



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1471 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción: GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE. REGISTRO DEVENGADO POR
 COMISIÓN A AMBATO-PUYO-PASTAZA-TENA-ARCHIDONA-PUERTO NAPO.
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300 CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1510. MOVILIZACIÓN
 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 13 AL

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	09/04/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

X. B. B. B.
 (Faint circular stamp)

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	03 04 2024	1471	1462
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	663	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE. REGISTRO DEVENGADO POR COMISIÓN A AMBATO-PUYO-PASTAZA-TENA-ARCHIDONA-PUERTO NAPO. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1510. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 13 AL 16-03-2024 MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-0825-M, CONTROL PREVIO ACH-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D6B92DB7242L	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D6B9HD47ABV9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/04/2024	FECHA:	03/04/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D6B92DB7242L	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D6B9HD47ABV9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/04/2024	FECHA:	03/04/2024

FIRMA

FIRMA

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	03 04 2024	1471	1462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	663
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

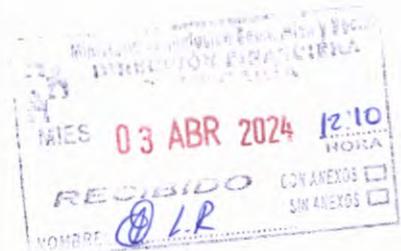
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE. REGISTRO DEVENGADO POR COMISIÓN A AMBATO-PUYO-PASTAZA-TENA-ARCHIDONA-PUERTO NAPO. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1510. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 13 AL 16-03-2024 MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-0825-M, CONTROL PREVIO ACH-MR-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 03/04/2024	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	03	04	2024	1462 1462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	663

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

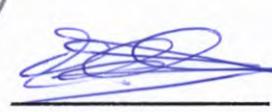
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISION A AMBATO-PUYO-PASTAZA-TENA-ARCHIDONA-PUERTO NAPO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 13 AL 16-03-2024

CUR 1471

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ERNESTO GÓMEZ	Nivel:	
Lugar de comisión:	AMBATO-TUNGURAHUA, PUYO-PASTAZA, TENA-NAPO-ARCHIDONA-PUERTO NAPO		
Fecha de salida:	13/03/2024	Hora:	05H30
Fecha de retorno:	16/03/2024	Hora:	14H00
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	95,01
2	Alimentación	530303	90,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			185,01

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		240,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 1 de abril del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECOLUCÍA RODRÍGUEZ
 CONTROL PREVIO

2-04-2024
 16:28

Presp.
 03-04-2024
 08:50



FECHA: 25 MAR 2024 15:10 HORA



FECHA: 22 MAR 2024 15:06 HORA

DIRECCION FINANCIERA
Firma: *[Signature]* No. tramite: *[Number]*

DIRECCION FINANCIERA
Firma: *[Signature]* No. tramite: *[Number]*

EL NUEVO ECUADOR

2075

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0811-M-MIES-CGAF-DA-2024-0825-M** FECHA DE SOLICITUD: **13/03/2024**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ JURADO ERNESTO.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO. TUNGURAHUA. PUYO. PASTAZA. TENA-NAPO-ARCHIDONA-PUERTO NAPO.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13/03/2024	05H30	16/03/2024	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. EDISON DELGADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0811-M-MIES-CGAF-DA-2024-0825-M me trasladaré con el funcionario Ing. Edison Delgado, de la Secretaria Técnica Gestión Inmobiliaria del Sector Publico, para que realice tramites del MIES en los GAD Municipales, en las Provincias de Tungurahua, Pastaza, y Napo, los días 13 al 16 de marzo del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO- AMBATO	13/03/2024	05H30	13/03/2024	08H30
TERRESTRE	PEI-1510	AMBATO-PUYO	13/03/2024	16H30	13/03/2024	19H00
TERRESTRE	PEI-1510	PUYO-TENA	14/03/2024	17H00	14/03/2024	19H00
TERRESTRE	PEI-1510	TENA-ARCHIDONA	15/03/2024	09H30	15/03/2024	10H00
TERRESTRE	PEI-1510	ARCHIDONA-PUERTO NAPO	15/03/2024	14H30	15/03/2024	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	PUERTO NAPO-TENA	15/03/2024	17H30	15/03/2024	19H00
TERRESTRE	PEI-1510	TENA-PUYO	16/03/2024	08H30	16/03/2024	14H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3238046300
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Signature]</i> ERNESTO GÓMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>[Signature]</i> Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>[Signature]</i> Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
---	---

[Signatures]
 25-03-2024 16:11
 22-03-2024 11:00
 21-03-2024 12:22
 15/11/20

EL NUEVO ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0811-M-MIES-CGAF-DA-2024-0825-M

FECHA DE INFORME
20/03/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GÓMEZ.

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
AMBATO-TUNGUREHUA
PUYO-PASTAZA
TENA-NAPO-ARCHIDONA PUERTO NAPO.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. EDISON DELGADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA	ACTIVIDADES
13/03/2024	Salí desde mi domicilio del sector el Bosque a las 05H30 dirigiéndome a la Plataforma Gubernamental de lo Social, para retirar al compañero Edison Delgado, para salir de comisión llegando a la Ciudad de Ambato, a la Coordinación Zonal, a las 08H30 hasta 11H30 de inmediato les movilice al Parque Industrial, llegando a las 12H00 hasta las 15H30 posteriormente les movilice a la Ciudad de Ambato, llegando a las 16H00 hasta 16H30 de inmediato salimos a la Ciudad del Puyo, llegando a las 19H00 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad. 1
14/03/2024	07H30—19H00 Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato le movilice a la Dirección Distrital Puyo, llegando a las 08H00 para cumplir lo programado por el funcionario, hasta las 17H00 posteriormente nos dirigimos a la Ciudad, del Tena, llegando a las 19H00 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad. 2
15/03/2024	07H30—19H00 Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato le movilice a la Coordinación Zonal Tena, llegando a las 08H00 hasta las 09H30, posteriormente les movilice al Cantón Archidona, llegando a las 10H00 hasta las 14H30 luego les movilice a Puerto Napo, llegando a las 15H00 hasta las 17H30 posteriormente retornamos a la Ciudad del Tena, llegando a las 19H00 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad. 3
16/03/2024	07H30—14H00 Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato nos dirigimos al GAD Municipal Tena, llegando a las 08H00 hasta las 08H30 hora que retornamos hasta a la Ciudad de Quito, terminando mis actividades sin novedad a las 14H00.

NOTA:

PRODUCTOS:

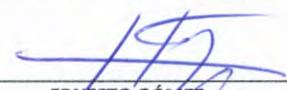
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0811-M-MIES-CGAF-DA-2024-0825-M con la finalidad de trasladar al funcionario Ing. Edison Delgado, de la Secretaria Técnica Gestión Inmobiliaria del Sector Publico, para que realice tramites del MIES en los GAD Municipales, en las Provincias de Tungurahua, Pastaza, y Napo, los días 13 al 16 de marzo del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510

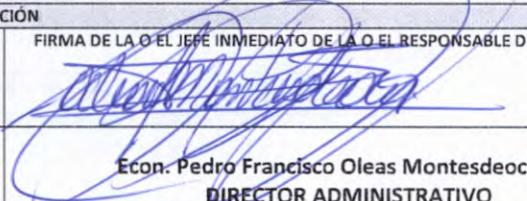
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/03/2024	0001501	1 ALIMENTACIÓN	10,00
13/03/2024	0001031	2 ALIMENTACIÓN	10,00
13/03/2024	000004734	3 ALIMENTACIÓN	10,00
14/03/2024	00000582	4 ALIMENTACIÓN	10,00
14/03/2024	000000556	5 ALIMENTACIÓN	10,00
14/03/2024	0001344	6 ALIMENTACIÓN	10,00
15/03/2024	0001198	7 ALIMENTACIÓN	10,00
15/03/2024	0001199	8 ALIMENTACIÓN	10,00
15/03/2024	0000058	9 ALIMENTACIÓN	10,00
14/03/2024	001-100-000000718	10 HOSPEDAJE	35,00
16/03/2024	001-001-000000786	11 HOSPEDAJE	60,01
			USD\$ 185,01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	13/03/2024	16/03/2024	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	05H30	14H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO- AMBATO	13/03/2024	05H30	13/03/2024	08H30
TERRESTRE	PEI-1510	AMBATO-PUYO	13/03/2024	16H30	13/03/2024	19H00
TERRESTRE	PEI-1510	PUYO-TENA	14/03/2024	17H00	14/03/2024	19H00
TERRESTRE	PEI-1510	TENA-ARCHIDONA	15/03/2024	09H30	15/03/2024	10H00
TERRESTRE	PEI-1510	ARCHIDONA-PUERTO NAPO	15/03/2024	14H30	15/03/2024	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	PUERTO NAPO-TENA	15/03/2024	17H30	15/03/2024	19H00
TERRESTRE	PEI-1510	TENA-QUITO	16/03/2024	08H30	16/03/2024	14H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL	

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
	
Sr. Tigo Carlos Edgardo Gómez Tuárez RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca. DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0825-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2024

PARA: Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación: Sr. Ernesto Gomez, a las Zonales 2 y 3, provincias de Tungurahua, Pastaza y Napo. Del 13 al 16 de marzo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0811-M de fecha 12 de marzo del 2024, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 2 y 3, provincias de Tungurahua, Pastaza y Napo. Del 13 al 16 de marzo del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 Asignación de los vehículos.-"...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

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. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Ernesto Gómez
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI-1510
Tiempo: Del 13 al 16 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0825-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-0811-M

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Asistente de Talento Humano

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
CARLOS EDGARDO
GÓMEZ TUÁREZ



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0811-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional con su respectivo conductor y autorización de viáticos

De mi consideración:

Con un atento saludo, con la finalidad de dar respuesta a varias solicitudes de Comodatos, Convenios de Uso y traspasos de Bienes Inmuebles de propiedad de esta cartera de Estado a nivel nacional, es necesario contar con la documentación actualizada, así como el informe de factibilidad emitido por el responsable de bienes inmuebles, por lo que es necesario que se traslada a los lugares en donde se localizan los predios y su posterior envío a la Secretaría Técnica Gestión Inmobiliaria del Sector Público, para su dictamen.

Por lo expuesto y una vez que se cuenta con la delegación, mediante Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2024-0809-M, de fecha 12 de marzo de 2024, solicito señor Coordinador General Administrativo Financiero autorizar y disponer a quien corresponda se proporcione 1 vehículo institucional con su respectivo conductor y viáticos, para la movilización del funcionario Ing. Edison Delgado a las provincia de Tungurahua, Pastaza y Napo, en las fechas de 13,14,15 y 16 de marzo de 2024, y dar cumplimiento con el proceso pertinente establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

ed



Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDECCA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-20 16:28:06 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-0811-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional con su respectivo conductor y autorización de viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-20 16:29:24 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	8	Estimado Erick: Remito para conocimiento y trámite respectivo conforme normativa vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-13 08:14:37 (GMT-5)	Reasignar	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	1	Estimado Edison: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF: "Autorizado, favor proceder en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-12 18:43:56 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, favor proceder en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-12 17:56:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-12 17:56:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-12 17:56:06 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia **Aut. SRI. 1132057711**
 Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n **RUC.: 0503806887001**

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0001501**

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1708046931

Telf.: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	03	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	<u>Condones Alemorids</u>	1000	1000

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

TOTAL 1000

Fecha de Autorización: 06 / MARZO / 2024
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 06 / MARZO / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 001501 AL 001800

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Paucar Tuarez Esperanza Genoveva

Dirección: Panamericana Norte Km 12 s/n y SN
 Cel.: 0999043666
 Ambato - Ecuador

NOTA DE VENTA
 N° 001-001-
0001031
 R.U.C. 1802234524001
 AUT. SRI 1131343652
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

SR.(ES): ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

Guía Rem.: _____ Telf.: _____

R.U.C./C.I.: 1708046931

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
13	03	2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>ALIMENTACION</u>		10.00

TOTAL 10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Violeza Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201500001 Aut. 11023
 Fax: 03 / 2825860 Emisión: 28 / JUNIO / 2023 N° 1001 al 1100
 VÁLIDO HASTA: 20 / JUNIO / 2024 Original: Adquiriente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	✓
	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

LA CASA DEL MAYON

NAULA CANO LUIS MIGUEL

Dir.: 20 de Julio sn y Chimborazo

PUYO - PASTAZA

RUC: 0922977004001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000556

AUTORIZACIÓN SRI # 1131695344

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
14	03	2024

Cliente: ERNESTO GÓTEZ

RUC/C.I.: 1708046931

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	10.00
	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>		

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:060/552935001-del 0000501 al 0000600 -Fecha Autorización 02-NOVIEMBRE-2023-Fecha Caducidad 02-NOVIEMBRE-2024

Pérez Rodas Aurelia Leila

RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

Contribuyente Negocio Popular
-Régimen RIMPE

R.U.C: 0952599611001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001- 001

000001344

Aut. SRI. 1131728485

Cliente: ERNESTO GÓTEZ

R.U.C.: 1708046931

FECHA

DIA	MES	AÑO
14	03	2024

Dirección: QUITO

FECHA: AUT. 20 / 11 / 2023 CADUCA 20 / NOVIEMBRE / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETACREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 10.00

[Firma]
Recibí Conforme

Original: Cliente
Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 1301 al 1400

Peña González Erika Johanna
Cafetería y Juguería
"Mami Glendy"

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Eloy Alfaro
TENA - NAPO
*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C: 1501021909001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001- 001

000001198

Aut. SRI. 1131652845

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

R.U.C.: 1708046931

FECHA DIA MES AÑO
15 03 2024

Dirección: QUITO

FECHA: AUT. 12 / 10 / 2023

CADUCA 12 / OCTUBRE / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETACREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 10,00

Recibí Conforme

Original: Cliente
Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 1151 al 1250

Peña González Erika Johanna
Cafetería y Juguería
"Mami Glendy"

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Eloy Alfaro
TENA - NAPO
*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C: 1501021909001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001- 001

000001199

Aut. SRI. 1131652845

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

R.U.C.: 1708046931

FECHA DIA MES AÑO
15 03 2024

Dirección: QUITO

FECHA: AUT. 12 / 10 / 2023

CADUCA 12 / OCTUBRE / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETACREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 10,00

Recibí Conforme

Original: Cliente
Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 1151 al 1250

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600161283001

FACTURA

10

No. 001-100-000000718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202401160016128300120011000000007186883581114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2024 08:02:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



FREIRE LOPEZ MERLIS DEL CARMEN

LA MOLIENDA

Dirección Matriz: Barrio: LIBERTAD Calle: CESLAO MARIN Número: S/N Intersección: RIO TIGRE

Dirección Sucursal: Barrio: LIBERTAD Calle: CESLAO MARIN Número: S/N Intersección: RIO TIGRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Identificación: 1708046931

Fecha: 14/03/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
015		1.00	HABITACIÓN CORPORATIVA		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Telefono: 2623861

Email: noernesto2016@gmail.com

DETALLE: Check IN 13/03/2024 - Check OUT 14/03/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Handwritten signature



HOTEL TUCAN REAL

POZO MOREJON CARLOS ISIDRO
HOTEL TUCAN REAL

Dir. Matriz

CALLE AMBATO S/N Y GALO PLAZA CIUDAD DE TENA

Dir. Sucursal

AMBATO S/N CALLE GALO PLAZA CIUDAD DE TENA

Obligado a llevar contabilidad NO

Teléfono: 0989190455

Email: hoteltucanreal2012@yahoo.es

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C:

0500215009001

FACTURA

Nº:

001-001-000000786

Ambiente

PRODUCCION

Emisión:

Normal

Autorización

1603202401050021500900120010010000007863234567813

Fecha y Hora Autorización

2024-03-16T07:50:59-05:00



1603202401050021500900120010010000007863234567813

Razón Social/Nombres: ERNESTO NOE GOMEZ JURADO

Dirección: QUITO

Teléfono: 0991362659

Correo: noernesto2016@gmail.com

Identificación: 1708046931

Fecha Emisión: 16-03-2024

Código	Descripción	Cant	P. Unitario	Descuento	Subtotal
009	HOSPEDAJE CON AIRE ACONDICIONADO	2.00	\$26.79	\$0.00	\$53.58

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$60.01

Información Adicional

SUBTOTAL 12%:	\$53.58
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
DESC.:	\$0.00
ICE:	\$0.00
SUBTOTAL:	\$53.58
IVA 12%:	\$6.43
TOTAL:	\$60.01



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08 03 24
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	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 08/03/2024</p>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILMA YOMARA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NORMA ALEXANDRA PRICANO YEPES _____ Director Financiero



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓNEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2024-0825-M TIPO DE VEHÍCULO: CACIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: EDISON DELGADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	13-03-2024	05:30	293575	QUITO - AMBATO	08:30	293733
2	13-03-2024	11:30	293733	AMBATO - PARQUE INDUSTRIAL	12:00	293745
3	13-03-2024	15:30	293745	PARQUE INDUSTRIAL - AMBATO	16:00	293770
4	13-03-2024	16:30	293770	AMBATO - PUYO	19:00	293893
5	14-03-2024	07:30	293893	PUYO - DIRECCION DISTRITAL	08:00	293897
6	14-03-2024	17:00	293897	PUYO - TENA	19:00	294000
7	15-03-2024	07:30	294000	TENA - COORDINACION ZONAL 2	08:00	294011
8	15-03-2024	09:30	294011	TENA - ARCHIDONA	10:00	294025
9	15-03-2024	14:30	294025	ARCHIDONA - PUERTO NAPO	15:00	294045
10	15-03-2024	17:30	294045	PUERTO NAPO - TENA	19:00	294055
11	16-03-2024	07:30	294055	TENA - GAD MUNICIPAL	08:00	294060
12	16-03-2024	08:30	294060	TENA - QUITO	14:00	294273
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



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. 17729

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-13 Hora 05:00 Hasta 2024-03-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-0811-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 2 Y 3

Kilometraje Inicio 293575

Kilometraje Fin 294273

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-13 13:30

