

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	26 05 2021	1393	1349
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	745

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717636631	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO					

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	78.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.25
MONTO IVA										0.00
TOTAL										78.25
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										78.25

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN, CONTROL PREVIO MA-VT-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVE9H6SBRQF7MRZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEPXMS8HIFDLDA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/05/2021	FECHA:	26/05/2021

FIRMA



OK
023

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	026	05	2021	1393 1349
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437- 745	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717636631	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO				

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	78.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.25

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN, CONTROL PREVIO MA-VT-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

100 022

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	05	2021	1393 1349
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-745	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717636631	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

021

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		025	05	2021	1349
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					745	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717636631	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO				

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	78.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.25

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO.- POR VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 1393.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

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		025	05	2021	1349
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-			745
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717636631	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717636631	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA - BOLIVAR		
FECHA DE SALIDA:	05/05/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	06/05/2021		
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO		No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	7,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,75
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			11,75

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
0	ALIMENTACION	530303	19,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			54,25

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	54,25
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			78,25
Saldo a favor de MIES			
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			11,75
d) Total a favor del Funcionario			
			90,00

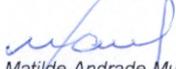
6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONCE LA FACTURA 0000005 NO REGISTRA EL IVA
2	
3	

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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarioa que correspondan.

Elaborado por:


 Matilde Andrade Muñoz
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 ELOS CHICASAS

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

Quito, 19 de mayo del 2021

 20 MAY 2021
 9h25

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717636631	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA - BOLIVAR		
FECHA DE SALIDA:	05/05/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	06/05/2021		
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO		No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	7,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,75
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			11,75

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
0	ALIMENTACION	530303	19,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			54,25

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	54,25
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			78,25
Saldo a favor de MIES			
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			11,75
d) Total a favor del Funcionario			
			90,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONCE LA FACTURA 0000005 NO REGISTRA EL IVA
2	
3	

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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarioa que correspondan.

Elaborado por:


 Matilde Andrade Muñoz
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 ELBA CULCAZAN

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERIA



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004854

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñañ

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983

FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020

FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Diego Neja FECHA DE EMISIÓN: 10-05-2021
 CÉDULA: 1714636631
 DIRECCIÓN: CORAPUNGO PROVINCIA: Quevedo
 CIUDAD: Quito
 TELÉFONO: 0995709828

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-040-004794393		1.00
1	003-038-003560948		1.00
1	003-038-004121328		1.00
1	002-035-002973937		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ.CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$ 4.00
 SUBTOTAL 0 %
 I.V.A. %
 TOTAL US \$ 4.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA; EMISOR - CELESTE; SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: _____
 IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:05052021011791317025001
 20020400047943930000712212
 AUT. SRI : 0505202101179131702500120020
 400047943930000712212
 CARRIL:7R
 FACTURA:002-040-004794393 ✓
 05/May/2021 08:11:37
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:05052021011791317025001
 20030380035609490002810311
 AUT. SRI : 0505202101179131702500120030
 380035609490002810311
 CARRIL:7R
 FACTURA:003-038-003560949 ✓
 05/May/2021 09:58:42
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:06052021011791317025001
 20030320041213280002389312
 AUT. SRI : 0605202101179131702500120030
 320041213280002389312
 CARRIL:3N
 FACTURA:003-032-004121328 ✓
 06/May/2021 19:04:05
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:06052021011791317025001
 20020350032739370000073915
 AUT. SRI : 0605202101179131702500120020
 350032739370000073915
 CARRIL:5N
 FACTURA:002-035-00273937 ✓
 06/May/2021 19:53:03
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,
 IVA: \$ 0,
 TOTAL : \$ 1,
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO



ESMART-G
ESTACIONAMIENTO
MUNICIPAL DE ACCIÓN
ROTATIVA TARIFADA

Nº 403414

COMPROBANTE DE PAGO
Valor: 0,25 USD Hora o Fracción

MES

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

DÍA DEL MES

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

HORA DE LLEGADA

08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	

MINUTOS DE LA HORA DE LLEGADA

01	05	10	15	20	25
30	35	40	45	50	55



Al estacionar su vehículo en lugares autorizados mejora la movilidad en Guaranda.

1 hora: \$ 0,25
2 horas: \$ 0,50

Pasado las dos horas se inmovilizará el vehículo.

POR GUARANDA YO ME sum!



ESMART-G
ESTACIONAMIENTO
MUNICIPAL DE ACCIÓN
ROTATIVA TARIFADA

Nº 402076

COMPROBANTE DE PAGO
Valor: 0,25 USD Hora o Fracción

MES

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

DÍA DEL MES

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

HORA DE LLEGADA

08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	

MINUTOS DE LA HORA DE LLEGADA

01	05	10	15	20	25
30	35	40	45	50	55



Al estacionar su vehículo en lugares autorizados mejora la movilidad en Guaranda.

1 hora: \$ 0,25
2 horas: \$ 0,50

Pasado las dos horas se inmovilizará el vehículo.

POR GUARANDA YO ME sum!



ESMART-G
ESTACIONAMIENTO
MUNICIPAL DE ACCIÓN
ROTATIVA TARIFADA

Nº 401998

COMPROBANTE DE PAGO
Valor: 0,25 USD Hora o Fracción

MES

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

DÍA DEL MES

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

HORA DE LLEGADA

08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	

MINUTOS DE LA HORA DE LLEGADA

01	05	10	15	20	25
30	35	40	45	50	55



Al estacionar su vehículo en lugares autorizados mejora la movilidad en Guaranda.

1 hora: \$ 0,25
2 horas: \$ 0,50

Pasado las dos horas se inmovilizará el vehículo.

POR GUARANDA YO ME sum!





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004856

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Disco EDUARDO NOLA BARRERA FECHA DE EMISIÓN: 10-05-2021
 CÉDULA: 171762621
 DIRECCIÓN: CARAPUNGO
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0995709238

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	REPARACION PLANTA CON PAPER E Y MONON 001-001-000000887		7.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA- EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: _____

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 17111686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

011

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DM-DCS-2021-0200-M
 FECHA DE SOLICITUD: 04/05/2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO MEJIA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - BOLÍVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 05/05/2021	HORA SALIDA 06:00	FECHA LLEGADA 06/05/2021	HORA LLEGADA 21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 RICARDO ALMEIDA, FERNANDO SÁNCHEZ, DIEGO MEJÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0826 CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN HACIA LA CIUDAD DE GUARANDA PARA LA COBERTURA RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL MINISTRO DEL MIES LIC. VICENTE TAIANO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0826	QUITO - GUARANDA	05/05/2021	06:00	05/05/2021	12:30
TERRESTRE	PEQ-0826	GUARANDA - QUITO	06/05/2021	16:35	06/05/2021	21:15

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4010448600
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. DIEGO MEJÍA CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS: EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS: MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <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 <p>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.</p>



18/05/2021
16H



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2021-0200-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/05/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR: DIEGO MEJÍA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUARANDA- BOLÍVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RICARDO ALMEIDA, FERNANDO SÁNCHEZ, DIEGO MEJÍA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

05/05/2021 Inicie mis actividades a las 06:00 para ir a recoger a los funcionarios en sus domicilios para luego y siendo las 07:00 dirigimos a la ciudad de Guaranda, deteniendonos a las 09:10 en Panzaleo y proceder al desayuno para luego retomar camino y seguir a nuestro destino a las 09:55 llegando a la ciudad de Guaranda a las 12:30, dirigiendome a la Zonal del mies, siendo las 14:25 nos dirigimos al almuerzo y retornamos a la distrital a las 16:00, a las 16:35 avanzamos al municipio de Guaranda para hacer avanzada y regresar a la distrital a las 17:20, cuando eran las 21:45 salimos de la distrital al hotel en donde deje el vehículo a las 22:00 y salí a merendar para luego pernoctar a las 22:40

06/05/2021: iniciamos el recorrido con los funcionarios a las 07:10 dirigiendonos a desayunar y luego a la distrital a las 08:15 donde sería el evento del sr ministro.

Siendo las 11:15 salimos al municipio donde deje a los compañeros y luego me dirigí a una vulcanizadora donde me ayudaron a parchar y cambiar un moñón de la llanta delantera izquierda que se encontraba baja y deteriorada, después de la vulcanizadora me dirigí a la gasolinera y luego retornar al municipio a esperar a los compañeros a las 12:05, siendo las 12:30 retornamos a la distrital llegando 12:40 donde sería el último evento del sr ministro, acabado los eventos fuimos al almuerzo a las 13:40 y retornamos al distrito a las 14:55 donde los Sres. de comunicación se dedicaron a hacer labores referentes a su trabajo.

En cuanto dieron las 16:35 salimos de la ciudad de Guaranda con destino a la ciudad de Quito, llegando a la misma y después de dejar a los funcionarios en sus domicilios arribe a mi domicilio a las 21:15

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/05/2021	001-001-0001531	ALIMENTACIÓN	10.00
05/05/2021	001-001-0000005	ALIMENTACION	7.50
05/05/2021	001-001-000031589	ALIMENTACION	9.25
05/05/2021	001-001-000000383	HOSPEDAJE	35.00
05/05/2021	002-040-004794393	PEAJE	1.00
05/05/2021	003-038-003560949	PEAJE	1.00
06/05/2021	003-032-004121328	PEAJE	1.00
06/05/2021	002-035-003273937	PEAJE	1.00
05/05/2021	403414	ZONA AZUL	0.25
06/05/2021	402076	ZONA AZUL	0.25
06/05/2021	401998	ZONA AZUL	0.25
06/05/2021	001-001-000000827	PARCHE LLANTA Y CAMBIO DE MOÑÓN	7.00
			Suma: 73.5

NOTA

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	05/05/2021	06/05/2021
HORA	06:00	21:15

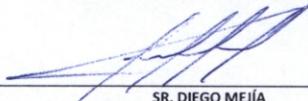
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0826	QUITO – GUARANDA	05/05/2021	06:00 ✓	05/05/2021	12:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0826	GUARANDA – QUITO	06/05/2021	16:35 ✓	06/05/2021	21:15 ✓

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



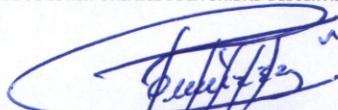
SR. DIEGO MEJÍA
CONDUCTOR

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

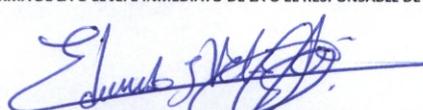
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ING. GERMAN RAMÍREZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



MGS: EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1426

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-03 Hora 05:00 Hasta 2021-05-09 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-02

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0194-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 191701

Kilometraje Fin 192425

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1717636631

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ2.0L 5P TM 4X4

Color PLOMO

Número Matrícula 2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MAYRA CAJAS

Cargo DIRECORA COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-05-02 20:12



007



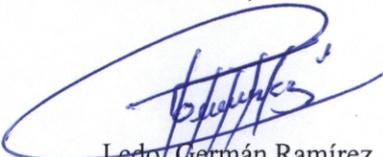
PARA: Sr. Diego Mejía
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DE BOLIVAR

FECHA: 04 de Mayo de 2021

En atención a Memorando MIES-DM-DCS-2021-0200-M de fecha 04 de mayo de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de: Bolívar a partir del día 05 al 06 de mayo de 2021, fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Ledo Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-10 15:23:10 (GMT-5)

Generado por: Mayra Alexandra Cajas Carcelen.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2021-0200-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen.. Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Bolívar	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-05-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	2021-05-09 15:34:57 (GMT-5)	Archivar		5	Pedido atendido
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-05-04 20:23:12 (GMT-5)	Reasignar	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	0	atencion
Dirección de Comunicación Social	Mayra Alexandra Cajas Carcelen. (MIES)	2021-05-04 18:37:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Mayra Alexandra Cajas Carcelen. (MIES)	2021-05-04 18:37:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Mayra Alexandra Cajas Carcelen. (MIES)	2021-05-04 18:37:08 (GMT-5)	Registro	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	

Diego Mejia

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0200-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Bolívar

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el miércoles 05 hasta el jueves 06 de mayo del 2021, para que se traslade Fernando Sánchez y Ricardo Almeida, Analistas de la Dirección de Comunicación Social, a la provincia de Bolívar a fin de realizar avanzada y cobertura, relaciones públicas de las actividades a realizar por el Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano, quien cumplirá una agenda institucional en la mencionada provincia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Copia:

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

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ms



Bravo Laica María Digna

Dir.: Panzaleo Centro Panamericana s/n
Telf.: 0987706670 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1128018935
RUC.: 0501435499001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA N° 001-001- 0001531

004

Señor: Diego Mejía
Dirección: Quito
RUC./Cl.: 1717636671
Telf.: 0995709238

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	05	05	2021

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		8.93
Forma de Pago		Sub total 12 %	8.93
		Sub total 0%	
		Descuento	
		Sub total	
		IVA 12 %	1.07
		VALOR TOTAL	10.00

Firma Autorizada: [Firma]
RECIBI CONFORME: [Firma]
Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 001451 AL 01650
Fecha de Aut.: 26 / MARZO / 2021 CADUCA: 26 / MARZO / 2022
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

MOLINA CUZCO FREDDY FERNANDO

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Dirección: General Enríquez y 10 de Agosto

Telf.: 0939014580 :: Guaranda

RUC. 1721366464001
FACTURA

001 - 001

N° 0000005

Aut. SRI. 1127999559
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Diego Mejía
Dirección: Quito
RUC.: 1717636671 Guía de Remisión: _____
Fecha: miércoles 5 mayo

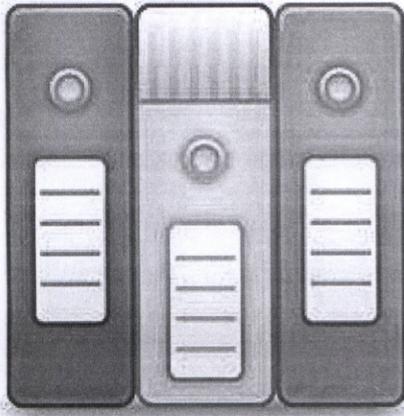
Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
	Alimentación		7.50
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
		IVA 12 %	
		IVA 0%	
		TOTAL \$.	7.50

Brto Baus Julio César "Offset-Impronta Brto" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 000001 al 000100 Fecha Aut.: Marzo 22 del 2021
Válido hasta: Marzo 22 del 2022
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

* No registra IVA

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME



R.U.C: 1707819072001

FACTURA

003

NÚMERO DE FACTURA

No. 001-001-000031589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202101170781907200120010010000315894768887411

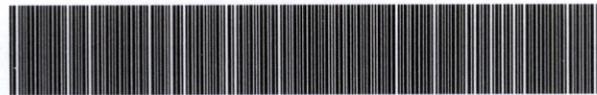
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-05-06T14:49:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202101170781907200120010010000315894768887411

ORTIZ ORTIZ JOSE ALFREDO ARTESANO
CALIFICADO 064290

LA CASA DEL GAUCHO

Dirección Matriz: MIRA FLORES VIA AMBATO

Dirección Sucursal: Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO MEJIA

Identificación: 1717636631

Fecha Emisión: 05/05/2021

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CORD	CORD	1	CORDERO	8.25	0.00	8.25
B5	B5	1	TAZA DE CAFE	1.00	0.00	1.00

Información Adicional

DireccionCliente: QUITO

CorreoCliente: difer2012@hotmail.com

TipoCancelacion: Contado

FormaPago: EFECTIVO

Ciudad: QUITO

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.25
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.25

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.25

Ipiales Gaibor Dennis Paolo**FACTURA**

RUC.: 1804761847001

Aut. SRI. N° 1127372703

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLESDirección: Nueve de Abril 528 y 10 de Agosto
Cel: 0983200399 Email: dennisipiales@hotmail.com
Guaranda - Prov. Bolívar

S001-001-00000383

Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Diego ReinaRUC o C.I.: 1717636631 Teléfono: 0995709238Dirección: QuitoFecha de Emisión: 05-05-2021

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje	31.25	31.25

FORMA DE PAGO		Sub. Total \$	31.25
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	DESCUENTO \$	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	I.C.E. \$	
Arias Palaguachay Fausto Guillermo "PUNTO GRAFICO" Telf.: 0968507737		Tarifa IVA 0%	
RUC: N° 0201833449001 Autorización N° 13931 Fecha de Autorización: 12/Noviembre/2020		Tarifa 12 %	
Numerado del 301 al 400 Fecha de Caducidad: 12/Noviembre/2021		I.V.A. 12 %	3.75
FIRMA AUTORIZADA 		TOTAL \$	35.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME 

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

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

G	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										

MONTO: 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 <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.16 16:23:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
3/02/2021