

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		020	012	2019	9750 / 9750
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		4836	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1378 No Entrada: 7604

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/24 def.

023

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		020	012	2019	9750
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		4836	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 826

Cédula No.	1706363478	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	Nivel:	SP4
Salida:	28/11/2019 06h30	Retorno:	29/11/2019 18h00
		Ciudad:	GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	27,45
			MOVILIZACION	13,50
			Total reembolso	57,45

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 91646761	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Valor que justifica el funcionario 80,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos

13,50

c) Total por liquidación de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

13,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

5. 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.

Elaborado por:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 11 de diciembre de 2019

2019-12-15

Recibido
02-12-2019
16:40 p.p.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	Comisión Financiera Secretaría
Fecha: 21 DIC 2019	hora: 16:40
Firma: [Firma]	No. Trámite: 021

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0747-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02-12-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vergara Suárez Francisco Esteban	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Francisco Vergara S. e Ing. Cesar Caluña	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES (DIA, HORA) 28 de noviembre de 2019 06:30 Salida vía terrestre en transporte particular del domicilio al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre 07:00 Salida vía terrestre en la empresa AEROSERVICIOS desde el Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito con destino al Aeropuerto de Tababela 08:00 Arribo vía terrestre al Aeropuerto de Tababela. 09:15 Salida vía aérea desde el Aeropuerto de Tababela con destino al Aeropuerto de Guayaquil. 10:05 Arribo vía aérea al Aeropuerto de Guayaquil 10:15 Desayuno 11:00 Arribo al Centro de Discapacidades de Guayaquil. 11:15 Conformación de la Comisión de entrega y recepción provisional del Contrato de Readecuaciones para el Centro de Protección de Discapitados de Guayaquil integrada por el Ing. Cesar Caluña en calidad de Técnico que no intervino en el Proceso, Ing. Francisco Vergara en calidad de Técnico de la Dirección de Infraestructura e Ing. Miguel Cedeño – Contratista, a continuación se procede con la inspección y verificación de los trabajos ejecutados en cada uno de los bloques intervenidos. 13:30 Almuerzo 14:30 Continuación de la inspección y verificación de trabajos en el Centro de Discapacidades de Guayaquil. 17:00 Terminación de inspección y reunión final de trabajos en que la comisión considera que una vez revisados los trabajos es procedente continuar con la elaboración y suscripción del acta de entrega y recepción provisional y salida al Hotel 18:00 Arribo al Hotel. Se pernocta en la ciudad de Guayaquil. 29 de noviembre de 2019 07:00 Desayuno 08:00 Salida de hotel al Centro de Desarrollo Infantil Alfredo Sanz. 09:00 Arribo al CIBV Alfredo Sanz y conformación de la Comisión de entrega y recepción definitiva del Contrato de Adecuaciones Adicionales para el CIBV Alfredo Sanz de la ciudad de Guayaquil	

11 DIC 2019 [Firma]

integrada por el Ing. Francisco Vergara en calidad de Técnico que no intervino en el Proceso, Ing. César Caluña en calidad de Técnico de la Dirección de Infraestructura Ivette Pérez en calidad de Representante Legal de Vitalcompany S.A. en calidad de Contratista, a continuación se procede con la inspección y verificación de los trabajos ejecutados en cada uno de los ambientes intervenidos.

13:30 Terminación de inspección y reunión final de trabajos en que la comisión considera que una vez revisados los trabajos es procedente continuar con la elaboración y suscripción del acta de entrega y recepción definitiva.

14:00 Salida del CDI Alfredo Sanz vía terrestre hacia el aeropuerto de Guayaquil

14:30 Arribo vía terrestre al aeropuerto de Guayaquil.

15:20 Salida vía aérea desde el Aeropuerto de Guayaquil con destino al Aeropuerto de Tababela.

16:10 Arribo vía aérea al Aeropuerto de Tababela

16:30 Salida vía terrestre en la Empresa Aeroservicios desde el Aeropuerto de Tababela con destino al Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito.

17:30: Arribo vía terrestre en la Empresa AEROSERVICIOS a la ciudad Quito

18:00 Arribo vía terrestre al domicilio

PRODUCTOS:

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTRATOS DE READECUACIONES PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN DE DISCAPACITADOS DE GUAYAQUIL Y ADECUACIONES ADICIONALES PARA EL CIBV ALFREDO SANZ, UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ESTABLECIÉNDO LAS RESPECTIVAS COMISIONES QUE ES PROCEDENTE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SOLICITADOS POR LOS CONTRATISTAS, ES DECIR, CON LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA RESPECTIVAMENTE.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/11/2019	001-002-000016918	Transporte	13.50
28/11/2019	001-001-000409859	Alimentación	7.20
28/11/2019	001-006-010383672	Alimentación	20.25
28/11/2019	002-001-000003383	Hospedaje	30.00
		SUMAN:	USD\$ 70.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2019	29/11/2019	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	06:30	18:00	

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	PARTICULAR	Domicilio – Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre	28/11/2019	06:30	28/11/2019	07:00
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre – Aeropuerto de Tababela	28/11/2019	07:00	28/11/2019	08:00

AEREO	TAME	Aeropuerto de Tababela – Aeropuerto de Guayaquil	28/11/2019	09:15	28/11/2019	10:05
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto de Guayaquil - Centro de Discapacidades de Guayaquil	28/11/2019	10:00	28/11/2019	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Centro de Discapacidades de Guayaquil - Hotel	28/11/2019	17:00	28/11/2019	18:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Hotel – CDI Alfredo Sanz	29/11/2019	08:00	29/11/2019	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CDI Alfredo Sanz – Aeropuerto de Guayaquil	29/11/2019	14:00	29/11/2019	14:30
AEREO	TAME	Aeropuerto de Guayaquil – Aeropuerto de Tababela	29/11/2019	15:20	29/11/2019	16:10
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Aeropuerto de Tababela – Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre	29/11/2019	16:30	29/11/2019	17:30
TERRESTRE	PARTICULAR	Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre - Domicilio	29/11/2019	17:30	29/11/2019	18:00

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

OBSERVACIONES: SE ANEXA SOLICITUD DE COMISIÓN, PASES A BORDO, FACTURAS DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE,

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Ing. Francisco E. Vergara Suárez
CARGO: SERVIDOR PUBLICO 4

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

NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez B.
CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez B.
CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ				
Cédula de identidad:	1706363478	Fecha de requerimiento:	22-11-2019		
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 4	Dirección:	INFRAESTRUCTURA		
ruta				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	28-11-2019	Hora:	09:15
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	29-11-2019	Hora:	15:20
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2019-0747-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ

Ci: 1706363478

Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

[Firma]
Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona
Director de Infraestructura
Autorizado jefe inmediato

[Firma]
Autorizado: Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
27 NOV. 2019
Hora: 10:00

017

ETKT2692135250296C1
FECHA/DATE: 28NOV

VUELO/FLIGHT **0193**

VERGARASUAREZ/FRANCI
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **20C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 114

tame 

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 02 DIC 2019	HORA: 12:35
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: 	

tame 

ETKT 2692135250296C2

FECHA/DATE: 29NOV

VUELO/FLIGHT: **0310**

VERGARASUAREZ/FRANCI

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20C**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 105

PNR: N4NKN

EMBARQUE/BOARDING: 14:50



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000409859

Numero de Autorizacion

2811201901099225540400120010010004098591234567810

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-11-28T10:29:54-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



2811201901099225540400120010010004098591234567810

Razon Social / Nombres y Apellidos

FRANCISCO VERGARA

Fecha Emision: 28/11/2019

Identificacion 1706363478

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1156	VAJ0012	1.00	BOLON MIXTO VERDE		4.20	0.00	4.20
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.23	0.00	2.23

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

fvergara60@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.43
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	6.43
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.77
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 7.20

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.20	0	DIAS



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010383672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

28112019010990000085001200100601038367209900000016

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



28112019010990000085001200100601038367209900000016

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social /
Nombres y Apellidos: VERGARA FRANCISCO

RUC / CI: 1706363478

Dirección:

Fecha Emisión: 28/11/2019

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
5608	3950992	1.00	JUGO DE MORA 14OZ		4.49	0.00	4.49
453	3950992	1.00	CORVINA AL VAPOR		12.11	0.00	12.11

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	20.25	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	16.60
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	16.60
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.99
PROPINA TIP:	1.66
NO SUJETO A IMPUESTO:	0.00
VALOR TOTAL:	20.25

HOTEL "JIRA"				De: Jimenez Ramirez Victor Serafin			
<i>¡Gracias por su estadía!</i> Dir.: Capitán Nájera 518 entre Chimborazo y Coronel Telf: 2403464 * Guayaquil - Ecuador FECHA AUTORIZACIÓN: 21/03/2019				FACTURA AUT. S.R.I. 1124494302 No. 002-001-00 0003383 RUC.: 0919830422001			
Cliente.: <u>Francisco Vergara</u>				RUC./C.I.: <u>1706363478</u>			
Dirección: <u>Quito</u>				Teléfono.: _____			
Fecha de Entrada: <u>28-11-2019</u>				Fecha de Salida: <u>29-11-2019</u>			
Hora de Entrada: _____				Hora de Salida: _____			
Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor x Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
117	1	1					
Fecha de Emisión: <u>28-11-2019</u>				HOTEL JIRA TEL: 2403464 091940075 CANCELADO			
FORMA DE PAGO				Documento Categoría: No			
EFFECTIVO		✓				SUBTOTAL 12%	
DINERO ELECTRÓNICO						SUBTOTAL 0%	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO						DESCUENTO \$	
OTROS						SUBTOTAL \$ <u>26,79</u>	
RECIBI CONFORME						I.V.A. 12 % \$ <u>3,21</u>	
						TOTAL \$ <u>30,00</u>	

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 21/03/2020 • 8 B. 50X2 (0003151 - 0003550)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000016918

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2811201901179225290300120010020000169181234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 01:53:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2811201901179225290300120010020000169181234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERGARA FRANCISCO

RUC / CI: 1706363478

Fecha Emisión: 28/11/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : fvergara60@hotmail.com

Dirección : SAN JUAN

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	13.50	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 09/12/2019
HORA : 12:20.47
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen :	1110006													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	80.00	110720	91646761	CONTABLE	0		03/12/2019	1	03/12/2019	
Total Banco	9999	80.00												
Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria	1110006	80.00												
Cantidad CURS: 1														
Total de CURS: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000														
Cantidad de Transacciones: 1														





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 1
 Fecha: 28/11/2019
 Hora: 17:43:20
 Reporte: R00815818.rdlc



Ejercicio: 2019

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Dias E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Dia H = G-D	Total Ruta en Dias E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
1700001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	0060001	Transferencia Automática de Fondos de Entidad: 280-9999-0000 a fondo: 0-MEF ANDRÉS WILFALDO CARRASCO Y OTROS PL. STAB. CORRIENTES COP. RESERVAS DE INGRESOS de fondo: 1-00 No de Entidad: 2000	8000	27/11/2019	27/11/2019	0	28/11/2019	1			0	1



28/11/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91646761	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91646761	27	11	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91646761			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001378007604	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1378 No. de Entrada : 7604
		27	11	2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706363478	1378	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1706363478	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1378 No. de Entrada : 7604

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	7LG9NZJ5GILZJO U	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/11/2019	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/11/2019	FECHA:			

 FIRMA

 FIRMA

2019-11-27

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1378
 No. Formulario Interno: 7605
 Unidad Gastadora: 008 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 RUC/CI Responsable: 1706363478 ✓
 Nombre Responsable: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN
 Monto Fondo Global: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE NOVIEM. DEL 2019, REALIZAR LA INSPECCION Y VERIFICACION DE LAS OBRAS EN LOS CONTRATOS PREVIA A LA SUSCRIPCION DE ACTAS RECEPCION DEFINITIVA . CONTROL PREVIO MR-XE-TM.

No. de Solicitud: 1378
 No. de Doc. Aprobación: 1378
 No. de CUR Contable: 91646761
 Fecha Solicitud: 27/11/2019
 Fecha Aprobación: 27/11/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706363478 ✓	91646761 ✓	NO	80.00 ✓

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

008 Fondo
1378

DATOS GENERALES

Cédula No. 1706363478	Grupo de gasto: 53
Funcionario VERGARA SUAREZ FRANCISCO	Certificación N°: 826
ESTEBAN	Cargo: ANALISTA
Fecha Hora	Nivel: OCUPADO
Salida: 28/11/2019 / 06H30	Retorno: 29/11/2019 / 18H00
Ciudad: L	GUAYAQUI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia 0 DIRECCION DE PATICIPACION OCUPADO

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, po lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que

Elaborado por,

Maritsa Rea Criollo
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 Noviembre 2019

HL
27/11/2019
10:20

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos
conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES
FECHA:

27 NOV 20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2019-0747-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
20 de noviembre de 2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Vergara Suárez Francisco Esteban

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Infraestructura

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28-11-2019

06:30

29-11-2019

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Francisco E. Vergara Suárez - Servidor Público 4, Ing. César Caluña - Servidor Público 3

OBJETIVO: REALIZAR LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS CONTRATOS NRO. 096-CGJ-2013 DE OBJETO: ADECUACIONES ADICIONALES PARA EL CIBV ALFREDO SANZ Y CONTRATO NRO. 5 MBS DE OBJETO: READECUACIONES EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN DE DISCAPACITADOS DE GUAYAQUIL, UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, PREVIA LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y PROVISIONAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Domicilio - Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre	28-11-2019	06:30	28-11-2019	07:00
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre - Aeropuerto de Tababela	28-11-2019	07:00	28-11-2019	08:00
AEREO	TAME	Aeropuerto de Tababela- Aeropuerto de Guayaquil	28-11-2019	09:15	28-11-2019	10:05
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto de Guayaquil - CEPRODIS de Guayaquil	28-11-2019	10:30	28-11-2019	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Hotel - CIBV Alfredo Sanz	29-11-2019	08:00	29-11-2019	09:00
AEREO	TAME	Aeropuerto de Guayaquil - Aeropuerto de Tababela	29-11-2019	15:20	29-11-2019	16:10
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Aeropuerto de Tababela - Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre	29-11-2019	16:30	29-11-2019	17:30
TERRESTRE	PARTICULAR	Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre- Domicilio	29-11-2019	17:30	29-11-2019	18:00

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

Fecha: 22 NOV 2019
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA: AHORROS

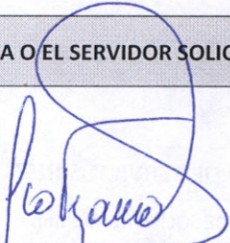
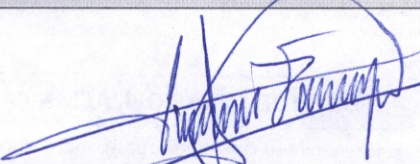
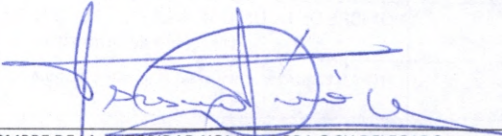
No. DE CUENTA: 21216645

Firma: [Firma]

No. Trámite: 103-54

Recibido
25-11-2019

006

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez. SERVIDOR PUBLICO 4	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0747-M

Quito, D.M., 20 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitando autorización para comisión de servicios

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, reciba un saludo cordial, una vez que se ha procedido mediante Memorandos Nro. MIES-CGAF-DI-2019-1327-M y MIES- CGAF-DI-2019-1333-M de 6 Y 7 de noviembre de 2019, con la designación de los delegados del MIES para conformar de las respectivas comisiones de recepción definitiva y provisional de Contratos Nro. 096-CGJ-2013 de objeto: Adecuaciones Adicionales para el Centro de Desarrollo Infantil Alfredo Sanz y Contrato Nro. 5 MBS de objeto: Readecuaciones en el Centro de Protección de Discapacitados de Guayaquil, ubicados en la Provincia del Guayas, referente a contratos de obras suscritos entre el MIES con la Compañía VITALCOMPANY S.A y el Ing. Miguel Ángel Cedeño respectivamente, me permito solicitar a usted se autorice la comisión de servicios los días 28-29 de noviembre de 2019 para el Ing. Cesar Caluña – Servidor Público 3 e Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4, para que se desplacen vía aérea a la ciudad de Guayaquil, con el fin de realizar la inspección y verificación de las obras previa la elaboración y suscripción de las actas de entrega recepción antes indicadas, actos administrativos que son necesarios para proceder con la terminación y cierre los dos contratos de años anteriores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Ing. César Rigoberto Caluña Tipán
Servidor Público 3

Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez
Servidor Público 4

fv





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-21 08:06:15 (GMT-5)

Generado por: Francisco Esteban Vergara Suárez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0747-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Leda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando autorización para comisión de servicios	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-11-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-11-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-11-20 16:40:08 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Esteban Vergara Suárez (MIES)	0	Favor continuar con comisión
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2019-11-20 16:34:49 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-11-20 16:29:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-11-20 16:29:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-11-20 16:29:15 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	



**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1327-M****Quito, D.M., 06 de noviembre de 2019**

PARA: Ing. César Rigoberto Caluña Tipán
Servidor Público 3

Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez
Servidor Público 4

ASUNTO: Conformación de la Delegación Técnica para la Recepción Definitiva del Contrato Nro. 096-CGJ-2013-CP de la Obra: Adecuaciones Adicionales para el CIBV Alfredo Sanz, provincia del Guayas, cantón Guayaquil

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0654-M, de fecha 24 de octubre de 2019, mediante el cual la Dirección de Infraestructura solicita la designación de la comisión técnica para la recepción definitiva del contrato Nro. 096-CGJ-2013-CP de la obra Adecuaciones Adicionales para el CIBV Alfredo Sanz, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, y en base a la delegación realizada mediante Acuerdo Ministerial 020 de abril 2018, para continuar con el trámite correspondiente de delego a los siguientes funcionarios:

- Ing. Cesar Caluña Técnico, Dirección de Infraestructura como Administrador del Contrato
- Ing. Francisco Vergara S, Dirección de Infraestructura como técnico que no intervino en el proceso

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

cc/fv



AIDA LEONOR
COBO VARGAS



**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1333-M****Quito, D.M., 07 de noviembre de 2019**

PARA: Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

ASUNTO: CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO Nro. 5 MBS DE LA OBRA: READECUACIONES EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN DE DISCAPACITADOS DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0682-M, mediante el cual la Dirección de Infraestructura, solicita la designación para conformar la Comisión Técnica de Recepción Provisional del Contrato Nro. 5 MBS que tiene como objeto las READECUACIONES EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN DE DISCAPACITADOS DE GUAYAQUIL; le comunico que en base a la delegación realizada mediante Acuerdo Ministerial 020 de 2 de abril de 2018 y para continuar con el trámite correspondiente, delego a los funcionarios siguientes:

- Ing. César Rigoberto Caluña Tipán – En calidad de Técnico que no intervino en el Proceso de Ejecución.
- Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez – En calidad de Técnico de Infraestructura. Observador.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:
- MIES-CGAF-DI-2019-0682-M

Anexos:
- mies-dm-dsg-2019-4049-ext.pdf

Copia:
Ing. César Rigoberto Caluña Tipán
Servidor Público 3

Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez
Servidor Público 4

fv/fv



**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

826

19 11 19

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$432.89
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$28,130.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$28,563.69
TOTAL										

SON:

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. LEONOR COBO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1509-M, MIES-CGAF-DA-2019-3330-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 822.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
19/11/2019
Funcionario Responsable
Director Financiero