

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3995 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 317,00
IVA: 0,00

Sub Total: 317,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 317,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3047897100

PISUNA JATI HUMBERTO RENE. VIAJA A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1171. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA D. ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC.

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	22/11/2021	317,00	0,00
Sub - Total				317,00	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 317,00



22/11/2021

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	19	11	2021	3995	3990
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2134

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE					

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	317.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										317.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										317.00

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE. VIAJA A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1171. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA D. ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R79IYKKIXRF6J8L	FIRMA ELECTRONICA:	R79IYKKSX9FF70B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

FIRMA	 FIRMA
-------	--



u20
130

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R79IYKKIXRF6J8L	FIRMA ELECTRONICA:	R79IYKKSX9FF70B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK
018

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	019 011 2021	3995 /	3990 /	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2134	

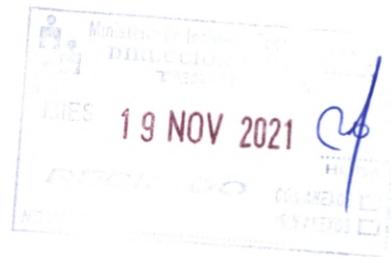
Clase de Registro:	DEVENGADO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870 /	PISUNA JATI HUMBERTO RENE /				

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	317.00 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.00 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.00 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 /
TOTAL A PAGAR										317.00 /

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE. VIAJA A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1171. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA D. ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021.	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

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	019	011	2021	3995 3990
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M, 2134	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 011 2021	3990 /	3990 /	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2134	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870 /	PISUNA JATI HUMBERTO RENE /				

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	317.00 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.00 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.00 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.00 /

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE. VIAJA A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1171. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA D. ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714119870	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - CARCHI	C. PRESUPUESTARIA:	631
FECHA DE SALIDA:	08/11/2021	HORA:	06h30
FECHA DE RETORNO:	12/11/2021	HORA:	19h00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	112,00
2	ALIMENTACION	530303	109,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			221,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	221,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			317,00
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			
			317,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 8489 ya que registra subtotal 12%, siendo lo correcto 0%
---	---

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 procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

J. Rodas

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Cruz Acero

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

Quito, 18 de noviembre de 2021

Presup.
18-11-2021
08:44

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3223-M MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3324-M

FECHA DE SOLICITUD 05/11/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PISUÑA JATI HUMBERTO RENE PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/11/2021	06:30	12/11/2021	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RENE PISUÑA - SRA. GINA VERA - SRA. MAGALY MINDA - SR. DARWIN TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1171 A LA PROVINCIA DE CARCHI, LOS DÍAS 08, 09, 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE SRA. GINA VERA - SRA. MAGALY MINDA - SR. DARWIN TORRES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1171	QUITO - TULCAN	08/11/2021	06:30	08/11/2021	13:30
TERRESTRE	PEI-1171	TULCAN	09/11/2021	07:50	09/11/2021	18:00
TERRESTRE	PEI-1171	TULCAN	10/11/2021	07:50	10/11/2021	18:30
TERRESTRE	PEI-1171	TULCAN	11/11/2021	07:50	11/11/2021	21:45
TERRESTRE	PEI-1171	TULCAN - QUITO	12/11/2021	13:00	12/11/2021	19:00

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 DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3047897100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Handwritten signature of Rene Pisuña)

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Handwritten signature of CPA Vanessa Cuesta Guerrero)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (Handwritten signature of Sra. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz)

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.
• 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.

SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 16/11/2021 hora: 13h

DIRECCION ADMINISTRATIVA RECEPCION DE DOCUMENTOS FECHA: 15 NOV 2021 15:28 HORA Nombre: [Handwritten]

16/11/2021 15:10 13h



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3324-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

Sr. Franklin Eduardo/Analuisa Muñoz
Conductor

Sr. Humberto René/Pisuña Jati
Conductor

ASUNTO: Delegación comisión de servicios a Tulcán

De mi consideración:

en atención al memorando MIES-CGAF-DA-2021-3223-M, enviado por la Ing. Adelina Fernández, Analista de Compras Públicas 2, mediante el cual solicita dos camiones y dos vehículos institucionales para el traslado de donaciones desde Tulcán a Quito, delego a ustedes para que se trasladen a partir del 8 al 12 de noviembre del 2021, y se de cumplimiento con lo solicitado y planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

013



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3324-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

jc



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



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. 462

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 2021-11-08 Hora 06:00 Hasta 2021-11-12 Hora 23:59 ✓

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIES A TULCAN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2223-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 269707

Kilometraje Fin 270390

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PISUÑA JATI HUMBERTO RENE ✓

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1171

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color PLATA

Número Matrícula A268206

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNADNEZ ORTIZ

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-04 11:27





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3223-M ✓

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES Y 2 VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DESDE BODEGAS SENAE TULCÁN- Alfonso Mena(sector el capuli, Av.Guatemala) desde el 08 al 12 de noviembre 2021 ✓

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones entregadas por la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 VEHÍCULOS** y **2 CAMIONES** para la movilización de los miembros de la comisión, personal de apoyo y transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENA - TULCÁN - Alfonso Mena(sector el capuli, Guatemala)** ✓
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
- 8 Funcionarios delegados para retiro de la donación

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

-Lugar de destino: SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN – Alfonso Mena (sector el capuli, Guatemala)

- **-Fecha de salida y de llegada :**
- Desde el 08 de Noviembre de 2021 ✓
- al 12 de Noviembre de 2021 ✓

-Hora de salida/hora de llegada vehículos y camiones.

- Hora de salida 05 am (funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
- Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 12 de noviembre de octubre de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz ✓
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2 ✓

Copia:
Sr. Edwin Fernando Gaibor Váscquez
Conductor

010



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3223-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Analista de Compras Públicas 3



Firmado electrónicamente por:
**ADELINA ISABEL
FERNANDEZ ORTIZ**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3223-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3324-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
15/11/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PISUÑA JATI HUMBERTO RENE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCAN - CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RENE PISUÑA - SRA. GINA VERA - SRA. MAGLY MINDA - SR. DARWIN TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/11/2021 Inicie mis actividades a las 06:30 saliendo de mi domicilio ubicado en Tumbaco, luego del sector de Zambiza retirar a la funcionaria Magaly Minda para luego del sector de Ciudad Bicentenario retirar al funcionario Darwin Torres, luego del sector de Carapungo a la funcionaria Gina Vera, para continuar el viaje, (Desayuno de 09:15 - 09:45), llegando a Tulcán a las 13:30 a la Dirección Distrital, para cumplir con lo programado (Almuerzo de 13:30 - 14:00), para luego dirigirnos a la SENAE, llegando a las 14:10, para cumplir lo programado hasta las 18:00 finalizando mis actividades a las 18:30 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00)

09/11/2021, (Desayuno de 07:00 - 07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la SENAE, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, (Almuerzo de 13:00 - 14:00), hasta las 17:30 finalizando mis actividades a las 18:00 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00).

10/11/2021, (Desayuno de 07:00 - 07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la SENAE, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, (Almuerzo de 12:00 - 13:00), hasta las 18:00 finalizando mis actividades a las 18:30 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00).

11/11/2021, (Desayuno de 07:00 - 07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la SENAE, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, (Almuerzo de 13:00 - 14:00), hasta las 20:45 finalizando mis actividades a las 21:45 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 21:15 - 21:40).

12/11/2021 Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la Dirección Distrital, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, hasta las 13:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionario en su domicilio, finalice mis actividades a las 19:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEI-1171 para movilizar a los funcionarios SRA. GINA VERA - SRA. MAGALY MINDA - SR. DARWIN TORRES los días 08, 09, 10, 11 y 12 de Noviembre del presente año a la provincia del Carchi, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/11/2021	000021873	ALIMENTACIÓN	8,00
08/11/2021	0008453	ALIMENTACIÓN	12,00
08/11/2021	004633	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2021	0032009	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2021	0008469	ALIMENTACIÓN	11,00
09/11/2021	0000157	ALIMENTACIÓN	8,00
10/11/2021	0000159	ALIMENTACIÓN	10,00
10/11/2021	0000171	ALIMENTACIÓN	8,00
10/11/2021	0015212	ALIMENTACIÓN	10,00
11/11/2021	0000185	ALIMENTACIÓN	10,00
11/11/2021	0008489	ALIMENTACIÓN	8,00
11/11/2021	0008486	ALIMENTACIÓN	12,00
12/11/2021	006147	HOSPEDAJE	112,00
		SUMA:	229,00

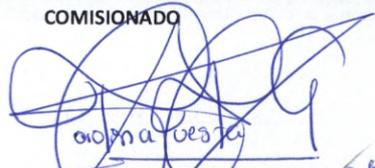
008

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/11/2021	12/11/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06:30	19:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1171	QUITO - TULCAN	08/11/2021	06:30	08/11/2021	13:30
TERRESTRE	PEI-1171	TULCAN	09/11/2021	07:50	09/11/2021	18:00
TERRESTRE	PEI-1171	TULCAN	10/11/2021	07:50	10/11/2021	18:30
TERRESTRE	PEI-1171	TULCAN	11/11/2021	07:50	11/11/2021	21:45
TERRESTRE	PEI-1171	TULCAN - QUITO	12/11/2021	13:00	12/11/2021	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: RENE PISUNA PLACA: PEI-1171
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-3223-M TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI SZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: RENE PISUNA - GINA VERA - MAGALY MINDA - DARWIN TORRES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	08/11/2021	6:30	269707	QUITO - TULCAN	13:30	269982
2		9:15		DESAYUNO	9:45	
3		13:30		ALMUERZO	14:00	
4		14:00	269982	MOVILIZACION SENAE	14:10	269985
5		18:00	269985	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	18:30	269995
6		19:00		MERIENDA	20:00	
7	09/11/2021	7:00		DESAYUNO	7:50	
8		7:50	269995	MOVILIZACION SENAE	8:00	269999
9		13:00	269999	ALMUERZO	14:00	270030
10		17:30	270030	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	18:00	270035
11		19:00		MERIENDA	20:00	
12						
13						
14	10/11/2021	7:00		DESAYUNO	7:50	
15		7:50	270035	MOVILIZACION SENAE	8:00	270039
16		12:00	270039	ALMUERZO	13:00	270046
17		18:00	270046	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	18:30	270053
18		19:00		MERIENDA	20:00	
19						
20	11/11/2021	7:00		DESAYUNO	7:50	
21		7:50	270053	MOVILIZACION SENAE	8:00	270058
22		13:00	270058	ALMUERZO	14:00	270061
23		20:45	270061	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES -	20:45	270067
24		21:15		MERIENDA	21:40	
25						
26	12/11/2021	7:50	270067	MOVILIZACION DIRECCION DISTRITAL	8:00	270074
27		13:00	270074	TULCAN - QUITO	19:00	270390
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR



RUC: 1710902105001
 Játiva Patiño
 Mario Norberto
 CALIFICACIÓN ARTESANAL
 N° 038970

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0032009

Aut. SRI: 1128868809

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
 Cel.: 0968753711 / Tulcán - Ecuador

CLIENTE: Humberto Pisuña
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC: 171411987-0 FECHA: DÍA 09 MES 11 AÑO 21

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Castillo		8,00
1	Batido		2,00
SUB-TOTAL \$			10,00
IVA 0% \$			
IVA 12% \$			
TOTAL \$			10,00

FORMAS DE PAGO: Efectivo 10,00
 Dinero electrónico
 Tarjetas débito/crédito
 Otros

FIRMA CLIENTE: [Firma]
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

GRÁFICAS "ABC" / Guerrón Morillo Alfonso Efraín / RUC: 0400058525001
 Aut. 1626 / Fecha/Autorización: 06/OCTUBRE/2021 - Del 031201 al 033200
 DOCUMENTO VALIDO HASTA: 06/OCTUBRE/2022 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

005 PERLA DORADA



GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424

PERLA DORADA
 CG - CEVI - GOURMET

Direc: Guatemala s/n y Argentina
 Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001

Aut. SRI: 1128420465

FACTURA
 SERIE 001-001-00

0008469

Fecha: 09-11-2021
 R.U.C.: 1714119870
 Cliente: RENE PISUÑA
 Direc: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	Bautista extra gran	9x2	9x2
1	Batido Frutas tropicales	2x2	2x2
SUB Total			11,00
I.V.A. 12 %			
I.V.A. 0 %			
TOTAL \$			11,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha de Aut. 06 / Julio / 2021 - del 08101 al 09100 - CADUCA 06 / JULIO / 2022
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

AROMA Y SABOR RUC. 1759754862001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
0000157

Malte Escobar Ana Lucía
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
 HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI MONTO (hasta \$ 420)

Dirección: Venezuela y Av. Manabí
 Cel: 0999973672 Tulcán - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

Fecha: 09-11-2021 R.U.C. 1714119870
 Cliente: RENE PISUÑA
 Dirección: QUITO Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	CHULAFAN CAYAKON		8,00
TOTAL \$			8,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha Aut. 14 / Abril / 2021 - del 00101 al 00300 - CADUCA 14 / ABRIL / 2022

004

AROMA Y SABOR
 Malte Escobar Ana Lucía
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
 RUC. 1759754862001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
0000159
 HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI MONTO (hasta \$ 420)
 Dirección: Venezuela y Av. Manabí
 Cel: 0999973672 Tulcán - Ecuador
 CONTRIBUTUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

Fecha: 10/11/2021 R.U.C. 1714119870

Cliente: Rene Pisuña

Dirección: QUITO Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	Chaulifan		8.00
1	Batido		2.00
TOTAL \$			10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha Aut. 14/Abril/2021 - del 00101 al 00300 - CADUCA 14/ABRIL/2022

AROMA Y SABOR
 Malte Escobar Ana Lucía
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
 RUC. 1759754862001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
0000171
 HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI MONTO (hasta \$ 420)
 Dirección: Venezuela y Av. Manabí
 Cel: 0999973672 Tulcán - Ecuador
 CONTRIBUTUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

Fecha: 10-11-2021 R.U.C. 1714119870

Cliente: RENE PISUÑA

Dirección: QUITO Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	CHURRASCO		6.00
1	BATIDO		2.00
TOTAL \$			8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha Aut. 14/Abril/2021 - del 00101 al 00300 - CADUCA 14/ABRIL/2022

COMIDAS «MAMA ROSITA» FACTURA
 Comidas Típicas
 Cadena Argoti Fabián Marcelo
 ARTESANO CALIFICADO N° 062794
 Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
 TULCÁN - ECUADOR
 RUC: 0400664546001
 Aut. SRI: 1127918781

Señor: Rene Pisuña
RUC/C.I.: 1714119870 Telf.:
Dir.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
✓	Chanco Hornado		4.50
✓	Caldo de Gallina		4.50
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
✓	Chicha		1.00
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos		

FORMAS DE PAGO		Sub-Total \$	10.00
Electivo		IVA 0% \$	—
Dinero electrónico		IVA 12% \$	—
Tarjetas débito/crédito		TOTAL \$	10.00
Otros			

F. Vendedor
F. Cliente

GRÁFICAS «GUERRÓN» / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036
Fecha/Autorización: 05/MARZO/2021 - Del 014301 al 016300 - CADUCA: 05/MARZO/2022
Original: Adquirente
Copia: Emisor

AROMA Y SABOR
 Malte Escobar Ana Lucía
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
 HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI MONTO (hasta \$ 420)
 Dirección: Venezuela y Av. Manabí
 Cel: 0999973672 Tulcán - Ecuador

RUC. 1759754862001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
0000185
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

Fecha: 11-11-2021 R.U.C. 1714119870
 Cliente: Rene Pisuña
 Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	Chuleta Mixta		8.00
1	Batiolo		2.00
TOTAL \$			10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha Aut. 14/ Abril / 2021 - del 00101 al 00300 - CADUCA 14 / ABRIL / 2022

003 **PERLA DORADA**
 GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424
 Direc: Guatemala s/n y Argentina
 Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001 Aut. SRI: 1128420465

FACTURA
 SERIE 001-001-00
0008489

Fecha: 11-11-2021
 R.U.C. 1714119870
 Cliente: Rene Pisuña
 Direc: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	Bandera		7.00
1	Graseada		1.00

FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TRANSFERENCIA DE CREDITO	DEBITO	OTROS
<input type="checkbox"/>				
Firma Cliente		Firma Autorizada		Sub Total
				I.V.A. 12 % 8.00
				I.V.A. 0 %
				TOTAL \$ 8.00

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha de Aut. 06 / Julio / 2021 - del 08101 al 09100 - CADUCA 06 / JULIO / 2022
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

PERLA DORADA
 GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424
 Direc: Guatemala s/n y Argentina
 Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001 Aut. SRI: 1128420465

FACTURA
 SERIE 001-001-00
0008486

Fecha: 11-11-2021
 R.U.C. 1714119870
 Cliente: Rene Pisuña
 Direc: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	Langostinos a Ajillo		12.00

FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TRANSFERENCIA DE CREDITO	DEBITO	OTROS
<input type="checkbox"/>				
Firma Cliente		Firma Autorizada		Sub Total
				I.V.A. 12 %
				I.V.A. 0 %
				TOTAL \$ 12.00

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha de Aut. 06 / Julio / 2021 - del 08101 al 09100 - CADUCA 06 / JULIO / 2022
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

25/0



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001
FACTURA
SERIE 001-001-000 006147

Autorización SRI.: 1128055433

Nombre: <u>Rene Pizana</u>				Teléfono: <u>0984204539</u>			
C.de C. <u>1714119870</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>11</u>	<u>12</u>	<u>11</u>	<u>2021</u>
<u>12-11-2021</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>214</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>			<u>100.00</u>
HOTEL SAN MIGUEL							
Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador							
OBSERVACIONES:						Sub - Total	<u>100.00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <u>X</u> DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO DEBITO _____ OTRO _____						Tarifa 0%	
<u>Geovana Acosta</u> Recepcionista						Tarifa 12%	
<u>[Signature]</u> El Huésped						I.V.A 12%	<u>12</u>
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN						TOTAL	<u>112.00</u>

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 005777 al 006376 - 06/ABRIL/2021 CADUCA: 06/ABRIL/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	001	15	11	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

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	\$17,757.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$17,757.00
									TOTAL	

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,590-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIATICOS).

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO



Finalizado electrónicamente por:
**LUIS EDUARDO
 RUALES MONCAYO**

FECHA:
15/11/2021

SWETHA VERONICA RODRIGUEZ VALLADARES
 Funcionario Responsable

Director Financiero