

027



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5980 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 319,67

IVA: 0,00

Sub Total: 319,67

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 319,67



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5349372400

CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO.- DEVENGADO POR VIAJE A
GUAYAQUIL, REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A
LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO Y A LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE
LOS ENTES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS HABILITADOS, DEL 12 AL

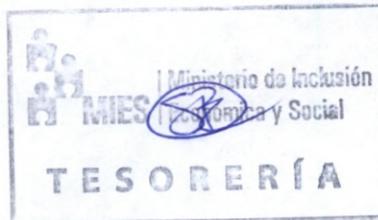
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/09/2019	319,67	0,00
Sub - Total				319,67	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 319,67



27/27 Hoy

22/9/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	010 09 2019	5980	5945	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	2977	

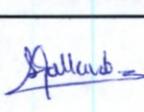
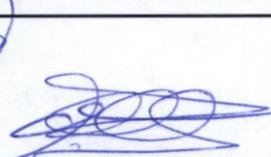
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722465893	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.67

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO.- DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO Y A LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS ENTES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS HABILITADOS, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO PD-XP-SG-TM

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

MARÍA TORRANO

025

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	010 09 2019	5945	5945	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	2977	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1722465893	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.67

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO - POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO Y A LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS ENTES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS HABILITADOS, DEL 12 AL 16-08-2019.

5980

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

024

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **480**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1722465893	Cargo:	SPA4
Funcionario	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO	Nivel:	
Salida:	Fecha: 12/08/2019 Hora: 03h30	Retorno:	Fecha: 16/08/2019 Hora: 18h45 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

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
			HOSPEDAJE	0,00
Total reembolso sin liquidación de compras				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	103,67
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				223,67

4. LIQUIDACION

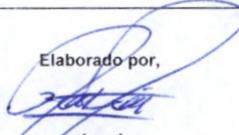
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	223,67	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			319,67	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
			0,00	
c) Total por liquidación de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			319,67	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,

PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 9 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONFIABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

avor atender requerimiento, informe normativa.



SECTORIA FINANCIERIA MIES

10 SEP 2019 8:45

012 5945-0 9 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-VIE-2019-0176-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/08/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Chamorro Chamorro Hugo Fernando		PUESTO QUE OCUPA: SPA 4	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 03:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katerine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra y Utreras Freire Gonzalo Fernando.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias.

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	Público	Quito - Tababela	12/08/2019	03:30	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Aéreo	Tame	Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	16/08/2019	16:00	16/08/2019	16:50
Terrestre	Público	Tababela - Quito	16/08/2019	17:30	16/08/2019	18:45

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5349372400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Hugo Fernando Chamorro Chamorro</i>		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Jorge Estuardo Navarrete Tupiza</i>
Sr. Hugo Fernando Chamorro Chamorro Servidor Público de Apoyo 4		Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza Director de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>Fabian Vallejo Cando</i>		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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 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.
Ing. Edison Fabián Vallejo Cando Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones (Subrogante)		

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 06 SEP 2019 Hora: 8h 30
Firma: *J. Navarrete* No. Trámite: 1691

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2019-0176-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/08/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chamorro Chamorro Hugo Fernando	PUESTO QUE OCÚPA: SPA 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katherine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra y Utreras Freire Gonzalo Fernando.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Lunes 12 de agosto de 2019

03:30 Salida desde la ciudad de Quito al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
05:00 Llegada a Tababela
06:00 Salida de Tababela con destino al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.
06:50 Llegada a la ciudad de Guayaquil
07:00 Traslado al Hotel El Doral
07:15 Llegada al Hotel El Doral
07:25 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
07:30: Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
07:40 Desayuno
08:00 Traslado de a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil al Guasmo Sur-INFOCENTRO COMETA
08:50 Llegada al Guasmo Sur-INFOCENTRO COMETA
09:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Guasmo Sur-INFOCENTRO COMETA
12:30 Traslado del Guasmo sur a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
13:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
13:40 Almuerzo
14:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Guayaquil
18:00 Fin de la jornada

Martes 13 de agosto de 2019

07:00 Desayuno
07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
07:30: Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
07:45 Traslado al Cantón Durán, parroquia El Recreo
08:20 Llegada al Cantón Durán, parroquia El Recreo
08:30 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Durán, parroquia El Recreo
12:30 Traslado del Cantón Durán a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
13:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
14:00 Almuerzo
15:00 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Guayaquil
18:25 Fin de la Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2019

06:00 Traslado de la ciudad de Guayaquil al cantón Posorja
07:00 Desayuno

Wif

08:00 Llegada al Cantón Posorja - CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL
 08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Posorja – CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL
 12:30 Traslado del cantón Posorja al cantón de Daule
 14:30 Llegada al cantón Daule
 15:00 Almuerzo
 15:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el cantón Daule
 17:00 Traslado del cantón Daule a la ciudad de Guayaquil
 18:15 Llegada al Hotel El Doral, Fin de la Jornada

Jueves 15 de agosto de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:25 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:35 Traslado al Suburbio de Guayaquil
 08:05 Llegada al Suburbio Sur de Guayaquil
 08:15 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Suburbio sur/ FUNDACIÓN FUNSIWA
 13:45 Traslado del Suburbio Sur a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 14:15 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 14:30 Almuerzo
 15:00 Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el norte de Guayaquil
 18:00 Fin de la Jornada

Viernes 16 de agosto de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:25 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:30 Traslado al Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:15 Llegada Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:20 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 12:30 Traslado del Monte Sinaí al Hotel el Doral
 13:30 Llegada al Hotel el Doral
 14:00 Almuerzo
 14:30 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
 15:00 Llegada Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
 16:00 Traslado desde la ciudad de Guayaquil al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
 16:50 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito
 17:30 traslado de Tababela a la ciudad de Quito
 18:45 llegada al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 12 al 16 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

PUNTOS DE DIFUSIÓN	GUASMO SUR	DURÁN / EL RECREO	POSORJA	SUBURBIO	MONTE SINAI	TOTAL
Atención Usuarios	3	300	224	500	700	1727
Nuevos Usuarios		10	8	30	200	248
Denuncias				1		1
Apertura De Cuentas		10	3	12	20	45
Supervisión Puntos de pago	8	10	10	10	0	19

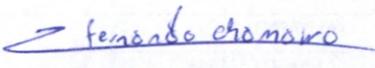
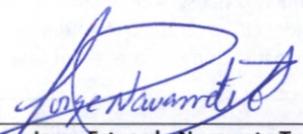
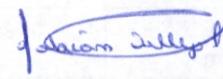
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	002-001-000069408	ALIMENTACIÓN	4.69
12/08/2019	006-001-000014684	ALIMENTACIÓN	13.00
12/08/2019	001-001-000006144	ALIMENTACIÓN	6.00
13/08/2019	001-001-000006146	ALIMENTACIÓN	6.00
13/08/2019	001-100-000033277	ALIMENTACIÓN	18.29
14/08/2019	001-001-000003889	ALIMENTACIÓN	10.00
14/08/2019	001-001-0000064	ALIMENTACIÓN	15.0
14/08/2019	001-001-000000059	ALIMENTACIÓN	11.00
15/08/2019	002-001-000069724	ALIMENTACIÓN	4.69
15/08/2019	002-001-000005687	ALIMENTACIÓN	15.00
16/08/2019	001-001-000012922	HOSPEDAJE	120.00
SUMAN:			USD\$ 223.67

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	16/08/2019	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	03:30	18:45	

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	Público	Quito - Tababela	12/08/2019	03:30	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Público	Guayaquil - Hotel El Doral	12/08/2019	7:00	12/08/2019	07:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Guasmo Sur	12/08/2019	8:00	12/08/2019	8:50
Terrestre	Institucional	Guasmo Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	12/08/2019	12:30	12/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Móvilización dentro de Guayaquil	12/08/2019	14:30	12/08/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Durán	13/08/2019	7:45	13/08/2019	8:20
Terrestre	Institucional	Durán - Coordinación Distrital Centro Sur	13/08/2019	12:30	13/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Movilización dentro de Guayaquil	13/08/2019	15:00	13/08/2019	18:25
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Posorja	14/08/2019	06:00	14/08/2019	8:00
Terrestre	Institucional	Posorja - Daule	14/08/2019	12:30	14/08/2019	14:30
Terrestre	Institucional	Daule - Hotel El Doral	14/08/2019	17:00	14/08/2019	18:15
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Coordinación Distrital Centro Sur	15/08/2019	07:20	15/08/2019	07:30
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Suburbio Sur	15/08/2019	07:35	15/08/2019	8:05
Terrestre	Institucional	Suburbio Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	15/08/2019	13:45	15/08/2019	14:15
Terrestre	Institucional	Movilización dentro de Guayaquil	15/08/2019	15:00	15/08/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Coordinación Distrital Centro Sur	16/08/2019	07:20	16/08/2019	07:25
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Monte Sinaí	16/08/2019	07:30	16/08/2019	8:15
Terrestre	Institucional	Monte Sinaí - Hotel El Doral	16/08/2019	12:30	16/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil	16/08/2019	14:30	16/08/2019	15:00

Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	16/08/2019	16:00	16/08/2019	16:50
Terrestre	Público	Tababela - Quito	16/08/2019	17:30	16/08/2019	18:45
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<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>			
<p>Sr. Hugo Fernando Chamorro Chamorro Servidor Público de Apoyo 4</p>						
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			
						
<p>Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza Director de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones</p>			<p>Ing. Edison Fabián Vallejo Cando Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones (Subrogante)</p>			



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

PARA:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Ing. Cristian Dario Nuñez Verdezoto
Director de Proyectos TIC

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Mariela Katherine Uriarte Castellano
Servidor Público 1

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Servidor Público 3

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Tecnico Operador Información

Sr. Ing. Miguel Fernando Quilo Zurita
Analista de Administración de Datos 3

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Tecnico Operador Información

Diana Polet Morán Arias
Técnico de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Freddy Huilca Zurita
Tecnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Tecnico Operador Información

Sra. Econ. Soraya Isabel Sevilla Silva
Analista de Control de Operaciones 1

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña
Servidor Público 5

017
110
110

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

Srta. María de los Ángeles Chinchero Zambrano
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Andrea Alexandra Vasco Criollo
Servidor Público 7

Sr. Ing. Oscar Vladimir Urquizo Barahona
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Guayas Zona 8

De mi consideración:

El Viceministerio de Inclusión Económica y la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la Coordinación Zonal 8, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

FUNCIONARIO	PERÍODO
Ana Carolina Villalba Batallas	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Edison Fabián Vallejo Cando	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Cristian Dario Nuñez Verdezoto	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Oscar Vladimir Urquiza Barahona,	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Gonzalo Fernando Utreras Freire	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María Daniela Lucio Paredes Medranda	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Mariela Katerine Uriarte Castellano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Kleber Patricio Tenorio Baez	Del 12 al 16 de agosto de 2019
David Alonso Berru Villalba	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Blanca Marina Aimacaña Mullo	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Miguel Fernando Quilo Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Segundo Daniel Tulcán Tatamues	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Diana Polet Morán Arias	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Freddy Huilca Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Hugo Fernando Chamorro Chamorro	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Soraya Isabel Sevilla Silva	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Hernan Aguilar Baquero	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María de los Ángeles Chinchero Zambrano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Andrea Alexandra Vasco Criollo	Del 12 al 16 de agosto de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias



015

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado

Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

segb/av



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

013

Validez de comprobantes físicos

RUC

0992621044001

Autorización

1125129131

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000069408

Fecha emisión

12/08/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

YODOIN S.A.		D' LEÑA	
NUEVE DE OCTUBRE 409A Y CHILE		NUEVE DE OCTUBRE 409A Y CHILE	
Otro	2020-07-11	6155	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

010

Nº: 001-100-000033277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901099216758000120011000000332770003327712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/08/2019 22:14:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1308201901099216758000120011000000332770003327712

LEWIT S.A.
Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin
Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin
Contribuyente Especial Nro: 000000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: FERNANDO CHAMORRO Identificación: 1722465893
Fecha Emisión: 13/08/2019 Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
31		1	RESACA MARINERA				14.99	0.00	14.99

Información Adicional
Email: hugo.chamorro@inclusion.gob.ec
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	14.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.80
10% PROPINA - TIP	1.50
VALOR TOTAL	18.29

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.29	0.00	0

HOTELERA JERUSALEN C.A.
 R.U.C. 0992981296001
 Dirección: Chile # 402 y Aguirre
 Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
 E-mail: reservas@hdoral.com • recepcion@hdoral.com
 www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

HOTEL DORAL

FACTURA

N° 001-001-000012922

AUT. S.R.I. 1123344273

12922

viernes, 16 agosto 2019 1:32:01 DVARGAS/3

Cliete: CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO
 Cédula 1722465893 Teléfono: 0958920373
 Habitación: 509BK Tarifa: 23.36
 Llegada: 12/08/2019 Salida: 16/08/2019
 Reg.hab # 25255 Ref # 12896
 Pax: 1
 Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
13/08/2019	509	32179	Cargo Habitación - 509.	23.36	01:13:10	CHRIE/4
14/08/2019	509	32228	Cargo Habitación - 509.	23.36	02:05:00	CHRIE/4
15/08/2019	509	32284	Cargo Habitación - 509.	23.36	00:45:44	LEONE/4
16/08/2019	509	32335	Cargo Habitación - 509.	23.37	21:03:23	DVARB/3
Subtotal				93.45		
Base imponible				11.21		
I.V.A. 12.00 %				(93.45)		
I.V.A. 0%				0.00		
Propina T.I.P. 10.00 %				9.34		
Total Tasa Municipal pernnoctación				6.00		
Total \$				120.00		
FORMA DE PAGO	509	18151	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 542258 A.:129824 L.:00	120.00	17:31:37	PABLO/9

HOTEL DORAL

Zelaya de Chamorro

FORMA DE PAGO: EFECTIVO. DINERO ELECTRONICO. TARJETA DE CREDITO/DEBITO. OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral, Para Futuras Reservas llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
 reservas@hdoral.com • recepcion@hdoral.com



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Hugo Fernando Chamorro Chamorro		Teléfono: 0958920373	
Cédula de identidad:	1722465893	Fecha de requerimiento:	07/08/2019	
Cargo:	Servidor Público de Apoyo 4	Gerencia:	DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	12/08/2019	Hora: 06:00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	16/08/2019	Hora: 18:30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Hugo Fernando Chamorro

Firma del Requirente

Nombre: Hugo Fernando Chamorro Chamorro

C.I: 1722465893

Cargo: Servidor Público de Apoyo 4

<p><i>Jorge Navarrete</i></p> <p>Autorizado Jefe Inmediato Nombre: Jorge Navarrete C.I: 1720165016 Cargo: DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES</p>	<p><i>Aida Leonor Cobo Vargas</i></p> <p>Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>
--	---

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
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *WEP*
 Fecha: 07/08/2019
 No: 10430

004

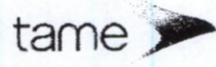
ETKT2692135092434C1
FECHA/DATE: 12AUG

VUELO/FLIGHT **0301**

CHAMORRO/HUGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **23E**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 126



ETKT 2692135092434C2

FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT: **0192**

CHAMORRO/HUGO

EQUIP/BAGT: 1 /11

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24D**

PUERTA/GATE: **3**



REFERENCIA: 63

PNR : NND2L EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 22 AGO 2019 HORA: 8:26

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

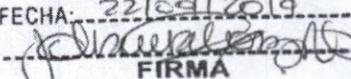
NOMBRE: *[Signature]*

Quito, 22 de agosto de 2019

Sr. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

El HOTEL DORAL con R.U.C 0992981296001, mediante el presente realizo la aclaratoria con respecto a las fechas de hospedaje de los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social conforme al siguiente detalle:

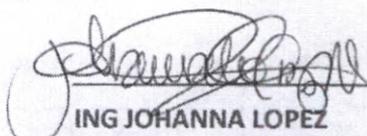
NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO	1711984136	001-001-000012920	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL	1719242974	001-001-000012921	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	0400991204	001-001-000012923	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO	1712893922	001-001-000012924	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	1721816286	001-001-000012930	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA	1722729066	001-001-000012945	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES	1755953518	001-001-000012946	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA	1709523276	001-001-000012947	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
QUILO ZURITA MIGUEL FERNANDO	1716640881	001-001-000012949	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
HUILCA ZURITA LUIS FREDDY	1721841599	001-001-000012950	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
MORAN ARIAS DIANA POLET	1002833588	001-001-000012951	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
GUAYGUACUNDO SIMBAÑA ELVIA ISABEL	1719372102	001-001-000012952	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019

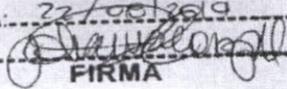
HOTELERA JERUSALEN C.A.
RUC: 0992981296001
FECHA: 22 de agosto de 2019

FIRMA

002

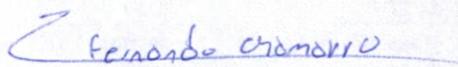
URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE	1709590002	001-001-000012953	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	1711105252	001-001-000012887	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0602374498	001-001-000012889	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
OSCAR VLADIMIR URQUIZO BARAHONA	1723347272	001-001-000012890	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	0501999612	001-001-000012891	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
CRISTIAN DARIO NUÑEZ VERDEZOTO	0201827136	001-001-000012892	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019

Atentamente;


ING JOHANNA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
HOTEL DORAL

HOTELERA JERUSALEN C.A.
RUC: 0992981296001
FECHA: 22/08/2019

FIRMA

El Documento original se encuentra ingresado por Secretaria general. 3290 Ext.


172246SP93

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	480	06	08	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

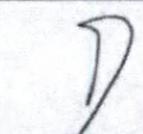
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SR TA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE: DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES, SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANNCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero