

023



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5141      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 408110179848

LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR COMISIÓN A EL ORO, RETIRO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/11/2022	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 240,00



23/23

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	30	10	2022	5141	5092
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2392

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **1705149977** **LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA**

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR COMISIÓN A EL ORO, RETIRO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>BLF4VH9WNQUGC8K</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>R6FKDX9W56ULBUC</b>
	USUARIO:	<b>VERONICAPEREZ</b>	USUARIO:	<b>SBUSTILLOS</b>
	FECHA:	<b>30/10/2022</b>	FECHA:	<b>30/10/2022</b>

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



13.021

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>BLF4VH9WNQUGC8K</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>R6FKDX9W56ULBUC</b>
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/10/2022	FECHA:	30/10/2022

FIRMA

FIRMA

**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	030 010 2022	5141	5092	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2392	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA. - POR COMISIÓN A EL ORO, RETIRO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2022	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	028	010	2022	5092 5092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M 2392	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

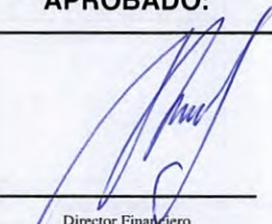
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR COMISIÓN A EL ORO, RETIRO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022.

5141

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/10/2022	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	028	010	2022	5092 5092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2392
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/10/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

017

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1705149977	CARGO:	CONSERJE EXTERNO
SERVIDOR:	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	911
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	19H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
<b>TOTAL</b>			<b>240.00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0.00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120.00
2	ALIMENTACION	530303	77.50
3	MOVILIZACION	530301	0.00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>197.50</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	168.00	168.00
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240.00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0.00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0.00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>240.00</b>

**6. OBSERVACIONES**

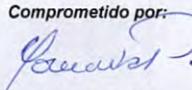
--

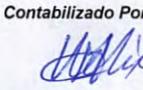
**7. RECOMENDACIÓN**

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

Quito, 28 de octubre de 2022

Elaborado por:  
  
Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
TESORERÍA

Presup  
28-10-2022  
09:39  
cul 5092

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

016

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2022-4207-M - MIES-CGAF-DA-2022-4210-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
JOSEFINA ELENA LEITON CHAVEZ

PUESTO QUE OCUPA:  
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MACHALA - EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. EDGAR CASTILLO - JORGE VALDIVIESO - JAHIR RIVERA - ELENA LEITON Y JOSE LUIS HEREDIA (CONDUCTOR).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	11/10/2022
06H00 - 16H00	SALIDA DESDE LA PLATAFORMA SOCIAL SUR- CON RUMBO A CIUDAD DE MACHALA, HORA DE LLEGADA 16H00
16H00 - 18H00	TRASLADO A LA SENAE PUERTO BOLIVAR EN LA CIUDAD DE MACHALA EN LA CUAL SE MANTUVO UNA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE DICHA DEPENDENCIA CON LOS SEÑORES ABG. FULVIO GALLARDO DIRECTOR DISTRITAL ENCARGADO, ING. WILMER CABRERA, TECNICO OPERADOR, ING HAYDE MAZA, GUARDALMACEN, SR. GIOVANNY CENTENO INVENTARIADOR, Y LOS SEÑORES DELGADOS DEL MIES, EDGAR CASTILLO DELEGADO DE LA CONTADORA GENERAL, JORGE VALDIVIESO DELEGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SR JAHIR RIVERA DELEGADO DE GUARDALMACEN DEL MIES Y SRA ELENA LEITON PERSONAL DE APOYO DEL MIES, CON EL FIN DE DAR DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, LA PLANIFICACIÓN Y EL TOTAL DE DONACIONES QUE SE RECIBIRÍA POR PARTE DE LA SENAE. SE REUNIO CON EL CORONEL RENE VALLEJO PARA LA COORDINACIÓN DEL NUMERO DE CONSCRIPTOS PARA APOYO EN LA ESTIBACIÓN DE LAS DONACIONES LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2022.
18H00 - 19H00	TRASLADO AL HOTEL, EN LA CIUDAD DE MACHALA
	12/10/2022
08H00 - 08H30	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y RECIBIR LAS DONACIONES QUE SE RECIBIRÍA POR PARTE DE LA SENAE. RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDP-2022-0521-RE- (TRASLADO DE HOTEL AL PUERTO BOLIVAR - SENAE ( 08H00 A 08H30)
08H30 - 09H00	TRASLADO A LAS BODEGAS DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR - MACHALA, EN LA CUAL SE PROCEDIO A RECIBIR EL CONTEO DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENAE.
09H00 - 12H00	SE PROCEDIO A RECIBIR LAS DONACIONES DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENAE. EN LOS DOS CAMIONES DEL MIES.
12H00 - 13H00	ALMUERZO
13H00 - 17H00	CONTINUACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE LAS DONACIONES DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENAE. EN LOS DOS CAMIONES DEL MIES, EN LA QUE SE PUDO ENVIAR 429 BULTOS.
17H00 - 17H30	TRASLADO DEL PUERTO BOLIVAR BODEGAS DEL SENAE AL HOTEL ( 17H00 A 17H30 )
17H30 - 18H30	MERIENDA, TRASLADO HOTEL PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DE MACHALA
	13/10/2022
08H00 - 08H30	TRASLADO DEL HOTEL A LAS BODEGAS DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR PARA CONTINUAR RECIBIENDO LAS DONACIONES DE LA SENAE. RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDP-2022-0521-RE ( 08H00 A 08H30)
08H30 - 12H00	CONTINUACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE LAS DONACIONES DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENAE, SE PROCEDIO A OFICIALIZAR LA DONACIÓN CON LA FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y LA CARGA DE LA MERCADERIA EN EL CONTAINER PARA LO CUAL EN DICHO VEHICULO SOLO PUDO ABASTECER 305 BULTOS PARA LO CUAL FALTO POR RECIBIR 250 BULTOS. DE LAS DONACIONES DE LA SENAE RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDP-2022-0521-RE
12H00 - 13H00	ALMUERZO
13H00 - 16H30	CONTINUACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE LAS DONACIONES DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENAE, SE PROCEDIO A OFICIALIZAR LA DONACIÓN CON LA FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y LA CARGA DE LA MERCADERIA EN EL CONTAINER PARA LO CUAL EN DICHO CAMION SOLO PUDO ABASTECER 305 BULTOS PARA LO CUAL FALTO POR RECIBIR 250 BULTOS.

*dece brito*  
*21/10/2022*  
*9:20 PM*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
20 OCT 2022  
15:30  
Coby  
6  
152

17H00 – 17H30	TRASLADO DE LAS BODEGAS DEL SENA E PUERTO BOLIVAR AL HOTEL ( 17H00 A 17H30 )
18H00 – 19H00	MERIENDA Y TRASLADO AL HOTEL, PERNOCANDO EN LA CIUDAD DE MACHALA
	14/10/2022
06H00 – 19H30	TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO

**PRODUCTOS:**

SE RECIBIÓ LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENA E –PUERTO BOLIVAR ; DONACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN SENA E-DDP-2022-0521-RE- DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLIVAR, COMO RESULTADO SE PROCEDIO A LA FIRMA DE EL ACTA DE DONACIÓN PROVISIONALDE MERCANCÍA ENTRE EL MIES Y LA SENA E, DE ESTA MANERA DETERMINADO UN SALDO POR RETIRAR DE 250 BULTOS

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

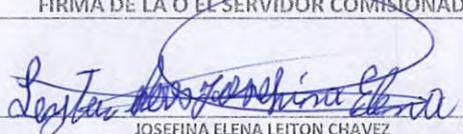
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/10/2022	001-001-0004638	ALIMENTACIÓN	12.00
11/10/2022	001-001-0003121	ALIMENTACIÓN	10.00
12/10/2022	001-001-000003630	ALIMENTACIÓN	10.00
12/10/2022	001-001-000032523	ALIMENTACIÓN	11.00
13/10/2022	001-001-000012750	ALIMENTACIÓN	8.00
13/10/2022	001-001-000003649	ALIMENTACIÓN	10.00
13/10/2022	001-001-000003640	ALIMENTACIÓN	10.00
13/10/2022	003-001-000040055	ALIMENTACIÓN	6.50
14/10/2022	005-002-000007393	HOSPEDAJE	120.00
		SUMA:	USD 197.50

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa		11/10/2022	14/10/2022	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		06H00	19H30	

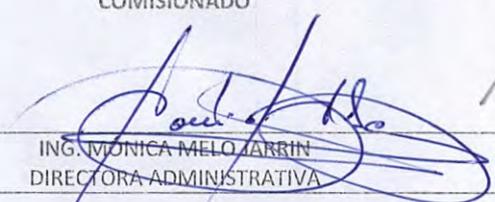
**TRANSPORTE**

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 - MACHALA	11/10/2022	06H00	11/10/2022	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – PUERTO BOLIVAR	11/10/2022	16H00	11/10/2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – PUERTO BOLIVAR	12/10/2022	08H00	12/10/2022	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – PUERTO BOLIVAR	13/10/2022	08H00	13/10/2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	14/10/2022	06H00	14/10/2022	19H30

**INSTITUCIONAL**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 JOSEFINA ELENA LEITON CHAVEZ AUXILIAR DE SERVICIOS	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

**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. MONICA MELO BARRIN DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 ESPECIALISTA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4207-M- y MIES-CGAF-DA-2022-4210-M

FECHA DE SOLICITUD 07/10/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSEFINA ELENA LEITON CHAVEZ		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/10/2022	06H00	14/10/2022	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR CASTILLO, JAHIR RIVERA, JORGE VALDIVIESO, ELENA LEITON Y JOSE LUIS HEREDIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: RETIRO DE DONACIONES EN LA PROVINCIA EL ORO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	11/10/2022	06:00	11/10/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-PUERTO BOLIVAR	12/10/2022	08:00	12/10/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-PUERTO BOLIVAR	13/10/2022	08:00	13/10/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-QUITO	14/10/2022	06h00	14/10/2022	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: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPROGRESO LTDA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA 408110179848

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE: ELENA LEITON CHAVEZ  
CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: ING. MÓNICA MELO JARRÍN  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: Espc. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ  
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Martes 11 - Octubre - 2022

013

**EI BUS DEL SABOR COSTEÑO 2**  
Carrera Naranjo Daniela Alejandra  
Dir.: Panamericana  
Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI. 1130455088  
RUC.: 1754345898001

**NOTA DE VENTA** N° 001-001- **0004638**

Cliente: Elena Leito  
Dirección: Quito  
CI/RUC.: 1705149977  
Telf.: \_\_\_\_\_

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	10	2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo almuerzo		12,00

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito / débito  Otros

**TOTAL** 12,00

Fecha de Autorización: 08 / SEPTIEMBRE / 2022  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 08 / SEPTIEMBRE / 2023

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 004401-AL 004800

[Firma] FIRMA AUTORIZADA      [Firma] RECIBI CONFORME      ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



Miércoles 12 - Octubre - 2022

011

# Restaurante Aries

**María Inés Pérez Erazo**

Direc.: Palmeras s/n y Onceava Sur  
Telf.: 07 2922 087 • Machala - El Oro  
email: sanaries1995@gmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C. 0702683327001

## FACTURA

Serie 001-001-

000003630

AUT. S.R.I. 1130397879

Lugar: Machala

Cliente: Elena Zerton

DIA	MES	AÑO
<u>12</u>	<u>10</u>	<u>22</u>

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1705149977

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Comensal de Acorchados</u>		<u>8,93</u>

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	\$	8,93
Guía de Remisión Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 AUT.: 1952 • 1 Blocks del 3551 al 3650 Fecha de Autorización 25-AGOSTO-2022					I.V.A. 0%	\$	
<u>[Firma Autorizada]</u> Firma Autorizada					I.V.A. 12%	\$	<u>1,07</u>
<u>[Firma Autorizada]</u> Recibí Conforme					VALOR TOTAL	\$	<u>10,00</u>

Caducidad 25-NOVIEMBRE-2022



Jueves 13 - Octubre - 2022

**PARRILLADA LA CANOA I**  
Santos Lilia Celi Guerrero  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C. 1101817268001  
**FACTURA**  
SERIE  
001-001-000012750  
AUT. SRI. 1129972261

Direc.: Av. Palmeras y Sucre  
Cel.: 0997938038 \* Machala - El Oro  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES-REGIMEN RIMPE"

Sr. (S) Elena Leyton  
Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 1705149977  
Lugar: Machala Telf.:  
DIA 13 MES 10 AÑO 2022  
GUIA DE REMISION No

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo alimentos</u>		<u>8</u>

[Signature] RECIBI CONFORME  
[Signature] ENTREGUE CONFORME  
**TOTAL A COBRAR** \$ 8

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES  
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302  
- 6 BLOCK (100x2) DEL 00012401 AL 00013000  
F. AUT.: 24-MAYO-2022  
CADUCA EL 24 DE MAYO DEL 2023  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		DOLARES	
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DIENERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

Jueves 13- Octubre - 2022

**Restaurante Aries**

R.U.C. 0702683327001

**FACTURA**

**María Inés Pérez Erazo**  
 Direc.: Palmeras s/n y Onceava Sur  
 Telf.: 07 2922 087 • Machala - El Oro  
 email: sanaries1995@gmail.com

Serie 001-001-  
**000003649**

AUT. S.R.I. 1130397879

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Lugar: Machala

Cliete: Elena Leyton

DIA	MES	AÑO
13	10	22

Dirección: Quito

R.U.C./CI: 1705149977 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,93

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL \$	8,93
Guia de Remision	Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001				I.V.A. 0%	\$
	AUT.: 1952 • 1 Blocks del 3551 al 3650				I.V.A. 12%	\$ 1,07
	Fecha de Autorización 25-AGOSTO-2022				VALOR TOTAL \$	10,00

[Firma] Firma Autorizada      [Firma] Recibí Conforme

**Caducidad 25-NOVIEMBRE-2022**

Jueves 13 - Octubre - 2022

007

# Restaurante Aries

R.U.C. 0702683327001

## FACTURA

María Inés Pérez Erazo

Serie 001-001-

Direc.: Palmeras s/n y Onceava Sur

000003640

Telf.: 07 2922 087 • Machala - El Oro

email: sanaries1995@gmail.com

AUT. S.R.I. 1130397879

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Lugar: Machala

Cliente: Elena Leiton

DIA	MES	AÑO
13	10	22

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1705149977 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>8,93</u>

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	\$
					<u>8,93</u>	
Guía de Remisión					I.V.A. 0%	\$
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001					I.V.A. 12%	\$ <u>1,07</u>
AUT.: 1952 • 1 Blocks del 3551 al 3650					VALOR TOTAL	\$ <u>10,00</u>
Fecha de Autorización 25-AGOSTO-2022						

[Firma]  
Firma Autorizada

[Firma]  
Recibi Conforme

**Caducidad 25-NOVIEMBRE-2022**

Jueves 13 - Octubre - 2022

**La Delicia SAN VICENTE**

VENTA DE COMIDAS PREPARADAS

**Medina Cajamarca Domingo Abel****CALIFICACION ARTESANAL N° 109410**

Direcc.: Buenavista s/n y Callejón Zaruma

Telf.: 07 2936 637 / 098 300 4544

Machala - El Oro - Ecuador

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C. 0701925372001

**FACTURA**

Serie 003-001-

**000040055**

COD. AUT. 1130266372

Lugar: *Modala*Cliente: *Elena Leyton*

DIA MES AÑO

13 10 2022

Dirección: *Quito*R.U.C./C.I. *1705149977*

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE BLANCO		
	CEVICHE ROJO		
	CEVICHE CAMARON		
	CEVICHE CONCHA		
	MIXTOS		
	CONCHA + CAMARON		
	CONCHA + BLANCO		
<i>1</i>	<i>Consumo Alimento</i>		<i>6.50</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	Guía de Remisión:		SUBTOTAL 0% \$	<i>6.50</i>
	FORMA DE PAGO:	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL 12% \$
		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	Subtotal \$
				I.V.A. 12% \$
				VALOR TOTAL USD \$

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 • 10 Blocks del 39701 al 40700  
 Fecha de Autorización 26-JULIO-2022 **Caducidad 26-JULIO-2023**



RUC: 0703075671001

005

## FACTURA

No. 005-002-000007393

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202201070307567100120050020000073936394481617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2022 08:32 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202201070307567100120050020000073936394481617

## AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: JOSEFINA ELENA LEITON

Identificación: 1705149977

Fecha emisión: 14/10/2022

Dirección: QUITO

Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	3,00	HABITACION SENCILLA	35,714286	0,00	107,14
SUBTOTAL 12%						107,14
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						107,14
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						12,86
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						120,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	120,00

## Información adicional

INGRESO 11,12, Y 13 DE OCTUBRE DEL 2022: -

Correo de cliente: elenita.leyton123@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla\_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

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

**ASUNTO:** Alcance a: Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar, a través de la Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE correspondiente a prendas de vestir entre otros, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas de la SENAE: los días miércoles 12 de octubre y jueves 13 de octubre de 2022, cabe indicar que el día martes 11 de octubre la comisión designada para el efecto viajará a Puerto Bolívar y el día viernes 14 de octubre retornará a la ciudad de Quito.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Ing. Jorge Valdivieso, con C.I. Nro.1705507547
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Jahir Rivera, con C.I. Nro. 1723825681.
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Sr. Ing. Edgar Castillo, C.I. Nro. 1709428815/

De acuerdo a la cantidad de bultos se solicita personal de apoyo:

- Sra. Jose Fina Elena Leitón C.I. Nro. 1705149977

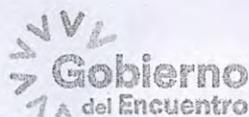
En tal virtud de lo expuesto me permito solicitar gentilmente se sirva autorizar la comisión antes citada para la entrega recepción de la donación realizada por SENAE Puerto Bolívar consistente en 1000 bultos valorado en \$321.280,85 (Trescientos veinte y un mil doscientos ochenta con 85/100 Dólares Americanos).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4207-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

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

**ASUNTO:** Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita  
Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar, a través de la Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE correspondiente a prendas de vestir entre otros, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas de la SENAE: los días miércoles 12 de octubre y jueves 13 de octubre de 2022, cabe indicar que el día martes 11 de octubre la comisión designada para el efecto viajará a Puerto Bolívar y el día viernes 14 de octubre retornará a la ciudad de Quito.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Ing. Jorge Valdivieso, con C.I. Nro. 1705507547
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Jahir Rivera, con C.I. Nro. 1723825681.
- El/la Contador/a General o su delegado/a. Sr. Ing. Edgar Castillo, C.I. Nro. 1709428815.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- senae-ddp-2022-0521-re0880528001665093529.pdf
- mies-mies-2022-1557-o0570083001665093610.pdf
- senae-ddp-2022-0521-re0241238001665150536.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.  
Directora Financiera, Encargada

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala  
Servidor Público de Apoyo 3



**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. 15353

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-11 Hora 08:00 Hasta 2022-10-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-10-07

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4210-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino EL ORO - MACHALA

Kilometraje Inicio

384670

Kilometraje Fin

385086

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Mónica Yolanda Melo Marín

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-07 11:56



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIO VINICIO  
CHALACAN  
PASTILLO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	22
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	\$25,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTICINCO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b>
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero