

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4044 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJA A PORTOVIEJO Y
 CRUCITA. MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES A RETIRAR
 DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 29-10-2021. Y
 DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

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	23/11/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



20/20 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	11	2021	4044	4030
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2146

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJA A PORTOVIEJO Y CRUCITA. MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES A RETIRAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 29-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPGHBA86VGFKB5D	FIRMA ELECTRONICA:	RXGPJI8D54FCA2B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/11/2021	FECHA:	20/11/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



018

010

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPGHBA86VGFKB5D	FIRMA ELECTRONICA:	RXGPJI8D54FCA2B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/11/2021	FECHA:	20/11/2021

FIRMA

FIRMA

ok
017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 011 2021	4044	4030	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2146	

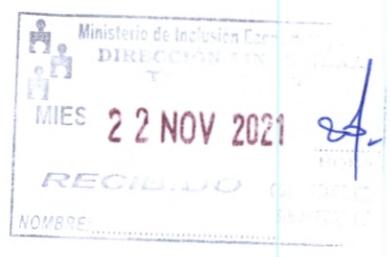
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJA A PORTOVIEJO Y CRUCITA. MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES A RETIRAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 29-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

4044 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	019	011	2021	4030 4030
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M, 2146	

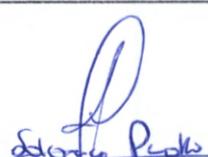
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJA A PORTOVIEJO Y CRUCITA. MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES A RETIRAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 29-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES

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



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO - CRUCITA	C. PRESUPUESTARIA:	590 - 631
FECHA DE SALIDA:	27/10/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	29/10/2021	HORA:	14H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	57,57
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			127,57

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado.	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			164,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Paul Díaz
PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Stefano Pardo
STEFANO PARDO
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
TESORERÍA

Quito, 19 de noviembre de 2021

*Presupuesto
29-11-2021
11:40*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DA-2021-3172-M
 MIES-CGAF-DA-2021-3228-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 25/10/2021

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 PORTOVIEJO-CRUCITA/MANABI

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)
27/10/2021	07H00	29/10/2021	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SRES. REINER ELIZALDE, ISABEL REYES, GEOVANNY CASAGALLO, ROBERTO PADILLA Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR VEHÍCULO CAMIONETA LEA-622, MOVILIZAR A LOS SEÑORES REINER ELIZALDE, ISABEL REYES, GEOVANNY CASAGALLO, ROBERTO PADILLA Y RETIRO DE DONACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4, CIUDAD DE PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABI.

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
INSTITUCIONAL	LEA - 622	QUITO - PORTOVIEJO	27/10/2021	07H00	27/10/2021	15H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	PORTOVIEJO - CRUCITA	27/10/2021	20H00	27/10/2021	20H30
INSTITUCIONAL	LEA - 622	CRUCITA - PORTOVIEJO	28/10/2021	07H30	28/10/2021	08H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	PORTOVIEJO - CRUCITA	28/10/2021	19H30	28/10/2021	20H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	CRUCITA - QUITO	29/10/2021	07H00	29/10/2021	14H00

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:
 COOPERATIVA ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:
 AHORROS

No. DE CUENTA:
 401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO
 CONDUCTOR PROFESIONAL

SRTA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
 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

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

RECIBIDO
 11-11-2021
 9:55

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 11/11/2021 Hora: 9:30


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-3172-M MIES-CGAF-DA-2021-3228-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/10/2021
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO-CRUCITA/MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. REINER ELIZALDE, ISABEL REYES, GEOVANNY CASAGALLO, ROBERTO PADILLA Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	27-10-2021
07H00 - 15H00	Quito – Portoviejo Salida desde mi domicilio, traslado a los sectores Marianitas, Carapungo, Cotocollao y Chaguarquingo retirando a los señores Reiner Elizalde, Isabel Reyes, Geovanny Casagallo y Roberto Padilla de sus domicilios respectivamente y continuar el viaje llegando a la Coordinación Zonal (desayuno, almuerzo)
15H00 – 19H00	Cumplimiento agenda programada recepción de donaciones: apertura de bultos, conteo individual, empaque y carga
19H00 - 20H00	Merienda
20H00 - 20H30	Portoviejo – Crucita, culminando mis labores y pernoctando en la misma por falta hospedaje en Portoviejo
	28-10-2021
06H30 - 07H30	Desayuno
07H30 – 08H00	Crucita – Portoviejo Traslado Coordinación Zonal
08H00 – 19H30	Cumplimiento recepción de donaciones: apertura de bultos, conteo individual, empaque y carga (almuerzo)
19H30 - 20H00	Portoviejo - Crucita
20H00 - 21H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma por falta hospedaje en Portoviejo
	29-10-2021
07H00 – 14H00	Crucita – Quito, llegando a la Plataforma Gubernamental dejando el vehículo y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA LEA-622, MOVILIZACION DE LOS SEÑORES REINER ELIZALDE, ISABEL REYES, GEOVANNY CASAGALLO, ROBERTO PADILLA Y RETIRO DE DONACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4, CIUDAD DE PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABI.

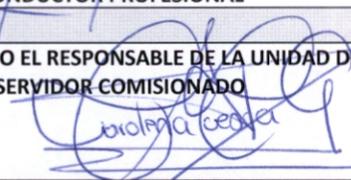
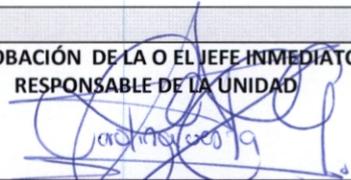
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-10-2021	9099	ALIMENTACION	10.00
27-10-2021	7344	ALIMENTACION	10.60
27-10-2021	565	ALIMENTACION	8.00
28-10-2021	1107	ALIMENTACION	9.00
28-10-2021	1105	ALIMENTACION	10.00
28-10-2021	18	ALIMENTACION	9.97
29-10-2021	755	HOSPEDAJE	70.00
27-10-2021	008100003752723	PEAJE	1.00
27-10-2021	004-022-003909849	PEAJE	1.00
29-10-2021	008400003265537	PEAJE	1.00
29-10-2021	004-024-002853787	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 131.57

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-10-2021	29-10-2021	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 hh:mm	07H00	14H00	

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
INSTITUCIONAL	LEA - 622	QUITO – PORTOVIEJO	27/10/2021	07H00	27/10/2021	15H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	PORTOVIEJO – CRUCITA	27/10/2021	20H00	27/10/2021	20H30
INSTITUCIONAL	LEA - 622	CRUCITA – PORTOVIEJO	28/10/2021	07H30	28/10/2021	08H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	PORTOVIEJO – CRUCITA	28/10/2021	19H30	28/10/2021	20H00

INSTITUCIONAL	LEA - 622	CRUCITA - QUITO	29/10/2021	07H00	29/10/2021	14H00
INSTITUCIONAL						
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			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMAS DE APROBACIÓN DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3228-M

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

PARA: Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

ASUNTO: Delegación comisión de servicios a la Zonal 4 -Portoviejo

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3172-M, enviado por la Ing. Adelina Fernández Ortíz, Analista de Compras Públicas 2, mediante el cual solicita un vehículo y un camión institucional para una comisión de servicios a la Zonal 4-Portoviejo y proceder con el traslado de donaciones, delego a ustedes para que cumplan con la comisión a partir del 27 al 29 de octubre del 2021, y se de cumplimiento a lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

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

jc



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

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3172-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2021

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO PARA
EL RETIRO DE DONACIONES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL
4 - PORTOVIEJO --DESDE EL 27 AL 29 DE OCTUBRE 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 MANTA y que fueron ya ejecutados por los funcionarios de la Coordinación Zonal 4 - MIES, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 VEHÍCULOS y 1 CAMIÓN** para la movilización de los delegados 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 MIES - COORDINACIÓN ZONAL 4 - Portoviejo**
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios delegados para retiro de la donación

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

-**Lugar de destino:** MIES- **BODEGAS MIES - COORDINACIÓN ZONAL 4 - En la Av. Manabí y Periodista. (Portoviejo)**

- **-Fecha de salida**
- 27 de octubre de 2021

-**Hora de salida/hora y fecha de llegada vehículo y camión.**

- 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 29 de octubre de 2021.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3172-M

Quito, D.M., 21 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 Vásquez
Conductor

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

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal

Sra. Isabel Gimena Reyes García
Conserje



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

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1717451379001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Vía Quito Principal Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
 Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000009099
 AUT. SRI # 1128791440 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21 - 09 - 2021

Cliente: Pablo Vizcaino
 Direc.: Quito
 RUC/C.I.: 0400699534 DIA 27 MES 10 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Amonedo Peduro mes Jugo	8.93	8.93

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 8.93
 DESCUENTO \$
 I.V.A 0% \$
 I.V.A. 12% 1.07
 TOTAL USD \$ 10.00

CDL Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0602714167001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0008001 Fin: 0010000 - Valida su emisión hasta el 21 SEP TIEMBRE 2022

Briones Quijije Pabla Jaqueline
 RESTAURANT
LA FE DE GUADALUPE
 Matriz: Zapallo - Flavio Alfaro Sitio
 Camarones / Cel: 0963143351
 FLAVIO ALFARO - MANABÍ
 Documento Categorizado: SI
 RUC | 1309358891001
 NOTA DE VENTA 001-001-000
 N° 007344
 AUT. SRI | 1128949687
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-OCTUBRE-2021

Sr.(es): Pablo Vizcaino
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I. 0400699534 TELÉFONO:
 GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 27/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ENCUADO DE GUANTA		9.00
1	LIMONADA		1.60

FECHA DE CADUCIDAD 06-NOVIEMBRE-2021 TOTAL \$ 10.60

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada Recibi Conforme

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
 Tiraje 000007301 - 000007500
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

ALAS DELTA 5
 Bravo Zambrano Carlos Manuel
 Dirección Matriz y Establecimiento: Crucita / Av. Deportista
 Portoviejo- Manabí // Telef: 0963630539
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 NOTA DE VENTA
 SERIE: 001-001-000000565

FECHA	R.U.C.	AUT. S.R.I.
<u>27/10/2021</u>	<u>1316088275001</u>	<u>1128003613</u>

Cientes(es): TABLO VIZCAINO
 Dirección: QUITO
 RUC/CI.: 0400699534 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	T. de Venta
1	AROS CON CAMARON		8.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
 Fecha de Autorización: 23 / MARZO / 2021
 Fecha de Caducidad: 23 / MARZO / 2022
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Monto autorizado por transacción:
 Nota de Venta: Actividades de Hoteles y Restaurante hasta \$ 420.0
 GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" PORT.
 R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 - TELF.: 293391
 IMPRESO DEL 000401 AL 000700
 TOTAL \$ 8.00

RESTAURANT ANITA CRISTINA

Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato, vendedores ambulantes de bebidas.

R.U.C. 1304706656001

FACTURA

Serie 004-001-

Cedeño Cedeño José Absalón

Dirección: Vía Portoviejo-Crucita s/n

Tel.: 0997790111 - Crucita - Portoviejo - Manabí

E-mail: absalconcedeno1@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 054010

Aut. SRI: 1128728410

DÍA 29 MES 10 AÑO 2021

000001107

Sr. (S): Pablo Vizcaino

Dirección: QUITO

RUC/CI: 0400699534 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	CAMARON REBERIANOS		8.00
1	JUO DE LIMON		1.00
FORMA DE PAGO		Sub total	9.00
Efectivo		Descuento	
Dinero electr.		IVA 0 %	
T. crédito / débito		IVA 12 %	
Otros		TOTAL	9.00

Recibi Conforme
Firma Autorizada

Original USUARIO Copia EMISOR

F. DE EMISIÓN 07/09/2021 - VALIDO HASTA 07/09/2022 - Del 1001 al 1200

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intrigo Maria Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Tel.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

RESTAURANT ANITA CRISTINA

Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato, vendedores ambulantes de bebidas.

R.U.C. 1304706656001

FACTURA

Serie 004-001-

Cedeño Cedeño José Absalón

Dirección: Vía Portoviejo-Crucita s/n

Tel.: 0997790111 - Crucita - Portoviejo - Manabí

E-mail: absalconcedeno1@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 054010

Aut. SRI: 1128728410

DÍA 28 MES 10 AÑO 2021

000001105

Sr. (S): Pablo Vizcaino

Dirección: QUITO

RUC/CI: 0400699534 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	PESCADO Frito		10.00
FORMA DE PAGO		Sub total	10.00
Efectivo		Descuento	
Dinero electr.		IVA 0 %	
T. crédito / débito		IVA 12 %	
Otros		TOTAL	10.00

Recibi Conforme
Firma Autorizada

Original USUARIO Copia EMISOR

F. DE EMISIÓN 07/09/2021 - VALIDO HASTA 07/09/2022 - Del 1001 al 1200

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intrigo Maria Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Tel.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

Macías Zambrano Luis Alfredo

Venta de Comidas y Bebidas en Bares, Restaurantes Incluso para llevar
Preparación de Comidas para su Consumo Inmediato

Dirección: Padre Solano s/n y 12 De Octubre - Teléfono: 0992872800
Portoviejo - Manabí

FACTURA 001-001-00

Documento Categorizado NO

RUC.: 1314951631001

Aut. SRI: 1128892008

0000018

FECHA: DIA 28 MES 10 AÑO 21

"CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Arroz Marinero	8,90	8,90
FORMA DE PAGO		Subtotal	8,90
Efectivo		Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Subtotal 12 %	8,90
OTROS		IVA - 12 %	1,07
Fecha de Caducidad: 12 OCTUBRE 2022		VALOR TOTAL	9,97

MPRENTA GARCÍA / Aut. 5932 / Vicente Washington García Cedeño RUC: 130518000001 / Tel.: 2441081
1B. 100X2 del 1 al 100 Fecha de Autorización: 12 OCTUBRE 2021

RECIBI CONFORME
Firma Autorizada

Original: Adquirente / Copia: Emisor

HOSTERIA Y COMPLEJO TURISTICO ANITA CRISTINA

Rodríguez Santana Ana Elizabeth

Dir.: Vía Portoviejo - Crucita s/n

Tel.: 2340378 - 0997790711

PORTOVIEJO - MANABÍ

E-mail: absalconcedeno1@hotmail.com

Aut. SRI: 1128726133

DÍA 29 MES 10 AÑO 2021

000000755

Sr. (S): Pablo Vizcaino

Dirección: QUITO

RUC/CI: 0400699534 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 27-28 OCTUBRE 2021	31,25	62,50
FORMA DE PAGO		Sub total	62,50
Efectivo		Descuento	
Dinero electr.		IVA 0 %	
T. crédito / débito		IVA 12 %	7,50
Otros		TOTAL	70,00

Recibi Conforme
Firma Autorizada

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

F. DE EMISIÓN 07/09/2021 - VALIDO HASTA 07/12/2021 - Del 701 al 800

GRAFICAS LIZ / Zambrano Intrigo Maria Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Tel.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

IES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 000005039

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

760001200001
Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Tel: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

APELLIDOS Y NOMBRES: FABLO VICCAINO FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2021
 CÉDULA: 0400699534
 DIRECCIÓN: DE LAS COLONIAS
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: TAMAYO
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	00810003752723		1.00
	004-022003909849		1.00
	008400003265537		1.00
	004-024-002853787		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ.CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRIENTE: [Signature]

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

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUIP IMPRETA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km. 12 Vía Quito
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-024-002853787

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono: 042
 29/10/2021 11:22:00
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

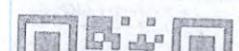
TARIFA \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 TOTAL \$ 1.00

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora...: 29-octubre-2021 12:53:58
 Turno.....: 62910202142866
 Factura Numero: 008400003265537
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoría.....: 1
 Valor.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 291020210117600033300012008400003265
 5371438939213
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>



004

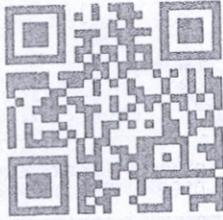
CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:: 2
Fecha y Hora: 27-octubre-2021 9:01:00
Turno: 22710202142817
Factura Numero: 008100003752723
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 271020210117600033300012008100003752
7231438937213

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



271020210117600033300012008100003752723143
8097213

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-003909849

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021

27/10/2021 10:1:22
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
271020210117681396200012
004022003909849039 984916

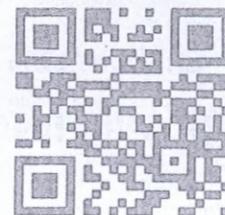
CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:: 4
Fecha y Hora: 29-octubre-2021 12:53:58
Turno: 62910202142866
Factura Numero: 008400003265537
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 291020210117600033300012008400003265
5371438939213

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



291020210117600033300012008400003265537143

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-002853787

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

042
29/10/2021 11:22:00

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

TOTAL \$

1.00

CLAVE DE ACCESO:
291020210117681396200012
0040240028537870285378711



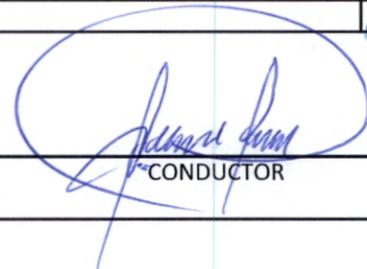
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : LEA-622
 MIES-CGAF-DA-2021-3172-M
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-3228-M TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRES. REINER ELIZALDE, ISABEL REYES, GEOVANNY CASAGALLO, ROBERTO PADILLA Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	27/10/2021	07H00	359993	QUITO - PORTOVIEJO	15H00	360500
		20H00	360500	PORTOVIEJO - CRUCITA	20H30	360550
2	28/10/2021	07H30	360550	CRUCITA - PORTOVIEJO	08H00	360600
		19H30	360600	PORTOVIEJO - CRUCITA	20H00	360650
3	29/10/2021	07H00	360650	CRUCITA - QUITO	14H00	360877
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR



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. 441

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 2021-10-27 Hora 06:00 Hasta 2021-10-29 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MIES A LA ZONAL 4-PORTOVIEJO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3172-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 360 500

Kilometraje Fin 360 877

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLOMO

Número Matrícula A4174401

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-26 08:59



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	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, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERÓNICA ROJAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Estado electrónico por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO  Director Financiero
FECHA:		
15/11/2021		