

013



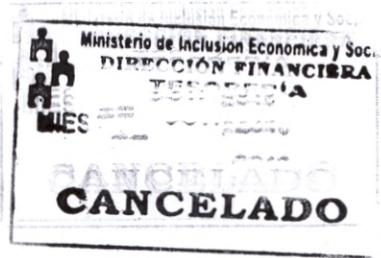
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5201 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 69,00
IVA: 0,00
Sub Total: 69,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 69,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A MACAS-PUYO,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 PARA
MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 19 AL 20-09-2018. CONTROL
PREVIO MJ-RZ-NG.

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	19/10/2018	69,00	0,00
Sub - Total				69,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 69,00



13/13

12/10/18

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	010	010	2018	5201 5184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					2813
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE			

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	69.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	69.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	69.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A MACAS-PUYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 19 AL 20-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA TABANGO

011

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		010	010	2018	5201	5184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-			2813	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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		010	010	2018	5184
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2018-0572-
						2813
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705678579		VILLACREZ VACA LUIS JORGE			

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A MACAS-PUYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 19 AL 20-09-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

009

P



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

635

DATOS GENERALES

Certificación N°:

522-521-91-87

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 19/09/2018 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 20/09/2018 Hora: 18h00
		Ciudad:	Macas-Puyo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

0

Residencia

#N/A

#N/A

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	20,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	45,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	45,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			69,00
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			
			69,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 14775, no corresponde al lugar de comisión
2	

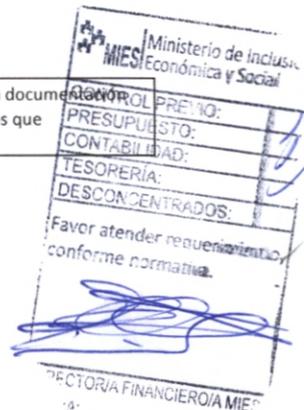
5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por

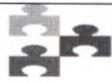
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de octubre de 2018



09 OCT 2018

5184



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. J-V-MIES-305-D-A-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/09/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS -PUYO PASTAZA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/09/2018	05H00	20/09/2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JORGE VILLACREZ SALOME SHKI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829 LOS DÍAS 19Y 20 DE SEPTIEMBRE 2018 A MACAS MORONA SANTIAGO-PUYO

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	PEQ- 829	QUITO- MACAS	19/09/2018	05h00	19/09/2018	11h00
TERRESTRE	PEQ-829	MACAS- PUYO	20/09/2018	07h00	20/09/2018	09h00
TERRESTRE	PEQ-829	PUYO-QUITO	20/09/2018	13h00	20/09/2018	18h00

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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: EFECTIVO
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 24 SEP 2018 Hora: 11:40
Firma: [Signature] No Trámite: 6510 gh
6513

21-09-2018
Santiago
9:20



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro-305-J.V-MIES-D-A-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/09/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS - PUYO PASTAZA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JORGE VILLACREZ SALOME SHIKI	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
 19/09/2018 Inicio las actividades 05h00 para regirme al sector de Calderón y recogerle a Salome Shiki para dirigirnos a la Provincia de Macas llegando 11h00 a la Dirección Provincial terminado los trabajos 19h00 por disposición de la funcionaria pernotamos en la misma.
 20/09/2018 Inicio las actividades 07h00 para dirigirnos a la Ciudad del Puyo llegando 09h00 a la Dirección Provincial para luego dirigirnos a la casa hogar terminado los trabajos 13h00 retornamos a Quito llegando a la misma 18h00 termino la comisión si novedad.
PRODUCTO.
 Cumplida la movilización a la Provincia de Morona Santiago Macas y Puyo los días 19 y 20 de septiembre 2018

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/09/2018	446	ALIMENTACION	10,00
19/09/2018	4482	ALIMENTACION	10,00
19/09/2018	14775	ALIMENTACION	10,00
20/09/2018	25970	HOTEL	25,00
SUMA:			USD 55,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	19/09/2018	20/09/2018	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	05h00	18h00	

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	PEQ- 829	QUITO-MACAS	19/09/2018	05h00	19/09/2018	11h00
TERRESTRE	PEQ-829	MACAS-PUYO	20/09/2018	07h00	20/09/2018	09h00
TERRESTRE	PEQ-829	PUYO- QUITO	20/09/2018	13h00	20/09/2018	18h00

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
 SR. JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

JAK. MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Dir.: Curaray s/n y Arajuño

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600205171001
FACTURA 001-001-

Nº 0014775

Aut. SRI. N° 1123465700

Documento Categorizado: NO

005

Fecha de Emisión: 19/09/2018
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Jorge Villacrez

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1705678579 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentacion		8.93

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12% 8.93

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12% 1.07

VALOR TOTAL 10.00

FIRMA AUTORIZADA:

RECIBI CONFORME:

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC: 0601582935001-del 0014701 al 00015100- F. Autorización 13-SEPTIEMBRE-2018- F. Caducidad 13-SEPTIEMBRE-2019

6001

ZAMBRANO REYES CESAR AUGUSTO

Dir.: Río Amazonas s/n y Tarqui

Cel.: 0986 368 940 • Macas

FACTURA 001-002-

Nº 000000446

Aut. SRI. N° 1123360196

FECHA EMISIÓN: 19-09-2018

CLIENTE: Jorge Villacrez

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 1705678579

GUÍA DE REMISIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		8,93

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12% 8,93

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12% 1,07

VALOR TOTAL 10,00

FIRMA AUTORIZADA:

RECIBI CONFORME:

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0000101 al 0000500 - Fecha Impresión: 27 / Agosto / 2018 - CADUCA: 27 / Agosto / 2019



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. 9409

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2018-09-19 Hora 05:00 Hasta 2018-09-20 Hora 23:00
Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE DISCAPCIDADES

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-17 **No. Comunicación** MIESSD-DPSD-2018-0327-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino MACAS-MORONA SANTIAGO
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1705678579 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ
Color NEGRO **Número Matrícula** A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. SEGUNDO YOBANI PATIÑO **Cargo** DIRECTORA DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES

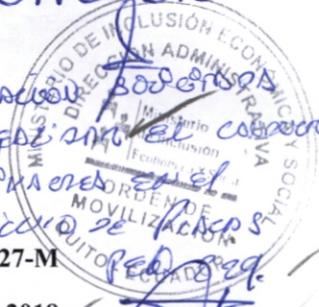
Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2018-09-18 17:19





002 Autorizado

Se Autoriza a
la USA Red de
Jove Viana en el
Verificado de Red de
Red de



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0327-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO MOVILIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN NIÑOS-NIÑAS Y ADOLESCENTES CON
DISCAPACIDAD EN LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO

De mi consideración:

Con un cordial saludo, hago referencia a la Circular Nro. MIES-SD- 2018-002- C, de fecha 13 de septiembre, mediante el cual la Subsecretaría de Discapacidades pone en conocimiento de todas las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales el levantamiento de información de los niños/as y adolescentes con discapacidad que se encuentran en los servicios de acogimiento de Protección Especial, en este marco solicito a usted, disponer a quien corresponda asignar un vehículo y un señor conductor para movilizar a Salome Shiki, Técnica de la Dirección de Prestación de Servicios para Personas con discapacidad según el siguiente detalle, a fin de contar con la información requerida y establecer lineamientos para la atención a las personas con discapacidad que se encuentran en los servicios de Protección Especial.

QUITO - MACAS miércoles 19 de septiembre de 2018

PUYO - QUITO jueves 20 de septiembre de 2018

Por la atención al presente, le expreso mi reconocimiento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán

**DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

**Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0327-M****Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018**

Copia:

Sra. Lcda. Leonor Adelaida Ávila González
Analista Junior de Talento Humano

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Srta. Lcda. Yajanua Salome Shiki Shimpiukat
Servidor Público 5



Firmado electrónicamente por:
**SEGUNDO YOBANI
PATINO GUZMAN**