
 Art. 6.- Solicitud de orden de movilización. - El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales, para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACIÓN

26 02 21

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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Comandante digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 10:23:35 -0500 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
26/02/2021