



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3028 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 00106072072

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- VIAJA A PORTOVIEJO.
PARTICIPACION EN LA CONSTATAción DE BIENES MUEBLES . DEL 16
AL 20-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME
DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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	10/09/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07	09	2021	3028	3010
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1619

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- VIAJA A PORTOVIEJO. PARTICIPACION EN LA CONSTATAción DE BIENES MUEBLES . DEL 16 AL 20-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z569SQXHDHF7FG3	FIRMA ELECTRONICA:	Z569SQXUDEFHF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------

022

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z569SQXHDHF7FG3	FIRMA ELECTRONICA:	Z569SQXUDEFHF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021

FIRMA

FIRMA

OK

021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

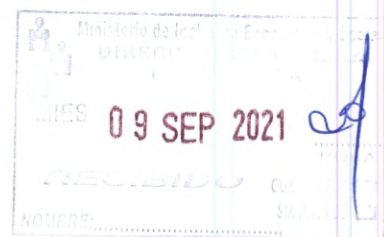
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 09 2021	3028	3010
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1619
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709069601 AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO			

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: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- VIAJA A PORTOVIEJO. PARTICIPACION EN LA CONSTATAción DE BIENES MUEBLES. DEL 16 AL 20-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2021	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	07	09	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3028		
		No. Original	3010		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1619
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3028 019

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		06	09	2021
			3010		3010
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M
					No. Expediente
					1619

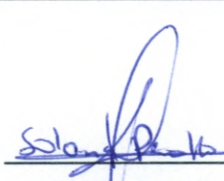
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO		

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: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO. - VIAJA A PORTOVIEJO. PARTICIPACION EN LA CONSTATAción DE BIENES MUEBLES . DEL 16 AL 20-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709069601	CARGO:	Analista Administrativo
SERVIDOR:	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO - MANABI		
FECHA DE SALIDA:	16/08/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	20/08/2021	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,02
2	ALIMENTACION	530303	109,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			229,52

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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 liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 2623 DE ACUERDO AL MEMORANDO N° MIES-CGAF-DF-2021-1230-M, MEDIANTE EL CUAL INDICA QUE SE DEBE DESGLOSAR EL CONSUMO DE ALIMENTOS (DETALLE)
2	
3	
4	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Silvia Pardo
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Contabilidad
CONTABILIDAD

Pagado por:

Tesorería
TESORERÍA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

DIRECCIÓN FINANCIERA

revisado

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD: 11-AGOSTO- 2021

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M

493

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O DEL SERVIDOR AGUIRRE GUANÍN JAVIER		SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANABI		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
16-AGOSTO-2021	05H00	20-AGOSTO-2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado Cartagena, Ing. Javier Aguirre e Ing. Jaime Bailón Castro.

REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO

Art. 56.- Constatación de bienes inmuebles.- Para la constatación de bienes inmuebles se revisará, que los respectivos títulos de propiedad reposen en los registros en la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios, o aquella que haga sus veces. Estos títulos deberán estar debidamente registrados en el Registro de la Propiedad.

PROCEDIMIENTO:

- 1.- REVISIÓN DE EXPEDIENTE DEL INMUEBLE (Escritura, Certificado de Gravamen, Pago Predial, Certificado de Avalúos y Catastros
y de no Adeudar al GAD MUNICIPAL, Pago de Servicios Básicos)
- 2.- USO DEL INMUEBLE
- 3.- CONSTATACIÓN IN SITU DEL ESTADO DEL INMUEBLE
- 4.- ESTADO Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE INFORME ESCRITO Y EXPEDIENTE FOTOGRÁFICO.
- 5.- IMPULSO A PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS INMUEBLES.

DISPOSICIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M

→ MANABÍ:

Se debe considerar la dispersión entre cantones y dentro de los cantones las parroquias y recintos.

TRANSPORTE

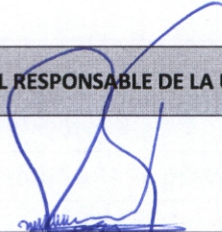
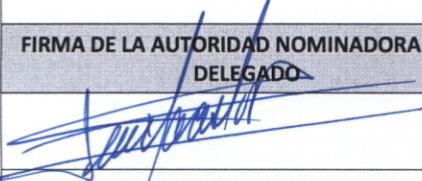
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PORTOVIEJO	16-AGOSTO-2021	05H00	16-AGOSTO-2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	20-AGOSTO-2021	10H00	20-AGOSTO-2021	18H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 0106072072
------------------------------	------------------------	---------------------------

Presupuesto
13-08-2021
15:25
26/08/2021
29/09/2021

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ing. Javier Aguirre Guanín UNIDAD DE INMUEBLES	Ing. Roberto Padilla Figueroa DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENCARGADO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. • 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. Fernando Acosta Rojas COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M

FECHA DE INFORME: 23-AGOSTO-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:
SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
PORTOVIEJO-MANABÍ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Javier Aguirre Guanín , Ing. Jaime Bailón Castro y señor Franklin Analuisa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 1(16-08-2021)	
06h00	Salida a Jama
08h50 a 09h50	Desayuno
13h15 a 13h50	Llegada a Distrito Jama, reunión con servidores del área Administrativa y Financiera, revisión de carpetas predios
13h50 a 15h00	Traslado de Distrito Jama a Coordinación Zonal Portoviejo
15h00 a 15h30	Almuerzo
15h30 a 17h50	Reunión con personal Administrativo y Financiero de la Coordinación con el objetivo de indicarles el motivo de nuestra presencia en territorio y el trabajo a realizar durante nuestra permanencia.
19h00 a 20h00	Merienda
Día 2 (17-08-2021)	
07h00 a 07h50	Desayuno,
08h00 a 13h00	Trabajos en Coordinación Zonal Portoviejo y constatación física predios de este cantón
13h00 a 14h00	almuerzo
14h00 a 17h30	Constatación física predios MIES Portoviejo
19h00 a 20h00	Merienda
Día 3 (18-08-2021)	
07h00 a 07h50	Desayuno
08h00 a 08h45	Actualización de expedientes de predios en Coordinación Zonal Portoviejo
08h45 a 10h00	Traslado al Cantón Chone
10h00 a 13h00	Levantamiento de información y revisión de documentos actualizados Chone
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 17h00	Revisión y actualización expedientes predios
17h00 a 18h30	Traslado de Chone a Portoviejo
19h00 a 20h00	Merienda
Día 4 (19-08-2021)	
07h00 a 08h00	Desayuno
08h00 a 12h30	Trabajo revisión y actualización carpetas predios Coordinación Zonal Portoviejo
12h30 a 13h30	Traslado cantón Portoviejo al cantón Manta
13h30 a 14h30	Almuerzo
14h30 a 16h30	Constatación Física predio MIES Manta
16h30 a 17h45	Traslado del cantón Manta al cantón Portoviejo
18h00 a 19h00	Merienda
Día 5 (20-08-2021)	
08h00 a 11h00	Reunión en la Coordinación Zonal Portoviejo
11h00 a 19h30	Salida de Portoviejo a Quito
PRODUCTOS: Constatación Física de 13 predios MIES Distrito Portoviejo Jama, Manta, actualización Expediente..	
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna	

014

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-08-2021	0010628	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
16-08-2021	000018496	ALIMENTACIÓN	9,50 ✓
16-08-2021	000054910	ALIMENTACIÓN	9,00 ✓
17-08-2021	000018499	ALIMENTACIÓN	8,00 ✓
17-08-2021	000018506	ALIMENTACIÓN	11,50 ✓
17-08-2021	000054926	ALIMENTACIÓN	8,00 ✓
18-08-2021	000054948	ALIMENTACIÓN	16,50 ✓
18-08-2021	002623	ALIMENTACIÓN	3,00 X
18-08-2021	000018510	ALIMENTACIÓN	9,50 ✓
19-08-2021	000018516	ALIMENTACIÓN	9,50 ✓
19-08-2021	0029650	ALIMENTACIÓN	18,00 ✓
20-08-2021	000001761	HOSPEDAJE	120,02 ✓
		TOTAL	\$ 232,52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-08-2021	20-08-2021	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	06H00	19H30	

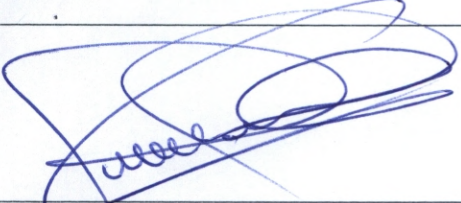
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- JAMA	16-08-2021	06H00	16-08-2021	13H15 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JAMA-PORTOVIEJO	16-08-2021	13H50	16-08-2021	15H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-CHONE	18-08-2021	08H45	18-08-2021	10H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE-PORTOVIEJO	18-08-2021	17H00	18-08-2021	18H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	19-08-2021	12H30	19-08-2021	13H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	19-08-2021	16H30	19-08-2021	17H45 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO	20-08-2021	11H00	20-08-2021	19H30 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

	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
NOMBRE: Ing. Javier Aguirre Guanín CARGO: SP1	
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 
NOMBRE: Ing. Edison Delgado Cartagena SERVIDOR PÚBLICO 4	NOMBRE: Mgs. Carlos Uquillas Casalombo DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2021

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

ASUNTO: Aprobación de Cronograma Constatación Física

De mi consideración:

Una vez que he revisado y analizado el Cronograma de actividades en territorio, tendiente a continuar con el proceso de Constatación Física, Regularización y Legalización de los bienes inmuebles propiedad de esta cartera de Estado, informo a ustedes que el mismo se encuentra **aprobado**, para que se continúe desde el 26 de julio de 2021 hasta la fecha de culminación, debo resaltar que las actividades deben ser desarrolladas en base a la normativa existente para el efecto, actividad de la cual se informará periódicamente.

En razón de lo expuesto dispongo a ustedes la movilización a territorio desde la fecha arriba señalada, debiendo permanecer al menos un servidor en las oficinas matriz, para dar atención y despachar los trámites que se presentaren.

Lo que informo y dispongo, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- cronograma_constatación_física_jul2021_aprobado.pdf



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2021

Copia:

Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

wb/ed



Firmado electrónicamente por:
PAUL FERNANDO
CEVALLOS ACOSTA

CUMPLIMIENTO DISPOSICIÓN, CONSTATAción FÍSICA LEGALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES-2020											
SE DEBE CONSIDERAR QUE A NIVEL DE COORDINACIONES ZONALES Y DIRECCIONES DISTRIALES, NO SE CUENTA CON LOS SERVIDORES PARA REALIZAR ESTOS PROCESOS, SE HA INTENTADO CONFORMAR COMISIONES PARA QUE CONTINUEN CON EL PROCESO DE SANEAMIENTO PATRIMONIAL, SIN OBTENER RESULTADOS. "LOS TIEMPOS PREVISTOS SON ESTIMADOS EN RAZÓN DE DEPENDER DEL APOYO DE LAS COORDINACIONES ZONALES Y DIRECCIONES DISTRIALES-MIES, DE LA ATENCIÓN QUE SE RECIBA POR PARTE DE NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y DIRECCIONES DE AVALUOS Y CATASTROS, EN LOS GAD MUNICIPALES. "OTRA CONSIDERACIÓN ES EL TIEMPO PARA TRASLADARSE ENTRE CANTON Y CANTON."											
MUNICIPIO	CANTON	CANTON	CANTON	CANTON	CANTON	CANTON	CANTON	CANTON	CANTON	CANTON	CANTON
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-000010628

AUT. SRI. 1127133438

FECHA AUTORIZACION 24/Septiembre/2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420,00

Cliente: JAVIER AGUIRRE
R.U.C. /C.I. 1709069601
Dirección: QUITO Telf. _____

DIA	MES	AÑO
16	08	2021

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	PESCADO SUADO		8,00
1	BATIDO DE MORA		2,00

TOTAL \$. 10,00

Firma Cliente

VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE
RUC: 0915810303001 N° AUT. 13580
Cel.: 0982904544 Numerados 0009901 al 0010900
Blanco: Cliente / Copia: Emisor
FECHA DE CADUCIDAD: 24/SEPTIEMBRE/2021

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de crédito/Debito	☐
Otros	☐

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1128250950

FACTURA SERIE 001-001 N° 000018496

Sr. (es): JAVIER AGUIRRE Fecha: 16-08-2021

Dirección: QUITO
R.U.C. /C.I. 1709069601 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	CHICHARRON DE PICO		8,00
1	JUGO		0,50
1	ENSALADA FRÍA		1,00

FORMA DE PAGO		Sub-total 12%	
Efectivo	☒	Sub-total 0%	9,50
Dinero electrónico	☐	Sub-total	9,50
T. crédito / debito	☐	I.V.A. 12%	-
Otros	☐	I.V.A. 0%	-
Firma Autorizada		Valor Total	9,50

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. (05) 2631982
Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO

Garzón Serrano Javier Ramiro
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
 Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macias
 Teléf.: 0990621407 - 0980604572 Email: javiergarzoncostillar@gmail.com // Portoviejo - Manabí
 Calificación Artesanal: N° 064300

FACTURA SERIE 001 - 001, 000054910

Sr.(es) Javier Aguirre
 Fecha Emisión: 16/08/2021 C.I./R.U.C.: 1709069601
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	☒	DINERO ELECTRONICO	☐		
TRANSFERENCIA DE CREDITO / DEBITO	☐	OTROS	☐		

SUBTOTAL 12%	—
SUBTOTAL 0%	—
DESCUENTO	—
SUBTOTAL	9,00
IVA 12%	—
VALOR TOTAL	9,00

Firma Autorizada	Recibi Conforme
------------------	-----------------

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 0054901 AL 0055900 // FECHA DE AUTORIZACIÓN 12/AGOSTO/2021 // FECHA DE CADUCIDAD 12/AGOSTO/2022

ORIGINAL BOND-ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1128250950

FACTURA **SERIE** 001-001 **Nº** 000018499

Sr. (es): JAVIER AGUIRRE Fecha: 17-Ago-2021
Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I.: 1709069601 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	CEVICHE MIXTO		6,50
1	SUGO PREPARADO		1,50
			}

FORMA DE PAGO			Sub-total 12%	
Efectivo	 RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA		Sub-total 0%	
Dinero electrónico				
T. crédito / débito			Sub-total	0 =
Otros			I.V.A. 12%	
Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"			I.V.A. 0%	
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. (05) 2631982				
Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022			Valor Total	0 =

Original: CLIENTE - Cooia: EMISOR - Documento categorizado: NO

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 221/ TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 0054901 AL 0055900 // FECHA DE AUTORIZACIÓN 12/AGOSTO/2021 // FECHA DE CADUCIDAD 12/AGOSTO/2022



El Costillar

Documento Categorizado NO

R.U.C. 1307133403001

AUT. S.R.I. 1128605052

Garzón Serrano Javier Ramiro

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías

Teléf.: 0990621407 - 0980604572 Email: javiergarzoncostillar@gmail.com // Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: N° 064300

FACTURA

SERIE

000054948

001 - 001-

Sr.(es)

Javier Aguirre

Fecha Emisión:

18/08/2021

C.I./R.U.C. 1709069601

Dirección:

Quito

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	T-bone		15,00
1	Julgo		1,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%

-

SUBTOTAL 0%

-

DESCUENTO

-

SUBTOTAL

16,50

IVA 12%

-

VALOR TOTAL

16,50

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TEL.F.: 2933901 IMPRESO DEL 0054901 AL 0055900 // FECHA DE AUTORIZACION 12/AGOSTO/2021 // FECHA DE CADUCIDAD 12/AGOSTO/2022



JUNIOR'S RESTAURANT

MUÑOZ PARRAGA JUNIOR LEONARDO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR Y VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERIA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Calif. Artesanal N° 083539

Dirección: Trajano Viteri s/n y Sucre y Colon

Contactos: 052361166 / 0982922798 / 0995390529

CHONE- MANABÍ

FACTURA

S-001-001-000

N° 002623

R.U.C. 1315942050001

Autoriz. SRI: 1127955712

Documento Categorizado: NO

Cliente:

Javier Aguirre

Dirección:

Quito

RUC:

1709069601

Fecha:

18-08-2021

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	consumo Alberg		32,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Sub-Total

Tarifa 0%

Tarifa 12 %

IVA 12 %

TOTAL \$

32,00

Original: Cliente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420 Fecha de Autorización: 12/Marzo/2021 del 002151 al 002650 Caduca: 12/Marzo/2022

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN
RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.L. 1128250950

FACTURA SERIE 001-001 N° 000018510

Sr. (es): JAVIER AGUIRRE Fecha: 18-08-2021

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I.: 1709069601

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ARROZ MARRAZO	8=	8=
1	JUGO PREPARADO	150	150

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Sub-total 12%	
Dinero electrónico		Sub-total 0%	
T. crédito / débito		Sub-total	950
Otros		I.V.A. 12%	
		I.V.A. 0%	
		Valor Total	950

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.L. No. 2349 - Telf. (05) 2631982
Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN
RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.L. 1128250950

FACTURA SERIE 001-001 N° 000018516

Sr. (es): JAVIER AGUIRRE Fecha: 19-08-2021

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I.: 1709069601

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ESTOFADO MARINERO		8,00
1	JUGO PREPARADO		1,50

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Sub-total 12%	
Dinero electrónico		Sub-total 0%	
T. crédito / débito		Sub-total	9,50
Otros		I.V.A. 12%	
		I.V.A. 0%	
		Valor Total	9,50

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.L. No. 2349 - Telf. (05) 2631982
Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO

RINCON MARINERO

RUC.: 1307105914001

Aut. S.R.L. 1128042667

SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE**FACTURA**

Direc.: Av. Malecón Local # 14 Malecón Escénico Playa el

S-Nº 002-001-

Murciélago * Telf.: 0985915273 / 0988743379 * Manta

00 0029650

CALIFICACION ARTESANAL # 023036

Fecha de Aut.: 01/ABRIL/2021

Fecha:

17/08/2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es):

Javier Aguirre

R.U.C./C.I.

1709069601

Ciudad:

Dirección:

Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Cepillos de langosta	18,00	18,00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

☒

DINERO ELECTRONICO

☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

☐

OTROS

☐

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % \$

SUB-TOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

12 % I.V.A. \$

TOTAL \$

18,00

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ
R.U.C. 1303613507001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 / 0988741424 - Manta

Fecha Imp. 01/ABRIL/2021 (600X2 del 29401 al 30000) Valido hasta 01/ABRIL/2022

004

003

Número de Autorización:

2008202101130360194000120060010000017611989942311

Fecha y hora de Autorización:

20/08/2021 07:46:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2008202101130360194000120060010000017611989942311

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH

RUC: 1303601940001

Matriz: 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y
ALAJUELA

Correo: facturaciondixi@hotmail.com

Teléfono: 0993009301

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: JAVIER AGUIRRE

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 20/08/2021

RUC/CI: 1709069601

Teléfono:

Correo: facturaciondixi@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	4.00	HOSPEDAJE		26.79	\$0.00	\$107.16

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA
16/08/2021 SALIDA 20/08/2021

Número de habitación: 10

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$120.02 0 días

Subtotal Sin Impuestos: \$107.16

Subtotal 12%: \$107.16

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$12.86

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$120.02

Términos y condiciones y/o formas de pago



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
Juntos
lo logramos



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4077

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante: **Ing. EDISON DELGADO CARTAGENA**

viernes, 13 de agosto de 2021

Unidad / Área Administrativa:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Cargo: **ANALISTA ADMINISTRATIVO**

Motivo de la movilización:

COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABI

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2251-M

Fecha de Salida

16-ago-21

Fecha de Retorno

20-ago-21

Tiempo de duración de la comisión

5 DIAS

Lugar de Origen

QUITO

Lugar de destino

MANABI

Hora de salida:

5:00

Retorno:

23:55

Conductor responsable:

SR. ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Vehículo asignado marca:

SUZUKI SZ

color:

GRIS

placas:

PEQ 0977

matrícula:

55776

Kilometraje Sali

Km Retorno:

Firma del solicitante

Ing. EDISON DELGADO CARTAGENA

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

Lic. GERMAN RAMIREZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Conducir

Responsable de Transporte

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

SR. ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

(N°cédula 1710901487)

Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI

(N°cédula 1002971008)

Mgs. CARLOS UQUILLAS CASALOMBO

(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

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. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

ON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:52:35 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

ECHA:
2/02/2021