



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3975 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 4184958400

CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- POR COMISIÓN A  
ESMERALDAS, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA Y MANTENIMIENTOS  
EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 07 AL 11-06-2023.  
MIES-CGAF-DI-2023-426-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL

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	29/06/2023	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27 06 2023	3975	3884
Jnid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	1517

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN						

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA Y MANTENIMIENTOS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 07 AL 11-06-2023. MIES-CGAF-DI-2023-426-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PEAQ9YVXV8NW3	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP6QG9OD3VDDII
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PEAQ9YVXV8NW3	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP6QG9OD3VDDII
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

FIRMA

FIRMA

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		027	06	2023	3975
						3884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0381-M		1517	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA Y MANTENIMIENTOS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 07 AL 11-06-2023. MIES-CGAF-DI-2023-426-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2023	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	027	06	2023	3975 3884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0381-M 1517	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002809869 CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/06/2023	_____ 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	026 06 2023	3884	3884	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0381-M	1517	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002809869 CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA Y MANTENIMIENTOS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 07 AL 11-06-2023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1002809869	CARGO:	CONSERJE
SERVIDOR:	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS, QUININDE, MUISNE, VICHE		
FECHA DE SALIDA:	07/06/2023	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	10/06/2023	HORA:	07H30
		C. PRESUPUESTARIA:	685
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	76,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>181,00</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>240,00</b>

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0426-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06-jun-2023
--	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO		
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - QUININDE - VICHE - MUISNE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 07-jun-2023	HORA SALIDA (hh:mm) 07:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 11-jun-2023	HORA LLEGADA (hh:mm) 12:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Sr. Willian Chasi , Sr. Marcelo Borja

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Instalar bombas de agua y trabajos de mantenimiento en los diferentes inmuebles del Mies

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	07-jun-2023	07:30	07-jun-2023	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUININDE	08-jun-2023	12:30	08-jun-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUININDE - ESMERALDAS	08-jun-2023	17:00	08-jun-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - VICHE	09-jun-2023	08:00	09-jun-2023	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VICHE - MUISNE	09-jun-2023	12:30	09-jun-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MUISNE - ESMERALDAS	09-jun-2023	15:30	09-jun-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - 50 CASAS	10-jun-2023	08:00	10-jun-2023	19:00
TERRESTRE	PUBLICO	ESMERALDAS - QUITO	11-jun-2023	05:30	11-jun-2023	12:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4184958400
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WILLIAN CATUCUAMBA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional</li></ul> 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. 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.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Muñoz Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0426-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 12-jun-2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - QUININDE - VICHE - MUISNE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

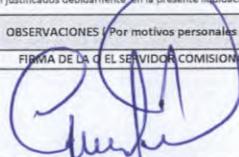
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Sr. William Chasi, Sr. Marcelo Borja

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
07-jun-2023	
7:30	Salida desde Plataforma de Quitumbe (MIES Planta Central)
12:30	Almuerzo
14:30	Llegada y traslado al Distrito Esmeraldas para descargar bombas de agua, mismas que se utilizaron al siguiente día en los inmuebles del MIES
17:00	Busqueda de hospedaje
18:00	Cena y finalización de jornada
08-jun-2023	
7:00	Desayuno
8:00	Traslado al CDI Esmeraldas 3 para realizar trabajos de mantenimiento
8:00 - 10:00	Trabajos de Limpieza de sumideros, reemplazo de focos y cerraduras en el CDI Esmeraldas 3
10:00	Traslado al CDI Plaza Monzon
10:00 - 12:30	Trabajos de remplazo de focos, instalacion de chova, limpieza de canalones, reemplazo de toma corrientes. Adicional se realizo la entrega de bomba de agua con su respectivo tanque.
12:30	Traslado al CDI Natalio Rodriguez Quiñonez ubicado en la ciudad de Quininde para realizar trabajos de mantenimiento.
13:30	Almuerzo
15:00	Llegada al CDI Natalio Rodriguez Quiñonez ubicado en la ciudad de Quininde.
15:00 - 17:00	Trabajos de remplazo de focos, instalacion llave de fregadero, instalacion de controladores del sistema de aire acondicionado en el CDI Natalio Rodriguez Quiñonez. Adicional se realizo la entrega de bomba de agua, 7 mts de chova y 5 desagues tipo acordeon.
17:00 - 20:00	Traslado al hotel en la ciudad de Esmeraldas, cena y finalizacion de jornada
09-jun-2023	
7:00	Desayuno
8:00	Traslado al CDI Bernardo Ramirez ubicado en la parroquia Viche, para realizar trabajos de mantenimiento
10:00	Llegada al CDI Bernardo Ramirez, para realizar trabajos de mantenimiento
10:00 - 12:30	Se realizaron trabajos de reemplazo de focos, instalacion de llave de fregadero, reemplazo de cerradura de baño, y habilitacion de la bomba de agua potable en el CDI Bernardo Ramirez
12:30	Traslado al CDI Muisne ubicado en el canton Muisne.
13:30	Almuerzo
15:00	Llegada al CDI Muisne
15:00 - 15:30	Revision del sistema de recoleccion de agua lluvia en el CDI Muisne
15:30	Traslado a la ciudad de Esmeraldas
18:00	Llegada al hotel cena y finalizacion de jornada.
10-jun-2023	
0:30	Salida de la ciudad de Esmeraldas hacia la ciudad de Quito
7:30	Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:  
Se realizó los mantenimientos necesarios para el correcto funcionamiento de los diferentes inmuebles del MIES.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
7/6/2023	0000676	ALIMENTACION	\$ 10,00
7/6/2023	0000414	ALIMENTACION	\$ 10,00
8/6/2023	0000851	ALIMENTACION	\$ 10,00
8/6/2023	001-002-00000736	ALIMENTACION	\$ 6,00
8/6/2023	00000023	ALIMENTACION	\$ 10,00
9/6/2023	0000434	ALIMENTACION	\$ 10,00
9/6/2023	0000865	ALIMENTACION	\$ 10,00
9/6/2023	00000026	ALIMENTACION	\$ 10,00
9/6/2023	001-100-00000230	HOSPEDAJE	\$ 105,00
SUMAN:			\$ 181,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaaa		07-jun-2023	10-jun-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA hh:mm		07:30	07:30			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	07-jun-2023	07:30	07-jun-2023	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUININDE	08-jun-2023	12:30	08-jun-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUININDE - ESMERALDAS	08-jun-2023	17:00	08-jun-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - VICHE	09-jun-2023	08:00	09-jun-2023	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VICHE - MUISNE	09-jun-2023	12:30	09-jun-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MUISNE - ESMERALDAS	09-jun-2023	15:30	09-jun-2023	18:00
TERRESTRE	PUBLICO	ESMERALDAS - QUITO	10-jun-2023	00:30	10-jun-2023	7:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)						
OBSERVACIONES (Por motivos personales se regresa el 10 de junio con la autorización verbal del Ing. Carlos Peña Director de Infraestructura)						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
 WILLIAM C. GUAMBA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			 Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-13 08:12:00 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0426-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A SOLICITUD DE VISITA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA EN ESMERALDAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2023-06-07 13:12:55 (GMT-5)	Archivar		1	Coordinado con el Sr. Ernesto Gomez en el vehículo PEI-1510
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-06-07 08:23:50 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Estimado Claudio, favor proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-06 22:04:04 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-06 18:56:25 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Se adjunta anexo.
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-06 18:49:20 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	mies-cz-1-dde-2023-2942-m.pdf
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-06 17:28:12 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Favor corregir
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-06 13:40:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-06 13:40:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-06 13:40:16 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0426-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2023

**PARA:** Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A SOLICITUD DE VISITA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA EN ESMERALDAS

De mi consideración:

Por medio del Memorando MIES-CZ-1-DDE-2023-2942-M, con fecha 06 de junio de 2023 Expone ".....*Dadas las condiciones de emergencia por desastre natural que vivimos en esmeraldas, y toda vez que conocemos que en nuestra infraestructura ha sufrido afectaciones solicitamos de usted de manera muy comedida se nos autorice el envío hasta nuestra jurisdicción de una cuadrilla de mantenimiento para los días desde miércoles hasta el sábado del presente mes y año, adicional se solicita se nos proporcione dos bombas de hidroneumáticas, con la intención de suplir las emergencias a nivel institucional antes descritas*".

Bajo este contexto estimada Coordinadora se solicita la autorización de comisión al equipo de mantenimiento de la Dirección de Infraestructura; William Chasi, Marcelo Borja, Willian Cuatuacumba a la ciudad de Esmeraldas, desde 07 de junio hasta el 11 de junio del presente año, para que realicen las instalaciones de bombas hidroneumáticas de agua en los diferentes inmuebles del MIES.

Adicionalmente, me permito solicitar la camioneta junto con el respectivo conductor, comisión y viáticos correspondientes, para llevar las bombas y tanques.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Anexos:

- agenda0534790001686076639.pdf

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0426-M**

**Quito, D.M., 06 de junio de 2023**

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.  
**Director Administrativo**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. William Fabian Chasi Dias  
**Servidor Público de Servicios 1**

Sr. Cesar Willian Catucuamba Albacura  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso  
**Auxiliar de Mantenimiento**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0800497281001

FACTURA

No. 001-100-000000230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

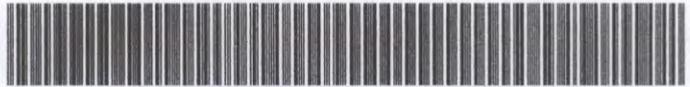
0906202301080049728100120011000000002309171078113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/06/2023 09:09:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202301080049728100120011000000002309171078113

0906202301080049728100120011000000002309171078113

TORO ZAMBONINO ALEGRIA DE LOS ANGELES

HOTEL BARRACÓN

Dirección Calle: OLMEDO Número: 1502 Intersección: ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 1502 Intersección: ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN

Identificación 1002809869

Fecha 09/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		3.000000	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	31.250000	0.00	0.00	0.00	93.75

Información Adicional

Telefono: 0982127497

Email: williancatualba@gmail.com

FECHA: ENTRADA: 7-06-2023  
SALIDA: 10-06-2023

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

SUBTOTAL 12%	93.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.00

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

R.U.C.: 1717024499001

**Factura**

No. 001-002-000000736

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0806202301171702449900120010020000007365490276118

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 08/06/2023 02:15:12

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



**PALOMINO MERCADO ROSARIO LILIANA**

**Dir Matriz:** Barrio San Martin, Via Esmeraldas

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** NO

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** Cesar Willian Catucuamba Albacura

**RUC / Ci:** 1002809889

**Fecha Emisión:** 08/06/2023

**Guía Remisión:**

**Dirección:** Quito

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
007	2	Seco - Plato grande	2.68	0	5.36

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	5.36
SUBTOTAL 12%:	5.36
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO DEL IVA:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.64
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL (USD.):	6.00

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**NOMBRE:** Cesar Willian Catucuamba Albacura  
**DIRECCIÓN:** Quito  
**TELÉFONO:** 0982527497  
**EMAIL:** williancatualba@gmail.com

Forma de Pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

**RESTAURANTE SABOR  
ESMERALDEÑO  
"LA NEGRITA"**

CASTRO VALENCIA VALERIA VICTORIA  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
**NOTA DE VENTA**

R.U.C. 0850438540001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
Dir.: Coop Jorge Mahuad Sector 1 Av.  
Los Colonos s/n y Abraham Calazacón  
Cel. 0991167810 / Santo Domingo - Ecuador

001-001-  
**00 0000676**  
Autorización S.R.I.: 1131034879  
Fecha de Autorización: 27/Febrero/2023

Señor (es): William Catuacamba  
Dirección: Quito  
R.U.C.: 100280986-9 Telf.:  
Fecha de Emisión: 07-06-2023 Guía Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		10 <sup>00</sup>

**FORMA DE PAGO**  
Efectivo   
Con utilización del sistema Financiero   
Otros sin utilización del sistema Financiero   
**VALOR TOTAL \$**  
Este valor incluye I.V.A. **10<sup>00</sup>**  
Firma Autorizada: [Firma]  
Recibo Conforme: [Firma]  
Fecha de caducidad: **27 / FEBRERO / 2024**

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001  
Aut. 5732 Direc.: Tsachila 404 y Machala / Telf.: 2785-356 / 2 Block 601 - 800

Nivela Laines Luis David  
Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares.  
Establ.: Via Quinde Recinto: La Victoria  
(Parroquia: San Mateo) Cel.: 099 598 5358  
ESMERALDAS - ECUADOR

**Nota de venta**  
001-001  
**0000414**  
Aut. # 1131301050

RUC: 2350639270001 Fecha: 07-06-2023  
Sr. (es): William Catuacamba  
RUC/CI: 100280986-9 Telf.:  
Direc.: Quito

**Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	Consumo Alimentos		10 <sup>00</sup>

TOTAL \$ **10<sup>00</sup>**  
Firma Autorizada: [Firma]  
Recibo Conforme: [Firma]  
Original: Cliente / Copia: Emisor  
FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Debito  Otros   
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
Fecha Aut. 02/06/2023 / Fecha Cad. 02/06/2024 / Imp. del 401 al 700

**RESTAURANTE JEHOVA JIREH**  
Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE  
**BONE COLORADO MONICA ANGELA**  
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante  
Dirección: Av. Eloy Alfaro Solar 6 y 9 de Octubre  
Teléfono: 0968246738  
Esmeraldas - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
001-001  
**Nº 000000023**  
R.U.C. 0802408021001  
Aut. SRI. # 1131125669  
FECHA DE EMISIÓN: 08 06 23

Sr. William Catuacamba  
Direc. Quito Telf.:  
RUC: 100280986-9 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Valor Total
1	Consumo Alimentos		10 <sup>00</sup>

**FORMA DE PAGO**  
Efectivo  Tarjeta de Crédito/Debito   
Dinero Electrónico  Otros   
Firma Autorizada: [Firma]  
Recibo Conforme: [Firma]  
TOTAL \$ **10<sup>00</sup>**

Imp. Carmita Celular: 0961947457 Casita Peña Carmen RUC: 0800799538001 Auto. 1957 F. de  
Impresión 26/03/2023 V.H. 26/03/2023 del 801 al 100 O. Adquiriente - C. Emisor

**Comedor Yuly**  
CAICEDO VALENCIA ELIAS ANIBAL  
Dir: Av. Colón y 10 de Agosto diagonal al Hotel  
El Cisne / Telf.: 099 053 8470  
Esmeraldas - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
001-001-00 **0000851**  
R.U.C.: 0802517003001  
Aut. SRI: 1131275043

Sr(es): William Catuacamba  
R.U.C./C.I.: 100280986-9 Fecha: 08-06-23  
Dir.: Quito Telf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Consumo Alimentos		10 <sup>00</sup>

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE**  
VALOR TOTAL **10<sup>00</sup>**  
Firma Autorizada: [Firma]  
Recibo Conforme: [Firma]  
FIRMA CLIENTE: [Firma]  
FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente  
Copia.: Emisor// Del 0000801 Al 0000900 // F. de Imp.: 23-MAY-2023 // F. de Ven.: 23-MAY-2024



# CAICEDO VALENCIA ELIAS ANIBAL

Dir: Av. Colón y 10 de Agosto diagonal al Hotel El Cisne / Telf.: 099 053 8470 Esmeraldas - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C.: 0802517003001

Aut. SRI: 1131275043

## NOTA DE VENTA

001-001-00 0000865

Sr(es): William Catucamba  
R.U.C./C.I.: 100280986-9 Fecha: 09-06-23  
Dir.: Quito Telf.: /

Cant.	Descripcion	V. Unit.	V. Total
1	Consumo Alimentos		10 <sup>00</sup>

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE\*

VALOR TOTAL 10<sup>00</sup>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

\*Imprenta Sarita\* Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente Copia.: Emisor// Del 0000801 Al 0000900 // F. de Imp.: 23-MAY-2023 // F. de Ven.: 23-MAY-2024

# RESTAURANTE JEHOVA JIREH

Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE

BONE COLORADO MONICA ANGELA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Dirección: Av. Eloy Alfaro Solar 6 y 9 de Octubre

Teléfono: 0968246738

Esmeraldas - Ecuador

## NOTA DE VENTA

001 - 001

Nº 000000026

R.U.C. 0802408021001

Aut. SRI. # 1131125669

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	9	6	23

## Nota de venta

001 - 001

0000434

Aut. # 1131301050

Nivela Laines Luis David  
Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares.

Establ.: Via Quinde Recinto: La Victoria (Parroquia: San Mateo) Cel.: 099 598 5358  
ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 2350639270001 Fecha: 09-06-2023

Sr. (es): William Catucamba

RUC/CI: 100280986-9 Telf.: /

Direc.: Quito

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	Consumo Alimentos		10 <sup>00</sup>

TOTAL \$ 10<sup>00</sup>

Recibi Conforme  
FORMA DE PAGO:  
 Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Débito  Otros   
Firma Autorizada Original: Cliente / Copia: Emisor  
Valle Santos José Luis / SEMI: &IMP Telf: 06-2711985 / FUC 1712884384001 / Aut. 2131  
Fecha Aut. 02/06/2023 / Fecha Cad. 02/06/2024 Imp. del 401 al 700

Sr. William Catucamba  
Direc. Quito Telf.: /  
RUC: 100280986-9 Guía de Remisión: /

Cant.	Descripción	P. Unit.	Valor Total
1	Consumo Alimentación		10 <sup>00</sup>

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  Tarjeta de Crédito/Débito /  
Dinero Electrónico / Otros

TOTAL \$ 10<sup>00</sup>

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Imp. Carmita Celular: 0981947457 Castro Peña Carmen RUC: 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 26/03/2023 V.H. 26/03/2024 del 001 al 100 O. Adquiriente - C. Emisor



**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. 15992

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-06-07 Hora 05:00 Hasta 2023-06-11 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-06-06

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0426-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 260626

Kilometraje Fin 261640

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-07 12:43



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	685	25	05	23
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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,086.47
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,086.47</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 24: REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. PERIODO: MAYO-OCTUBRE 2023. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DI-CA-2023-017. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0381-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <p>firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b></p>	 <p>firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b></p>
FECHA: 25/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero