

**CASA DE LA CULTURA "BENJAMÍN CARRION"
NÚCLEO DEL AZUAY**



AUTORIZACIÓN DE PAGO N°

P-CCENA-2020-0144

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 2020

PARA: ECON TATIANA RIVERA LEÓN

CC: ING. MAYRA PIZARRO

ASUNTO: REPOSICION VIATICOS VIAJE A QUITO REGISTRO DE HUELLA DE LA TESORERA DE LA ENTIDAD

Yo, Martín Sánchez Paredes, Director Provincial de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay, autorizo el siguiente pago, una vez que se encuentra conforme a la documentación por el presente proceso

FACTURA N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
	RUBEN ORTEGA ENRIQUEZ	REPOSICION VIATICOS VIAJE A QUITO REGISTRO DE HUELLA DE LA TESORERA DE LA ENTIDAD	\$ 60.00
	0101490290		
SUBTOTAL IVA			
SUBTOTAL IVA 0%			\$ 60.00
SUBTOTAL			\$ 60.00
IVA 12%			
TOTAL			\$ 60.00

ELABORADO POR:

ING. Mayra Pizarro
CONTADORA PROVINCIAL

REVISADO:

Econ. Tatiana Rivera
TESORERA

AUTORIZADO POR:

Martín Sánchez
DIRECTOR PROVINCIAL CCE AZUAY



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 250-0001-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
 No. CUR: 841 Tipo Registro: DEV
 Monto: 60,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 60,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 60,00

Estado: APROBADO

Descripción:

P-R REPOSICION VIATICOS POR VIAJE A QUITO MOVILIZANDO AL TESORERO PROVINCIAL PARA REGISTRO DE HUELLAS EN EL MF, AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD CCE-CCENA-001117-M. ADJUNTA FORMULARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y DETALLE DE

Cuenta Monetaria No.: 1000109262

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	02/10/2020	60,00	0,00
Sub - Total				60,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquidado: 60,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		07	09	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CCE-CCENA-2020-000478-M
					No. Expediente
					291

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: P-R REPOSICION VIATICOS POR VIAJE A QUITO MOVILIZANDO AL TESORERO PROVINCIAL PARA REGISTRO DE HUELLAS EN EL MF, AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD CCE-CCENA-001117-M, ADJUNTA FORMULARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y DETALLE DE FACTURA DE REPOSICION.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/09/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		07	09	2020
				841	819

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CCE-CCENA-2020-000478-M	291

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/09/2020	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		03	09	2020
					819 819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CCE-CCENA-2020-000478-M		291

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: P-R REPOSICION VIATICOS POR VIAJE A QUITO MOVILIZANDO AL TESORERO PROVINCIAL PARA REGISTRO DE HUELLAS EN EL MF, AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD CCE-CCENA-001117-M, ADJUNTA FORMULARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y DETALLE DE FACTURA DE REPOSICION.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2020	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	09	2020	819	819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CCE-CCENA-2020-000478-M		291
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101490290 ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	41	19	03	20
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
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$806.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$806.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL NUCLEO, A EFECTUARSE FUERA DE LA ENTIDAD. SEGUN MOEMORANDO CCE-CCENA-2020-000478-M, SUSCRITO POR EL SR. DIRECTOR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
FECHA:		
19/03/2020		



Memorando Nro. CCE-CCENA-2020-001137-M

Cuenca, 04 de septiembre de 2020

PARA: Sra. Cpa. Mayra Janneth Pizarro Ochoa
Contadora Provincial

ASUNTO: Alcance reposición viáticos Rubén Ortega Enríquez

De mi consideración:

Al tiempo de expresarle un cordial saludo, en atención alcance al Memorando No. CCE-CCENA-2020-1135-M, me permito informar que el valor de reposición de viáticos del Señor Rubén Ortega Enríquez es de \$60,00; en tal virtud, la reposición procederá con cargo al siguiente:

ITEM PRESUPUESTARIO No. 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, por el monto de \$ 60,00

Recurso que se debe registrar con cargo a la CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 41

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Tatiana Fernanda Rivera Leon
TESORERA PROVINCIAL DEL NÚCLEO DE AZUAY



TATIANA
FERNANDA
RIVERA LEON



Cuenca, 18 de agosto de 2020.

Señor Licenciado,
Martin Sánchez Paredes,
DIRECTOR PROVINCIAL,
CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY,
Su despacho.-



De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito solicitar a Usted el reembolso de gastos por concepto de viáticos del viaje a la ciudad de Quito los días 11 y 12 del presente mes, adjunto el informe de servicios institucionales.

Así también, solicito el reembolso de gastos de movilización del vehículo institucional, esto es de gastos de peajes y gasolina por el valor de \$26.00, de acuerdo al siguiente detalle:

FACTURA	FECHA	VALOR
004-002-001221899	11-ago-2020	\$ 1,00
003-034-001258002	11-ago-2020	\$ 1,00
002-0354-002385138	11-ago-2020	\$ 1,00
002-038-002767986	12-ago-2020	\$ 1,00
003-037-002430488	12-ago-2020	\$ 1,00
004-026-001962358	12-ago-2020	\$ 1,00
002-006-001485995	12-ago-2020	\$ 20,00

Sin otro particular, suscribo de Usted.

Atentamente,


Ruben Ortega Enriquez



317025001
oyente Especial
ción N° NAC-0476
Z: Abraham Lincoln N26-27 y San
acio
X: 02-3982500-Quito
CURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:11082020011791317025001
20040220012218990002615818
AUT. SRI : 1108202001179131702500120040
220012218990002615818
CARRIL:2N
FACTURA:004-022-001221899
11/Ago/2020 09:45:31
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

MINISTERIO DEL TRABAJO



EL GOBIERNO DE TODOS

RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL DE GASTOS REALIZADOS EN

1-002

-ago-2020

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
-001-000055379	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.50
-001-000002802	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.40
I-001-000002774	11/08/2020	HOSPEDAJE	16.00
I-001-000002803	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	2.75
03-001-012111	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	6.50
TOTAL			32.15

Atentamente,


RUBEN ISAIAS ORTEGA ENRIQUEZ

al Mercado o lugar seg
sin costo
de comunicación. Postes S.O.S.
guardar esta factura
para acceder a:

17025001
ente Especial
ón N° NAC-0476
Abraham Lincoln N26-27 y San
io
02-3982500-Quito
CURSAL: Panamericana Sur km 89+660
ramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:11082020011791317025001
20030340012580020000353610
AUT. SRI : 1108202001179131702500120030
340012580020000353610
CARRIL:5N
FACTURA:003-034-001258002
11/Ago/2020 10:37:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

MINISTERIO DEL TRABAJO



EL GOBIERNO DE TODOS

RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL DE GASTOS REALIZADOS EN

1-002

-ago-2020

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
001-000055379	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.50
001-000002802	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.40
-001-000002774	11/08/2020	HOSPEDAJE	16.00
-001-000002803	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	2.75
03-001-012111	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	6.50
TOTAL			32.15

Atentamente,


RUBEN ISAIAS ORTEGA ENRIQUEZ

06-9171689
06-9171711/02
06-9171711/02
PBX: 02-3982500
06-88335511/02-2004
06-88335511/02-2004
06-88335511/02-2004

791317025001
Subyente Especial
Distribución N° NAC-0476
Oficina: Abraham Lincoln N26-27 y San
Bernardo
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 11082020011791317025001
20020350023851380001151711
AUT. SRI : 1108202001179131702500120020
350023851380001151711
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-035-002385138
11/Ago/2020 11:18:02
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

MINISTERIO DEL TRABAJO



EL
GOBIERNO
DE TODOS

RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL DE GASTOS REALIZADOS EN

L-002

ago-2020

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
001-000055379	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.50
001-000002802	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.40
-001-000002774	11/08/2020	HOSPEDAJE	16.00
-001-000002803	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	2.75
03-001-012111	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	6.50
TOTAL			32.15

Atentamente,

RUBEN ISAIAS ORTEGA ENRIQUEZ

911
 de Emergencia Peajes
 0998338106-228285
 06-267104
 0028

91317025001
 uyente Especial
 ución N° NAC-0476
 IZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 acio
 RX: 02-3982500-Quito
 UCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:12082020011791317025001
 20020380027679860001027211
 AUT. SRI : 1208202001179131702500120020
 380027679860001027211
 CARRIL:6R
 FACTURA:002-038-002767986
 12/Ago/2020 12:16:50
 Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

MINISTERIO DEL TRABAJO



EL
 GOBIERNO
 DE TODOS

RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL DE GASTOS REALIZADOS EN

1-002

ago-2020

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
001-000055379	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.50
001-000002802	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.40
-001-000002774	11/08/2020	HOSPEDAJE	16.00
-001-000002803	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	2.75
03-001-012111	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	6.50
TOTAL			32.15

Atentamente,


 RUBEN ISAIAS ORTEGA ENRIQUEZ

Para acceder a:
Paseo Panamericano
Inicio de la línea de
Paseo Panamericano
Inicio de la línea de
Paseo Panamericano

1317025001
oyente Especial
ción N° NAC-0476
Z: Abraham Lincoln N26-27 y San
acio
X: 02-3982500-Quito
CURSAL: Panamericana Sur km 89+660
amo: Puente Jambelí - Yambo
CTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AVE DE ACCESO: 12082020011791317025001
G30370024304880001885714
T. SRI : 1208202001179131702500120030
0024304880001885714
RIL: 6R
CTURA: 003-037-002430488
/Ago/2020 13:00:39
ase: TOTA
RVICIO DE PEAJE
RIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
AL: \$ 1,00
IENTE: CONSUMIDOR FINAL
C/CI: 9999999999999
rma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

MINISTERIO DEL TRABAJO



EL GOBIERNO DE TODOS

RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL DE GASTOS REALIZADOS EN

L-002

ago-2020

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
001-000055379	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.50
001-000002802	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.40
-001-000002774	11/08/2020	HOSPEDAJE	16.00
-001-000002803	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	2.75
001-001-012111	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	6.50
TOTAL			32.15

Atentamente,


RUBEN ISAIAS ORTEGA ENRIQUEZ

911
 02-99999999 06-22-2025
 005 06-25-2025
 00020
 Panavial
 Servicio de Peajes
 005

1317025001
 Fuente Especial
 ción N° NAC-0476
 Z: Abraham Lincoln N26-27 y San
 acio
 X: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 12082020011791317025001
 20040260019623580000754419
 AUT. SRI : 1208202001179131702500120040
 260019623580000754419
 CARRIL:5N
 FACTURA:004-026-001962358
 12/Ago/2020 14:50:09
 Clase:TO1A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

MINISTERIO DEL TRABAJO



EL
 GOBIERNO
 DE TODOS

RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL DE GASTOS REALIZADOS EN

01-002

L-ago-2020

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
-001-000055379	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.50
-001-000002802	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.40
-001-000002774	11/08/2020	HOSPEDAJE	16.00
-001-000002803	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	2.75
03-001-012111	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	6.50
TOTAL			32.15

Atentamente,


RUBEN ISAIAS ORTEGA ENRIQUEZ

911
 08-99997930 / 08-22023
 08-99999955 / 08-265705
 08-94311683 / 08-280028
 08-930824 / 08-301128
 08-3011214
 08-3011214

ESTACION DE SERVICIO LAS LOJAS
 R.U.C.: 160168130700

FACTURA: 0002-004-001408955
 FECHA: 11/08/2020 14:08:24
 RUC: 160168130700 COD: 135701
 VEND: YAGUAY BONZALO
 PLACA: 7004783
 CLIENTE: CATERA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS

DISP: A Producto: EXTRA
 LADO: 1 Cantidad: 11.43
 MANG: 2 Precio: 1.5625
 Precio sin Subsidio: 1.5630
 Subtotal: 17.86
 IVA 12%: 2.14

MINISTERIO DEL TRABAJO



EL GOBIERNO DE TODOS

DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL DE GASTOS REALIZADOS EN

01-002

1-ago-2020

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
-001-000055379	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.50
-001-000002802	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.40
-001-000002774	11/08/2020	HOSPEDAJE	16.00
-001-000002803	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	2.75
13-001-012111	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	6.50
TOTAL			32.15

Atentamente,


 RUBEN ISAIAS ORTEGA ENRIQUEZ



CCE
BENJAMÍN
CARRIÓN

MINISTERIO DEL TRABAJO



EL
GOBIERNO
DE TODOS

DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 0001-002

FECHA DE LA COMISIÓN: 11-ago-2020

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000055379	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.50
FACTURA	001-001-000002802	11/08/2020	ALIMENTACIÓN	3.40
FACTURA	001-001-000002774	11/08/2020	HOSPEDAJE	16.00
FACTURA	001-001-000002803	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	2.75
FACTURA	003-001-012111	12/08/2020	ALIMENTACIÓN	6.50
TOTAL				32.15

Atentamente,

RUBEN ISAIAS ORTEGA ENRIQUEZ

**LOZANO OLMEDO
LUZ AMELIA**

Pedidos para llevar o Entrega a Domicilio

Dirección:

Mariscal Sucre Foch E4-62 y Luis Cordero
Telf.: 0997 986 009 * Quito - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C.: 0602297228001

FACTURA S 001-001-00

N° 0002802

AUT. SRI 1126779013

FECHA AUT. 14/JULIO/2020

Fecha: 11 de Julio 2020

Cliente: Sr. Ruben Ortega

RUC/CI: 0101490290. Telf: 2829582

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	380.	3,40

FIRMA DE PAGO: Efectivo Cheque Dinero Elect. Transferencia Otros

SUBTOTAL	3,40
I.V.A. 0 %	—
I.V.A. 12 %	0,40
TOTAL \$	3,80

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
FIRMA CLIENTE: *[Firma]*
QUISHPE JACHO MARCO ANIBAL * IMP. DON MARCO * AUT. 1758 * RUC. 1702749902001
FECHA DE IMP. 14/JULIO/2020 * DEL 0002801 AL 0002900
CADUCA 14/JULIO/2021 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

A PELIZA MARIA TRANCITO

C. 0603609546001

FACTURA 001-001-00

002774

Emisión SRI: 1126057917

MES: 08 AÑO: 2020

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:

Emisión:



EL GOBIERNO DE TODOS

2020

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

ACIONAL: ECO. TATIANA RIVERA LEON, SR. RUBEN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MEDIANTE MEMORANDO No. CCE-CCENA-2020-001014-M de fecha 07 de agosto de 2020, la Eco. Tatiana Rivera León, Tesorera Provincial solicitó autorización al Director Provincial del Núcleo del Azuay para viajar a la ciudad de Quito.

El viaje fue autorizado por el Director Provincial y con fecha 11 del presente mes, en el vehículo del núcleo siendo las 06:00 salimos de la ciudad de Cuenca, llegando a la plataforma gubernamental en el Norte, Av. Amazonas y Japón a las 15h30, terminado el trámite en ese día nos dirigimos al hotel.

El día 12 de agosto, nuevamente nos dirigimos a la plataforma gubernamental para que la Eco. Rivera atienda la cita otorgada la tarde anterior; una terminadas las gestiones programadas por la Tesorera Provincial, procedimos a retornar a la ciudad de Cuenca alrededor de las 11:00, siendo nuestra hora de llegada las 19h30.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa			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			

EDUARDO DON FAUSTO FACTURA S 001 -001

SILVA FAUSTO EDUARDO


R.U.C. 0602353914001

Dir.: A Cuenca Panamericana
Norte - Telf. 032931031- ALAUSI

000 055379

Aut. S.R.I. : 1126305807

Fecha: 11 Agosto 2020
Sr.(es): Ruben Ortega
Dirección: Cuenca
R.U.C./C.I. 001490290 Teléfono: _____
CANT. DETALLE V/UNIT. V/TOTAL
Alimentación 3.50



FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CRÉDITO/DEBITO OTROS
FIRMA AUTORIZADA: 
RECIBI CONFORME: 
SUBTOTAL \$ _____
Gravado IVA Tarifa 0% \$ _____
Gravado IVA Tarifa \$ _____
Importe del IVA \$ _____
TOTAL FACTURA \$ 3
DOCUMENTO CATE _____
FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO - RUC 0602248361001
AUT. SRI 2287 - F. AUT.: 20 de Febrero del 2020
CADUCA: 20 de Febrero del 2021 del 054701 al 056700
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

A PELIZA MARIA TRANCITO

C. 0603609546001

FACTURA 001-001-00

002774

Emisión SRI: 1126057917

MES AÑO

08 2020

Emisión: _____

UNIT. V. TOTAL

TOTAL 14,28

% 1,72

\$ 16.00

ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
273 * DEL 2701 AL 2800



EL GOBIERNO DE TODOS

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

SERVICIO INSTITUCIONAL: ECO. TATIANA RIVERA LEON, SR. RUBEN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MEDIANTE MEMORANDO No. CCE-CCENA-2020-001014-M de fecha 07 de agosto de 2020, la Eco. Tatiana Rivera León, Tesorera Provincial solicitó autorización al Director Provincial del Núcleo del Azuay para viajar a la ciudad de Quito.

El viaje fue autorizado por el Director Provincial y con fecha 11 del presente mes, en el vehículo del núcleo siendo las 06:00 salimos de la ciudad de Cuenca, llegando a la plataforma gubernamental en el Norte, Av. Amazonas y Japón a las 15h30, terminado el trámite en ese día nos dirigimos al hotel.

El día 12 de agosto, nuevamente nos dirigimos a la plataforma gubernamental para que la Eco. Rivera atienda la cita otorgada la tarde anterior; una terminadas las gestiones programadas por la Tesorera Provincial, procedimos a retornar a la ciudad de Cuenca alrededor de las 11:00, siendo nuestra hora de llegada las 19h30.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa			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			

VALIDA SU EMISIÓN HASTA 09 DE ENERO DEL 2021

RUC: 070749029 0 Telfs: _____
Dirección Electrónica: _____ Cel: _____
Dirección: Cuenca R.U.G. 0603509646001
CANCELADO

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alojamiento de una noche		

FORMA DE PAGO: 16 x x DINERO ELECTRONICO OTROS

NOTA: PASADO LOS 30 DIAS NO HAY RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SUBTOTAL 14,28
IVA 12% 1,72
TOTAL \$ 16,00

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

ORIGINAL - ADQUIRIENTE * COPIA - EMISOR
GLOBAL CREATIVOS * CHIRIBOGA CADENA GIOVANNY ROBERTO * RUC. 1715336101001 * AUT. 5273 * DEL 2701 AL 2800

2020

FORMA DE PAGO: Efectivo Cheque Dinero Elect. Transferencia Otros

SUBTOTAL 2,45
I.V.A. 0% 0,30
I.V.A. 12%
TOTAL \$ 2,75

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

QUISHPE JACHO MARCO ANIBAL * IMP. DON MARCO * AUT. 1758 * RUC. 1707
FECHA DE IMP. 14/JULIO/2020 * DEL 0002801 AL 000
CADUCA 14/JULIO/2021 ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

SERVICIO INSTITUCIONAL: ECO. TATIANA RIVERA LEON, SR. RUBEN

ENRIQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MEDIANTE MEMORANDO No. CCE-CCENA-2020-001014-M de fecha 07 de agosto de 2020, la Eco. Tatiana Rivera León, Tesorera Provincial solicitó autorización al Director Provincial del Núcleo del Azuay para viajar a la ciudad de Quito.

El viaje fue autorizado por el Director Provincial y con fecha 11 del presente mes, en el vehículo del núcleo siendo las 06:00 salimos de la ciudad de Cuenca, llegando a la plataforma gubernamental en el Norte, Av. Amazonas y Japón a las 15h30, terminado el trámite en ese día nos dirigimos al hotel.

El día 12 de agosto, nuevamente nos dirigimos a la plataforma gubernamental para que la Eco. Rivera atienda la cita otorgada la tarde anterior; una terminadas las gestiones programadas por la Tesorera Provincial, procedimos a retornar a la ciudad de Cuenca alrededor de las 11:00, siendo nuestra hora de llegada las 19h30.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa			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			

**LOZANO OLMEDO
LUZ AMELIA**

Pedidos para Llevar o Entrega a Domicilio

Dirección:

Mariscal Sucre Foch E4-62 y Luis Cordero
Telf.: 0997 986 009 * Quito - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C.: 0602297228001

FACTURA S 001-001-00

N° 0002803

AUT. SRI 1126779013

FECHA AUT. 14/JULIO/2020

Fecha: 12/Ago 2020

Cliente: Ruben Ortega

RUC/CI: 0101990290

Telf: 2829582

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	2.75	2.45

FORMA DE PAGO: Efectivo Cheque Dinero Elect. Transferencia Otros

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

SUBTOTAL	2.45
I.V.A. 0%	0.30
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	2.75

QUISHPE JACHO MARCO ANIBAL * IMP. DON MARCO * AUT. 1758 * RUC. 1702749902001
FECHA DE IMP. 14/JULIO/2020 * DEL 0002801 AL 0002900
CADUCA 14/JULIO/2021 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



EL GOBIERNO DE TODOS

ABAJO

CCE
BENJAMÍN CARRIÓN

TIPO DE SERVIDOR INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 18-ago-2020

CATEGORÍA GENERAL

PUESTO QUE OCUPA:
CONSERJE

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

UNIDAD DE TRABAJO: ECO. TATIANA RIVERA LEON, SR. RUBEN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MEDIANTE MEMORANDO No. CCE-CCENA-2020-001014-M de fecha 07 de agosto de 2020, la Eco. Tatiana Rivera León, Tesorera Provincial solicitó autorización al Director Provincial del Núcleo del Azuayo para viajar a la ciudad de Quito.

El viaje fue autorizado por el Director Provincial y con fecha 11 del presente mes, en el vehículo del núcleo siendo las 06:00 salimos de la ciudad de Cuenca, llegando a la plataforma gubernamental en el Norte, Av. Amazonas y Japón a las 15h30, terminado el trámite en ese día nos dirigimos al hotel.

El día 12 de agosto, nuevamente nos dirigimos a la plataforma gubernamental para que la Eco. Rivera atienda la cita otorgada la tarde anterior; una terminadas las gestiones programadas por la Tesorera Provincial, procedimos a retornar a la ciudad de Cuenca alrededor de las 11:00, siendo nuestra hora de llegada las 19h30.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa			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			

RESTAURANT MARY'S

Av. Santamaría Elida Maritza
 Matriz: Av. Bolívariana s/n y Carlos Ortiz
 La Joya Av. Bolívariana s/n y Carlos Ortiz
 C.: 1804028536001 * AUT.: 1126628510

AUTORIZADO: 13-VI-2020
 003-001

FACTURA**N° 012111**

Fecha: 12 de Agosto del 2020

Nombre: Ruben Ortega

Dirección: Cuenca

Teléfono: RUC: 0101490290

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Elementación		5.80
Vásquez de la Bandera Cadena Jorge Oswaldo - Imp. "El Pueblo" Telef. 0999-816-787 - Ambato RUC: 1800123877001 - AUT. 1381 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor - Categorizado: NO CADUCA: 13-VI-2021 * SECUENCIA: 12001-12600		SUB TOTAL	5.80
FORMA DE PAGO vivo: <input checked="" type="checkbox"/> Electronico: <input type="checkbox"/> Tarj. Credito: <input type="checkbox"/> Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
		0 % IVA	
		12 % IVA	0.70
		TOTAL	6.50

Ruben Ortega
 RECIBO CONFIRMADO

TRABAJO



EL GOBIERNO DE TODOS

CCE
 BENJAMÍN CARRIÓN

SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 18-ago-2020

GENERALES

PUESTO QUE OCUPA:
 CONSERJE

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECO. TATIANA RIVERA LEON, SR. RUBEN ORTEGA ENRIQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MEDIANTE MEMORANDO No. CCE-CCENA-2020-001014-M de fecha 07 de agosto de 2020, la Eco. Tatiana Rivera León, Tesorera Provincial solicitó autorización al Director Provincial del Núcleo del Azuay para viajar a la ciudad de Quito.

El viaje fue autorizado por el Director Provincial y con fecha 11 del presente mes, en el vehículo del núcleo siendo las 06:00 salimos de la ciudad de Cuenca, llegando a la plataforma gubernamental en el Norte, Av. Amazonas y Japón a las 15h30, terminado el trámite en ese día nos dirigimos al hotel.

El día 12 de agosto, nuevamente nos dirigimos a la plataforma gubernamental para que la Eco. Rivera atienda la cita otorgada la tarde anterior; una terminadas las gestiones programadas por la Tesorera Provincial, procedimos a retornar a la ciudad de Cuenca alrededor de las 11:00, siendo nuestra hora de llegada las 19h30.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa			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			



CCE
BENJAMÍN CARRIÓN

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.: 0001-002

FECHA DE INFORME 18-ago-2020

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL SERVIDOR:
RUBEN ISAIAS ORTEGA ENRIQUEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONSERJE

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUITO - PICHICHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECO. TATIANA RIVERA LEON, SR. RUBEN ORTEGA ENRIQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MEDIANTE MEMORANDO No. CCE-CCENA-2020-001014-M de fecha 07 de agosto de 2020, la Eco. Tatiana Rivera León, Tesorera Provincial solicitó autorización al Director Provincial del Núcleo del Azuay para viajar a la ciudad de Quito.

El viaje fue autorizado por el Director Provincial y con fecha 11 del presente mes, en el vehículo del núcleo siendo las 06:00 salimos de la ciudad de Cuenca, llegando a la plataforma gubernamental en el Norte, Av. Amazonas y Japón a las 15h30, terminado el trámite en ese día nos dirigimos al hotel.

El día 12 de agosto, nuevamente nos dirigimos a la plataforma gubernamental para que la Eco. Rivera atienda la cita otorgada la tarde anterior; una terminadas las gestiones programadas por la Tesorera Provincial, procedimos a retornar a la ciudad de Cuenca alrededor de las 11:00, siendo nuestra hora de llegada las 19h30.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa			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			

f



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	CUE-UIO	11-ago-20	06:00	11-ago-20	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UIO-CUE	12-ago-20	11:00	12-ago-20	19:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
RUBEN ISAIAS ORTEGA ENRIQUEZ
CONSERJE

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


 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
TATIANA FERNANDA RIVERA LEON
TESORERA PROVINCIAL


 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
PABLO MARTIN SACHEZ PAREDES
DIRECTOR PROVINCIAL



Memorando Nro. CCE-CCENA-2020-001117-M

Cuenca, 31 de agosto de 2020

PARA: Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes
Director Provincial Núcleo de Azuay

ASUNTO: Autorización viaje ciudad de Quito

De mi consideración:

Al tiempo de expresarle un cordial saludo, en atención a sumilla inserta de su autoridad en el Memorando No. CCE-CCENA-2020-001014-M "*Autorizado, por favor proceder*", al respecto, me permito solicitar su autorización para el reembolso de los viáticos de la suscrita, adjunto el informe de servicios institucionales y el detalle de facturas del reembolso respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Tatiana Fernanda Rivera Leon
TESORERA PROVINCIAL DEL NÚCLEO DE AZUAY

Referencias:

- CCE-CCENA-2020-001014-M

Anexos:

- cce-ccena-2020-001014-m-signed.pdf
- informe_servicios_institucionales0288042001598909005.pdf

Copia:

Sra. Cpa. Mayra Janneth Pizarro Ochoa
Contadora Provincial



Firmado electrónicamente por:
**TATIANA
FERNANDA
RIVERA LEON**

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY

Dirección: Presidente Córdova 7-89 y Luis Cordero
CUENCA - ECUADOR

Teléfonos: 07 2842586
07 2850543

E-mail: ccenucleoazuay@gmail.com

