



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3979 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 198,50
IVA: 0,00
Sub Total: 198,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 198,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: POR VIÁTICOS A
SALINAS-SANTA ELENA, JAMA-MANABÍ, PARA REALIZAR LA AVANZADA,
COBERTURA COMUNICACIONAL Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE MANTUVO
EL TERRITORIO EL SR. MINISTRO, DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2020

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	10/11/2020	198,50	0,00
Sub - Total				198,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 198,50



17/17 del.

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 06 011 2020 3979/ 3956/		
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2005		
Clase de Registro:	DEVENGADO/	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1717789802/	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO/				

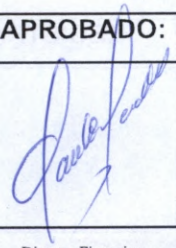
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	198.50 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.50 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.50 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.50 ✓

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: POR VIÁTICOS A SALINAS-SANTA ELENA, JAMA-MANABÍ, PARA REALIZAR LA AVANZADA, COBERTURA COMUNICACIONAL Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE MANTUVO EL TERRITORIO EL SR. MINISTRO, DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2020 DM-GV-AL ✓

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		06 011 2020	3979 3956		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2005		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/11/2020	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

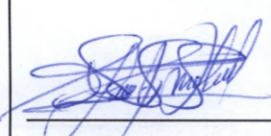
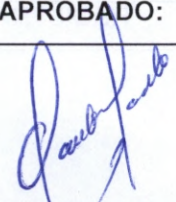
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 011 2020	3956 /	3956 /
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2005
Clase de Registro:	COMPROMETIDO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO /		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	198.50 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.50 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.50 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.50 /

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: POR VIÁTICOS A SALINAS-SANTA ELENA, JAMA-MANABÍ, PARA REALIZAR LA AVANZADA, COBERTURA COMUNICACIONAL Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE MANTUVO EL TERRITORIO EL SR. MINISTRO, DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2020 /

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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		06	011	2020	3956	3956
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2005	
			MIES-DM-DCS-2020-0509-M				
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1717789802		SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/11/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SALINAS - SANTA ELENA, JAMA - MANABÍ		
FECHA DE SALIDA:	28/07/2020	HORA:	15:00:00
FECHA DE RETORNO:	31/07/2020	HORA:	19:00:00
		C. PRESUPUESTARIA:	945
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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	80,00
2	ALIMENTACION	530303	46,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			126,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	126,50
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			198,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			198,50

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 003-001-0476 DEL 30-07-2020 POR ALIMENTACIÓN PORQUE EL IVA SE ENCUENTRA MAL CALCULADO
2	
3	

Quito, 05 de noviembre 2020

COMPROMETIDO POR

PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

       	
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0386-M ✓ Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0430-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/08/2020 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ✓	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Elena – Santa Elena ✓ Jama - Manabí ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES: 28 de julio ✓ 15:00 – 20:00 Traslado de Quito a Babahoyo (Debido a que se debía realizar una video conferencia toco hospedarse en Babahoyo) 20:30 – 21:30 Video conferencia con equipo de comunicación sobre las actividades a desarrollar en el evento 21:30 Fin de jornada 29 de julio ✓ 08:00 – 12:00 Traslado de Babahoyo a Santa Elena 12:00 – 14:30 Se visitó lugares apropiados para realizar el evento (3 Centros de Desarrollo Infantil y un Polideportivo) 14:45 – 15:45 Almuerzo 16:00 – 16:30 Reunión con equipo del distrito Salinas para definir las acciones a realizar en el CDI seleccionado para el evento 16:30 – 17:30 Coordinación con proveedor del servicio para los equipos que se van a utilizar en el evento 18:00 Fin de jornada 30 de julio ✓ 08:00 – 09:00 Coordinación de adecuaciones y arreglo del CDI (pintura, limpieza) 08:00 – 09:00 Reunión con equipo de SEGCOM y Presidencia sobre las actividades a desarrollar 10:00 – 11:00 Video conferencia con equipo de comunicación nacional y territorial sobre las acciones del evento 11:00 – 11:30 Coordinación con proveedor del servicio para montaje del evento 11:30 – 12:00 El equipo de SEGCOM y Presidencia informa que el Presidente Lenín Moreno no puede asistir al evento de Santa Elena. La Directora de Comunicación informa que el evento se traslada a la ciudad de Jama con la presencia del Ministro. 12:00 – 14:00 Traslado de Santa Elena a Montañita 14:00 – 15:00 Almuerzo 15:00 – 20:30 Traslado desde Montañita a Jama 20:30 - 22:00 Montaje del evento 22:30 Fin de jornada	

31 de julio**07:00 – 10:00** Montaje del evento**10:00 – 11:00** Ejecución del evento**11:00 – 12:00** Desmontaje del evento**12:00 – 13:00** Traslado de Jama a Pedernales**13:00 – 14:00** Almuerzo**14:00 – 19:00** Traslado de Pedernales a Quito**19:00** Fin de jornada**PRODUCTOS:**

Coordinación de actividades con equipo MIES y Presidencia para evento y entrega de kits, elaboración y revisión de insumos y contenidos para Ministro, coordinación con medios de comunicación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-07-2020 ✓	01419 ✓	Alimentación ✓	12,00 ✓
28-07-2020 ✓	0218 ✓	Alimentación	10,00 ✓
28-07-2020 ✓	025505 ✓	Hospedaje	25,00 ✓
29-07-2020 ✓	0408 ✓	Alimentación	10,00 ✓
29-07-2020 ✓	04170 ✓	Hospedaje	35,00 ✓
30-07-2020 ✓	0476 ✗	Alimentación	10,00 ✓
30-07-2020 ✓	05930 ✓	Hospedaje	20,00 ✓
30-07-2020 ✓	05541 ✓	Alimentación	14,50 ✓
TOTAL			136,50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/07/2020 ✓	31/07/2020 ✓	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	15h00 ✓	19h00 ✓	

TRANSPORTE

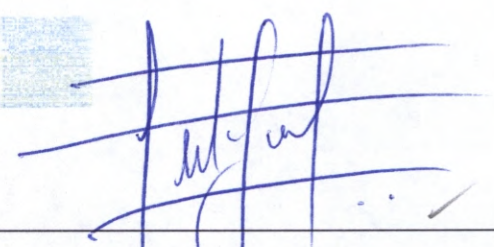
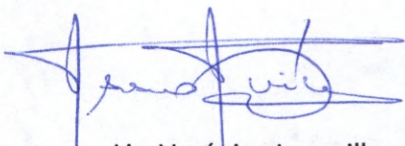
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucion al	Quito – Santa Elena	28/07/2020	15h00	28/07/2020	24h00
Terrestre	Institucion al	Santa Elena - Jama	30/07/2020	12h00	30/07/2020	20h30
Terrestre	Institucion al	Jama – Quito	31/07/2020	08h00	31/07/2020	19h00

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
NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA
NOMBRE: Gabriela Monteverde CARGO: Directora de Comunicación Social	NOMBRE: Gabriela Monteverde CARGO: Directora de Comunicación Social

008

  							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0422-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/07/2020			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE				PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Elena – Santa Elena				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28/07/2020		16h00		31/07/2020		20h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar avanzada, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor Ministro.							
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 – Santa Elena	28/07/2020	15h00	28/07/2020	24h00	
Terrestre	Institucional	Santa Elena – Quito	31/07/2020	08h00	31/07/2020	19h00	
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: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6101451019			

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA
Fernando Sánchez ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Gabriela Monteverde DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
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.
 Lic. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0430-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2020

PARA: Sra. Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen
Servidor Público 7

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

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: ALCANCE DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE
MANABÍ

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0422-M, mediante el cual se delegó para que viajen a la provincia de Santa Elena, ciudad Salinas los días: martes 28 hasta el viernes 31 de julio del 2020/a fin realizar avanzada, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor Ministro.

Al respecto, me permito indicar que por cambio de agenda del señor Ministro deben viajar a la provincia de Manabí, cantón Jama desde el jueves 30 hasta el viernes 31 de julio de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Monteverde Salvatierra
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
MONTEVERDE
SALVATIERRA

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0422-M

Quito, D.M., 28 de julio de 2020

PARA: Sra. Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen
Servidor Público 7

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

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ✓

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a ustedes que deben viajar a la provincia de Santa Elena, ciudad Salinas los días: martes 28 hasta el viernes 31 de julio del 2020, a fin realizar avanzada, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor Ministro.

Consecuente con la emergencia sanitaria que atraviesa el país, esta cartera de estado le entregará insumos de bioseguridad como alcohol, traje de protección, mascarillas, guantes y demás, para cuidar de su integridad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Monteverde Salvatierra ✓
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
MONTEVERDE
SALVATIERRA