Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4607 Tipo Registro: DEV

Monto:	364,10
IVA:	0,00
Sub Total:	364,10
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	364,10

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.-VIAJA A CUENCA . EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES.MGS. ESTEBAN BERNAL. DEL 03 AL 06 12 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

Cuenta Monetaria No.: 4202635500

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	16/12/2021	364,10	0,00
			Sub - Total	364,10	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

Monto Líquido: 364,10

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	13	12	2021	4607	4585
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2431

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1716620305 GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL

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	364.10

TOTAL PRESUPUESTARIO	364.10
MONTO IVA	0.00
TOTAL	364.10
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	364.10

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.-VIAJA A CUENCA . EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES.MGS. ESTEBAN BERNAL. DEL 03 AL 06 12 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	RO93GLDAE8HZACW
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	13/12/2021

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	RO93GLD4E3HMUXM
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	13/12/2021

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA	FIRMA

021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RO93GLDAE8HZACW	FIRMA ELECTRONICA:	RO93GLD4E3HMUXM
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/12/2021	FECHA:	13/12/2021

FIRMA	FIRMA

020

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		013	012	2021	4607	4585	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2431

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL			

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	364.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	364.10
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	364.10
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	364.10

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.-VIAJA A CUENCA . EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES.MGS. ESTEBAN BERNAL. DEL 03 AL 06 12 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 14 DIC 2021
HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

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		013	012	2021	4607	4585	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2431

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
013	012	2021	4585	4585

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2431

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL			

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	364.10

TOTAL PRESUPUESTARIO	364.10
IVA	0.00
SUB - TOTAL	364.10
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	364.10

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.-VIAJA A CUENCA . EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES.MGS. ESTEBAN BERNAL. DEL 03 AL 06 12 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

017
4585

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716620305			CARGO:	SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO
SERVIDOR:	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA AZUAY				
FECHA DE SALIDA:	03/12/2021	HORA:	17H00	C. PRESUPUESTARIA:	667
FECHA DE RETORNO:	06/12/2021	HORA:	09H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

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	135,00
2	ALIMENTACION	530303	112,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			247,10

R

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	273,00	247,10
Valor sin Justificar	*30%*	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			364,10
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			364,10

5. OBSERVACIONES

1	

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:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Jeanneth Jiménez			Cruz Acero
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 13 de diciembre de 2021

Recib. 13-12-21 16:20

016

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES - 2021-1287-O	**FECHA DE INFORME:** 07-12-2021
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL	**PUESTO QUE OCUPA:** SEGURIDAD INMEDIATA MIES.
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca – Azuay	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.

EQUIPO DE SEGURIDAD:
SGOS. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ BONILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad al Sr. Ministro de Inclusión Económica y Social, para el cumplimiento de la agenda ministerial en las Provincias del Azuay.

ACTIVIDADES:

Viernes 03 de Diciembre de 2021

17H00 - 17H45 Traslado vía terrestre Quito – Tababela.
18H24 - 19H19 Traslado vía aérea a la ciudad Cuenca.
19H30-20h30 Traslado a Ondas Cañaris.
21H30 Fin de actividades, pernocte en le ciudad de Cuenca.

Sábado 04 de Diciembre de 2021

08H30 Inicio de actividades.
09H00-10H00 Traslado a la Unidad de atención Cosechando nuestros saberes.
11H30-12H30 Recorrido por semillitas – misión y ternura.
14H00-16H00 Traslado al GAD Parroquial Pacha.
18H30 Fin de actividades, pernocté en la ciudad de Cuenca.

Domingo 05 de Diciembre de 2021

07H30 Inicio de actividades.
08H00-10H00 Traslado a la Coordinación Zonal, Reunión Gobernador de Cañar.
10H30-12H30 Traslado a la Unidad de atención Luchadores de Vida Pucara.
15H00-16H00 Traslado a la entrevista de medios Coordinación Zonal.
17H30 Fin de actividades, pernocte, en la ciudad de Cuenca.

Lunes 06 de Diciembre de 2021

06H30 Inicio de actividades.
06H50-07H15 Traslado al aeropuerto de cuenca.
07H55-08H45 Traslado vía aérea a Tababela.
08H45-09H30 Traslado vía terrestre Tababela - Quito.
09H30 Fin de actividades.

Productos alcanzados: Se brindó seguridad y protección al sr. Econ. Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	$ MONTO (CON IVA)
03/12/2021	0001580	ALIMENTACION	11,20
03/12/2021	001-001-000015040	ALIMENTACION	15,57
04/12/2021	0004070	ALIMENTACION	13,50
04/12/2021	0004916	ALIMENTACION	20
04/12/2021	0001581	ALIMENTACION	12,32
05/12/2021	0027459	HOSPEDAJE	135
05/12/2021	0001584	ALIMENTACION	11,76
05/12/2021	0004940	ALIMENTACION	23,75
05/12/2021	0000631	ALIMENTACION	4,00
		SUMAN:	USD 247,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	03-12-2021	06-12-2021
HORA hh:mm	17H00	09H30

NOTA

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.

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 - TABABELA	03-12-2021	17H00	03-12-2021	17H45
AEREO	LATAM	QUITO -CUENCA	03-12-2021	18H24	03-12-2021	19H19
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	06-12-2021	07H55	06-12-2021	08H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	06-12-2021	08H45	06-12-2021	09H30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SGOS. GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL
SEGURIDAD INMEDIATA MIES.

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.

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
SBTE. DIANA VANESSA CHILIQUINGA **JEFE DE SEGURIDAD MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**	EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL **MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 13 DIC 2021 HORA: 12h35
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: Sumo 830 No. trámite 16

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES - 2021-1287-O	**FECHA DE SOLICITUD:** 03-Diciembre-2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL	**PUESTO QUE OCUPA** SEGURIDAD MINISTERIAL MIES.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca – Azuay	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
03/12/2021	17H00	06/12/2021	09H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.
EQUIPO DE SEGURIDAD:
SGOS. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ BONILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
AGENDA MINISTERIAL

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 - TABABELA	03-12-2021	17H00	03-12-2021	17H45
AEREO	LATAM	QUITO -CUENCA	03-12-2021	18H24	03-12-2021	19H19
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	06-12-2021	07H55	06-12-2021	08H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	06-12-2021	08H45	06-12-2021	09H30

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: **4202635500**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
SGOS. GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL **SEGURIDAD INMEDITA MIES.**	EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL **MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.
EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL **MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4141

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 25 NOVIEMBRE DEL 2021

Solicitante: **PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **COORDIANCIÓN DESPACHO** Cargo: **CORDINADORA DESPACHO**

Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

(Descripción de la actividad a cumplir)

MIES-MIES-2021-0688-M

29-nov-21 Fecha de Retor **05-dic-21** Tiempo de duración de la comi:

Lugar de Origer **QUITO** Lugar de destin **A NIVEL NACIONAL**

Hora de salida: Retorno: **23:55**

Conductor responsable: **SR. DIEGO PRADO**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **SUZUKI** color: **PLATEADO** placas: **PEI1177** matrícula:

Kilometraje Sali Km Retorno:

Firma del solicitante

CPA. CAROLINA CUESTA

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

SR. FERNANDO GAIBOR

(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

(Firma)

SR. DIEGO PRADO

(N°cédula 1

Responsable de Transporte

(Firma)

(N°cédula

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPORTE QUITO - ECUADOR

Director Administrativo

(Firma)

CPA. CAROLINA CUESTA

(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, públicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

012

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Oficio Nro. MIES-MIES-2021-1287-O
Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

Asunto: Delegación Oficial

Cbp.
Miguel Gómez Bonilla
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Azuay del 03 al 06 de diciembre del año en curso; dispongo a usted, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirá coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Agenda territorial > Econ. Esteban Bernal

Ministro de Inclusión Económica y Social

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE
	VIERNES 03 DE DICIEMBRE DE 2021		
17h00-18h00	Traslado vía terrestre desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social al Aeropuerto de Tabablea		**Cristina Nogales**
18h24-19h19	Abordaje y llegada a la ciudad de Cuenca		
19h30-20h30	Entrevista en Ondas Cañaris-Inclusión Social de las personas con Discapacidad-Compromiso Gobierno Nacional.		**Coordinadora Zonal 6-Asesor**
20h30-21h00	Traslado a domicilio		
	SABADO 04 DE DICIEMBRE DE 2021		
09h00-11h00	Recorrido por la Unidad de Atención Cosechando Nuestros Saberes, entrega de Kits	**Parroquia Paccha**	**Coordinadora Zonal 6-Asesor**
11h30-12h30	Recorrido por el CNH las Semillitas-Misión Ternura, entrega de Kits	**Parroquia el Batán**	**Coordinadora Zonal 6-Asesor**
13h00-14h00	Almuerzo		
14:00-16:00	Reunión de Trabajo con el GAD Parroquial de Paccha		Coordinadora Zonal 6, Asesor
17h00	Traslado a domicilio		
	DOMINGO 05 DE DICIEMBRE DE 2021		
8:00:00-10:00	Reunión de trabajo con el Gobernador del Cañar	Gobernación	Coordinadora Zonal 6-Asesor
10:30-12:30	Recorrido por la Unidad de Atención Luchadores de Vida Pucará, entrega de Kits	Parroquia Pucará	Coordinadora Zonal 6, Asesor
13:00-14:30	Almuerzo		
15h00-16h00	Entrevista con medios de comunicación de la Provincia del Azuay		Coordinadora Zonal 6-Asesor
16:30-17:00	Traslado a domicilio		
	LUNES 06 DE DICIEMBRE DE 2021		
07:00-07:40	Traslado al Aeropuerto de Cuenca		
07:55-08:45	Abordaje y llegada al Aeropuerto Tababela		
09:00-10:00	Traslado a domicilio -Quito		

El Nuevo Sabor **Parra Velez Cesar Homero**

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Telfs.:4207596 - 0995314122 **E-mail:**homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 **AUT. S.R.I.:** 1128578563

FACTURA
SERIE 001-001-00

Nº 0001581

Cliente: Miguel Gómez
Fecha: 04-12-2021 RUC/C.I.: 1716620305
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Desayuno Completo		11
	Porción de Patacones		
	Aguas.		

FORMA DE PAGO	TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBT.:	
EFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

SUBTOTAL 12% $	11
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12 % $	1.32
TOTAL $	12.32

Firma Cliente Firma Emisor

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR - DOCUM. CATEGORIZADO: NO

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - **No. AUT.** 2311- **R.U.C.** 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968/CEL: 0991607019
Elab.06/AGOSTO/2021 **Válida hasta** 06/AGOSTO/2022 **Num.**:1501-1700

REINA DEL CISNE
GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS
Dir: Circunvalación Sur s/n y Subida a Turi * **Cel:** 098 745 7966
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101607786001 AUTORIZACION S.R.I. # 1129022700
"Contribuyente Régimen Microempresas" Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **Nº** 0004916

Fecha: 04-12-2021 R.U.C./C.I.: 1716620305
Señor (es): Miguel Gómez
Dirección: Quito Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
2	Chanchito a la		17,86
	Barbacoa		
	Cerca Coles.		

FORMA DE PAGO:			
EFECTIVO		SUBTOTAL $	17,86
D. ELECTRONICO		I.V.A. 0% $	
T. CRED. / DEB.		I.V.A. ___ % $	2,14
OTROS		VALOR TOTAL $	20

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, **GRAFICAS JOCEQUIN** - TELF: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0004751 AL 0005750 10-NOV-2021 VALIDO HASTA **10-NOV-2022**

600

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

GUTAMA VALLADARES MARIA FERNANDA

Dirección: Av. 24 de Mayo MV1 y Puerto Príncipe

Teléfono: 098 796-1962 / 287-0312 • **Cuenca - Ecuador**

RUC: 0104256789001 **Aut. SRI Nº 1128903553**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

NOTA DE VENTA 001-001- 0004070

Fecha: 04-12-2021 **RUC / CI:** 1716020305

Sr. (es): Miguel Gómez

Dirección: Quito **G. Remisión:**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Pollo a la Parrilla		8
	Ensalada		1
	Jugo		1
	Horchato.		0,50
	Salchipollo		3

TOTAL $ 13 ~~00~~

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Cliente

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

R/R Graphic -- Astudillo Solis Rubén Darío -- RUC: 0101800365001 -- Telf: 4205471 -- Aut. SRI N° 6626
N° 0004001 al 0004150 Fecha Emisión: 14 - Octubre - 2021 **Caduca: 14 / OCTUBRE / 2022**

El Nuevo Sabor **Parra Velez Cesar Homero**

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Telfs.:4207596 - 0995314122 **E-mail:**homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 **AUT. S.R.I.:** 1128578563

FACTURA
SERIE 001-001-00

Nº 0001580

Cliente: Miguel Gomez

Fecha: 07-12-2021 RUC/C.I.: 1716020305

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Churrasco		10
	Jugo		

FORMA DE PAGO	TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBT.:	
EFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

SUBTOTAL 12% $	10
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12 % $	1.20
TOTAL $	11,20

Firma Cliente Firma Emisor

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA:EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: NO

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - **No. AUT.** 2311- **R.U.C.** 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968/CEL: 0991607019
Elab.06/AGOSTO/2021 **Válida hasta** 06/AGOSTO/2022 **Num.:**1501-1700

008

HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av.España Telf. 2834 938

Su placer y confort en Cuenca

FACTURA 001-001- Nº 0027459

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1128782905
Documento Categorizado: No
"Contribuyente Régimen Microempresas"

CHACHA PARRA JUAN CARLOS
Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

Fecha: Domingo - 05 - 12 - 2021

Entra: 03/12/2021 Hora: _____ Sale: 06/12/2021 Hora: _____

Sr.: Miguel Gomez Nº R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1716620305

Direc.: Quito Habitación Nº _____ Persona Nº _____ Tarifa _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	
HABITACIÓN	✓	✓	✓					
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

FORMA DE PAGO	
Efectivo	$ ✓
Dinero Electrónico	$
Tarjeta Crédito / Débito	$
Otros	$

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2829-051 • EMISION: 000027251 - 000028250 • FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL	120.54
SERVICIO ___%	
I.V.A TARIFA 12 %	14.46
I.V.A. 0 %	
TOTAL	135.00

007

El Nuevo Sabor — **Parra Velez Cesar Homero**

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Telfs.:4207596 - 0995314122 **E-mail:**homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 **AUT. S.R.I.:** 1128578563

FACTURA
SERIE 001-001-00

Nº 0001584

Cliente: Miguel Gómez
Fecha: 05-12-2021 RUC/C.I.: 1716620305
Dirección: Quito Telf.: 0991349497

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Churasco		10 50
	Jugo		
	Agua.		

FORMA DE PAGO	TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBT.:		
EFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

SUBTOTAL 12% $	10 50
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12 % $	1 26
TOTAL $	11,76

Firma Cliente Firma Emisor

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR * DOCUM. CATEGORIZADO: NO

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - **No. AUT.** 2311- **R.U.C.** 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968/CEL: 0991607019
Elab.06/AGOSTO/2021 **Válida hasta** 06/AGOSTO/2022 **Num.:**1501-1700

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - r

TOÑOO EMPANADAS — **CELIS AVILAN ANTONIO JO.**

Dir.: Honorato Vásquez 6-50 y Antonio Borrero
Cel.: 0968340028 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0151857638001 **Autorización S.R.I.** 1128422784

Documento Categorizado: SI *Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00*

NOTA DE VENTA 001-001- **Nº** 0000631

Cuenca, a 5 de Diciembre de 2021
Cliente: Miguel Gómez
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I. 1716620305 Telf.: 0991349497

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
2	Colas Personal	0,75	1,50
2	Empanadas	1,25	2,50

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. / DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 4,00

Recibí Conforme Firma Emisor

ORIGINAL: BLANCO: **USUARIO** COPIA COLOR: **EMISOR**

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 06 / JULIO / 2021 0000501 - 0000650 x 2 F. CADUCIDAD 06 / JULIO / 2022

006

REINA DEL CISNE

GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS

Dir: Circunvalación Sur s/n y Subida a Turi * **Cel:** 098 745 7966

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101607786001 AUTORIZACION S.R.I. # 1129022700

"Contribuyente Régimen Microempresas" Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **Nº 0004940**

Fecha: 05-12-2021 R.U.C./C.I.: 1716620305

Señor (es): Miguel Gómez

Dirección: Quito Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	cuy completo	20,21	20,21
1	jarra jugo	1,00	1,00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

D. ELECTRONICO

T. CRED. / DEB.

OTROS

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	$	21,21
I.V.A. 0%	$	
I.V.A. 12%	$	2,54
VALOR TOTAL	$	23,75

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, **GRAFICAS JOCEQUIN** - TELF: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0004751 AL 0005750 10-NOV-2021 VALIDO HASTA **10-NOV-2022**

005

El Charrua

parrillada uruguaya

004

EL CHARRUA PARRILLADA

DIRECCION MATRIZ

AV 10 DE AGOSTO 5-200 Y ANTONIO RAMIREZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **SI**

AGENTE DE RETENCIÓN

Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

RUC 1708587595001

FACTURA NO. 001-001-000015040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN.

0312202101170858759500120010010000150400000000013

FECHA

03/12/2021

AMBIENTE Produccion

EMISIÓN Normal

CLAVE DE ACCESO

0312202101170858759500120010010000150400000000013

RAZÓN SOCIAL MIGUEL GOMEZ **RUC/CI** 1716620305

FECHA 03/12/2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /U	TOTAL
12	MEDIO LOMO DE CHANCHO	1	$ 10.50	$ 10.50
49	MEDIA PORCION	1	$ 1.65	$ 1.65
40	VASO DE JUGO	1	$ 1.75	$ 1.75

SUBTOTAL		$ 13.90
CALC IVA	12,00%	$ 1.67
TOTAL		$ 15,57

Descubre nuestra nueva experiencia digital

Con nuestro nuevo Check-in automático **¡Ya no tendrás que hacer Check-in!**

Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**

Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

Deja tu equipaje en el counter
Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.

Dirígete al control de seguridad
Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.

Busca tu puerta de embarque
Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal **¡No te retraces!**

Confirma tu grupo para abordar
Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.

Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho

Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho

Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes.**

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.

Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales (alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?
Puedes **comprar equipaje adicional** entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Nº de orden LA4626736LAYE

Miguel Gomez

LA1405
03 de diciembre de 2021
Operado por LATAM Airlines Ecuador

Quito
18:24 UIO

Cuenca
19:19 CUE

104 VIDI · Reserva XTERTB

Embarque
17:49 / *El embarque finalizará a las* **18:04**

Asiento	Terminal	Embarque
19C	1	**Grupo 6**
Economy		

Opina

R: Yolanda 13-12-21 12:25

002

Descubre nuestra nueva experiencia digital

Con nuestro nuevo Check-in automático **¡Ya no tendrás que hacer Check-in!**

Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**

Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

Deja tu equipaje en el counter
Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.

Dirígete al control de seguridad
Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.

Busca tu puerta de embarque
Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal **¡No te retraces!**

Confirma tu grupo para abordar
Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.

Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho

Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho

Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes.**

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.

Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales (alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?
Puedes **comprar equipaje adicional** entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Nº de orden LA4626736LAYE

Miguel Gomez

LA1400
06 de diciembre de 2021
Operado por
LATAM Airlines Ecuador

Cuenca
7:55 CUE

Quito
8:45 UIO

052 **VIDI** · Reserva XTERTB

Embarque
7:20 / *El embarque finalizará a las* **7:35**

Asiento	Terminal	Embarque
23C Economy	1	***Grupo 6***

R: Yolanda 13-12-21 12:25

Opina

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30 / 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	$27,998.92
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$27,998.92
									TOTAL	

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. 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 RESPONSABIILDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:36:27 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero