



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1856 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039240487

VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR VIAJE A CHONE - JAMA -
 MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO
 A LA MGS. TERESA CAIZA, DEL 11 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO
 MJ-RZ-NG.

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	12/04/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 320,00



14/04/2019

12/03/19

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		05	04	2019	1856	1693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		929		

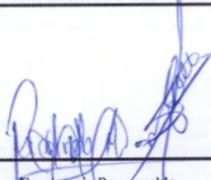
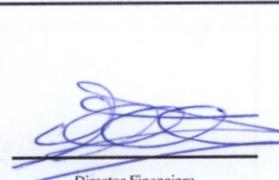
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR VIAJE A CHONE - JAMA - MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LA MGS. TERESA CAIZA, DEL 11 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MAT...

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		05	04	2019	1856 1693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		929	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 04 2019	1693	1693	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	929	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO			

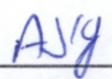
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A CHONE JAMA MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-831, MOVILIZANDO A LA MGS. TERESA CAIZA, DEL 11 AL 15-03-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705116026	Certificación N°:	231-194-44
Funcionario	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	Cargo:	CHOFER
		Nivel:	NIVEL 3
Salida:	11/03/2019 10h30	Retorno:	15/03/2019 22h15 Ciudad: Chone-Jama-Manabí

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

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
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	130,00
			ALIMENTACION	105,25
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				235,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
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			
			320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dichos gastos cumplen con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios correspondientes.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

02

01

009



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
087-F.V-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
08/03/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. FAUSTO VEGA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CHONE - JAMA - MANABI

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/03/2019	10H30	15/03/2019	22H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FAUSTO VEGA - SRA. MARIA TERESA CAIZA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ - 831 PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIA SRA. MARIA TERESA CAIZA A LA PROVINCIA DE MANABI LOS DIAS 11 , AL 15 DE MARZO DEL 2019

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	PEQ - 831	QUITO - CHONE	11/03/2019	10H30	11/03/2019	17H00
TERRESTRE	PEQ - 831	CHONE - TOSAGUA	12/03/2019	07H30	12/03/2019	08H15
TERRESTRE	PEQ - 831	TOSAGUA - CHONE	12/03/2019	17H00	12/03/2019	17H30
TERRESTRE	PEQ - 831	CHONE - TOSAGUA	13/03/2019	07H30	13/03/2019	08H15
TERRESTRE	PEQ - 831	TOSAGUA - JAMA	13/03/2019	15:00	13/03/2019	17H30
TERRESTRE	PEQ - 831	JAMA	14/03/2019	07H45	14/03/2019	17H00
TERRESTRE	PEQ - 831	JAMA - QUITO	15/03/2019	15H15	15/03/2019	22H15

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: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039240487
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. FAUSTO VEGA
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Eto. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA
Fecha: 01 ABR 2019 Hora: 8:30
Fecha: 29 marzo 2019 Hora: 10:55
Fecha: 29 marzo 2019 Hora: 16:4



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 87--F.V. D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/03/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FAUSTO VEGA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHONE - JAMA - MANABI.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. FAUSTO VEGA -SRA: MARIA TERESA CAIZA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

11/03/2019:
Inicie mis actividades a las 10:30 con la Sra. María Teresa Caiza inmediatamente dirigirme hasta (Manabí) al Distrito de Chone llegando a las 17:00 saliendo para el hotel a las 18:00 en que nos retiramos a pernoctar.

12/03/2019:
Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme hasta Tosagua llegando a las 8:15 para el taller en el municipio donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las 17:00, para dirigimos para Chone llegando a las 17:30 hora en que culminamos nuestras funciones y nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

13/03/2019:
Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigimos para Tosagua llegando a las 8:15 al municipio para el taller saliendo a las 15:00 para Jama llegando a las 17:30 hora que culminamos nuestras funciones y pernoctar en la misma Ciudad.

14/03/2019:
Inicie mis actividades a las 07:45 para dirigimos al colegio unidad educativa del Milenio Jama para el taller saliendo a las 17:00 que culminamos nuestras funciones y pernoctar en la misma Ciudad.

15/03/2019:
Inicie mis actividades a las 07:15 para dirigimos a la unidad educativa del milenio para el taller saliendo de Jama a las 15:15 para dirigimos a la Ciudad de quito para dejar a la funcionaria en su domicilio llegando a mi domicilio a las 22:15 sin novedad.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEQ -831 para movilizar a los Sra. María Teresa Caiza hasta la Provincia de Manabi.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/03/2019	000637	ALIMENTACION	6;50
12/03/2019	0002439	ALIMENTACION	12;50
13/03/2019	0006371	ALIMENTACION	40;00
13/03/2019	0006369	HOTEL	70;00
13/03/2019	0002591	ALIMENTACION	10;75
14/03/2019	000414	ALIMENTACION	35;50
15/03/2019	0004937	HOTEL	60;00
SUMA:			USD 235.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/03/2019	15/03/2019	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	10:30	22:15	

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	PEQ - 831	QUITO - CHONE	11/03/2019	10:30	11/03/2019	17:00
TERRESTRE	PEQ - 831	CHONE - TOSAGUA	12/03/2019	07:30	12/03/2019	08:15
TERRESTRE	PEQ - 831	TOSAGUA - CHONE	12/03/2019	17:00	12/03/2019	17:30

TERRESTRE	PEQ-831	CHONE - TOSAGUA	13/03/2019	07:30	13/03/2019	08:15
TERRESTRE	PEQ-831	TOSAGUA - JAMA	13/03/2019	15:00	13/03/2019	17:30
TERRESTRE	PEQ-831	JAMA	14/03/2019	07:45	14/03/2019	17:00
TERRESTRE	PEQ-831	JAMA - QUITO	15/03/2019	15:15	15/03/2019	22:15

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. FAUSTO VEGA CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ECON. MARIA BELÉN LANDÁZAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10069

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-11 Hora 05:00 Hasta 2019-03-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-08

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2019-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino MANABI - CHONE - JAMA

Kilometraje Inicio 273733

Kilometraje Fin 274716

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. KARINA RIVADENEIRA

Cargo DIRECTORA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-08 17:29



AutORIZADO 001
CLAUDIO CH.
- FAVOR ATENDER EN BASE
A VOCALES
DISPONIBILIDAD.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0078-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:

Compras Públicas	<input type="checkbox"/>
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>
Bienes	<input type="checkbox"/>
Supermercado	<input type="checkbox"/>
Transporte	<input type="checkbox"/>
Penalizaciones	<input type="checkbox"/>
Almacén	<input type="checkbox"/>
Seguros	<input type="checkbox"/>

AVER REALIZAR TRAMITE PART. VENTE
UNIFORME A LA NORMATIVA.
Directo / Administración
Fecha: 08/03/19

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO No MIES-SD-DPSPD-2019-0057-M-
SOLICITANDO MOVILIZACION

De mi consideración:

Con un cordial saludo y como alcane al Memorando No MIES-SD-DPSPD-2019-0057-M, de fecha 15 de febrero de 2019, solicito autorizar a quien corresponda se facilite la movilización (terrestre) a fin de que la técnica de discapacidades María Teresa Caiza se traslade a la Zona 4 , Distritos Chone y Jama del 11 al 15 de marzo del año en curso, para la Socialización de la Política Pública de atención a personas con discapacidad en esa Zona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Karina Rivadeneira Roura
DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Anexos:
- cronograma0726518001552057652.doc
 - mies-sd-dpspd-2019-0057-m.pdf

- Copia:
- Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7
 - Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6
 - Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



FECHA 08 MAR 2019 14:02
HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 08 MAR 2019 14:20
HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: [Signature]