

025



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6866 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 352,02
IVA: 0,00
Sub Total: 352,02
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 352,02



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5503441600

AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN, VIAJE A GUAYAS SANTA ELENA A
LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL
PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL
MARCO DEL ACUERDO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO

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	17/10/2019	352,02	0,00
Sub - Total				352,02	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 352,02



20/10/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

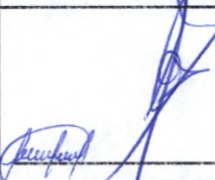
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015 010 2019	6866	6834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3395	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718496134	AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN			

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	352.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										352.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										352.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										352.02

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN, VIAJE A GUAYAS SANTA ELENA A LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL ACUERDO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

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



023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		015 010 2019	6866	6834	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	
					No. Expediente	
					3395	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718496134	AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 010 2019	6834	6834	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3395	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718496134 AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN				

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	352.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										352.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										352.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										352.02

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN, VIAJE A GUAYAS SANTA ELENA A LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL ACUERDO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019.

6866

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

DATOS GENERALES

Cédula No. 1718496134		Grupo de gasto: 53	
Funcionario AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN		Certificación N°: 480	
Carga: ANALISTA DE CONTROL DE OPERACIONES		Nivel: SP7	
Salida: 01/09/2019 11:15	Retorno: 06/09/2019 23:45	Ciudad: MILAGRO - NARANJAL - EL TRIUNFO - SANTA ELENA	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)			0,00
			320,00

Residencia #N/A

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	25,60
		HOSPEDAJE	25,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	50,60

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	85,42
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	205,42

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado: CUR	
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	301,42
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	50,60
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	352,02 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 01-09-2019 MEDIANTE REEMBOLSO LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO EL CUAL NO SUPERE EL 70% DEL VIATICO
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 68450 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA QUE SE ENCUENTRA DESCRITO NO ES EL CORRECTO.

6. 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.

Quito, 14/10/2019

 Elaborado por:

 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRECIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRACION:	
Favor atender requerimiento conforme a normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
CHA:	

14 OCT 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0490-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
30/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTROL DE OPERACIONES	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas – Santa Elena (Milagro,Naranjal, El Triunfo, Bolívar, Anconcito)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 11:15	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 6 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrea Ximena Arguello Hernández, Mariana Gissela Guzmán Alarcón, Cristiana Elizabeth Coral Frías, Christian Javier Ambuludi Luna, Geovanna Patricia García Chala, Luis Freddy Huilca Zurita, Carlos Wladimir Rendón Zúñiga, Deisy Elizabeth Sáenz Rodríguez, Dayana Alejandra Bautista Legarda, Gonzalo Fernando Utreras Freire, Luis Hernán Aguilar Baquero, Soraya Isabel Sevilla Silva, Jessica Cecilia Navarrete Figueroa, Alexandra Elizabeth Hachi Cárdenas, María Belén Benítez Sánchez, Paola Jazmín Proaño Arroyo.

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio – Plataforma Gubernamental Sur	01/09/2019	11:15	01/09/2019	11:45
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental Sur - Milagro	01/09/2019	12:00	01/09/2019	22:15
Terrestre	Institucional	Milagro- Santa Elena	04/09/2019	15:30	04/09/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena -Domicilio	06/09/2019	14:30	06/09/2019	23:45

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: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5503441600
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Luis Hernán Aguilar Baquero
Analista de control de operaciones

Gonzalo Utreras
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Econ. Carolina Villalba
SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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.

Económica y Social

Fecha:

26 SEP 2019

Hora:

9:35

No. Tramite:

1975



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-2019-0490-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Aguilar Baquero Luis Hernán

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de control de operaciones

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas - Santa Elena (Milagro, Naranjal, El Triunfo, Bolívar, Anconcito)

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

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Andrea Ximena Arguello Hernández, Mariana Gissela Guzmán Alarcón, Cristiana Elizabeth Coral Frías, Christian Javier Ambuludi Luna, Geovanna Patricia García Chala, Luis Freddy Huilca Zurita, Carlos Wladimir Rendón Zúñiga, Deisy Elizabeth Sáenz Rodríguez, Dayana Alejandra Bautista Legarda, Gonzalo Fernando Utreras Freire, Luis Hernán Aguilar Baquero, Soraya Isabel Sevilla Silva, Jessica Cecilia Navarrete Figueroa, Alexandra Elizabeth Hachi Cárdenas, María Belén Benítez Sánchez, Paola Jazmín Proaño Arroyo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 01 de septiembre de 2019

11:15 Salida desde el domicilio a Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
11:45 Llegada a Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
12:00 Salida de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social con destino al Milagro
13:30 Almuerzo
19:30 Cena
22:15 Llegada a Milagro
22:20 Traslado al Hotel House Center
22:30 Llegada al Hotel House Center

Lunes 02 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno en el Hotel
07:25 Traslado desde el Hotel a la Coordinación Distrital Milagro
07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Milagro
07:45 Traslado de la Coordinación Distrital Milagro al CDI Rayitos de Sol Milagro
08:00 Llegada a CDI Rayitos de Sol Milagro
08:15 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el CDI Rayitos de Sol Milagro
14:45 Traslado de la CDI Rayitos de Sol Milagro a la Coordinación Distrital Milagro
15:00 Almuerzo
16:00 Llegada a la Coordinación Distrital Milagro
16:10 Reunion para indicaciones y disposiciones generales
17:00 Traslado de la Coordinación Distrital Milagro al Hotel House Center Milagro
17:10 Llegada al Hotel House Center
19:00 Cena
20:00 Fin de jornada

Martes 03 de septiembre de 2019

07:00 Traslado desde el Hotel a la Coordinación Distrital Milagro
07:15 Llegada a la Coordinación Distrital Milagro
07:45 Traslado de la Coordinación Distrital Milagro al Cantón Naranjal - Escuela Basica Cucalon Lazo
08:20 Llegada al Cantón Naranjal - Escuela Basica Cucalon Lazo
08:30 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones
15:30 Almuerzo
15:30 Traslado del Cantón Naranjal a la Coordinación Distrital Milagro
16:00 Llegada a la Coordinación Distrital Milagro
16:05 Reunion para indicaciones y disposiciones generales
17:00 Traslado de la Coordinación Distrital Milagro al Hotel House Center
19:30 Cena
20:30 Fin de jornada

Miercoles 04 de septiembre de 2019

07:00 Traslado desde el Hotel al Cantón El Triunfo
08:00 Llegada al Cantón El Triunfo - Infocentro Virgen del Cisne

08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Infocentro Virgen del Cisne el Triunfo
 14:30 Almuerzo
 15:30 Traslado del cantón El triunfo a la provincia de Santa Elena ✓
 19:00 Llegada a la provincia de Santa Elena - Hotel Arena Blanca
 19:20 Cena
 20:00 Fin de jornada

Jueves 05 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado desde el Hotel a la Coordinación Distrital Santa Elena
 07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Santa Elena
 07:35 Traslado de la Coordinación Distrital Santa Elena a la Parroquia Bolivar - Infocentro
 08:35 Llegada a la Parroquia Bolivar- Infocentro
 08:45 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones
 14:45 Almuerzo
 15:45 Traslado de la Parroquia Bolivar a la Coordinación Distrital Santa Elena
 16:45 Llegada a la Coordinación Distrital Santa Elena
 16:50 Reunion para indicaciones y disposiciones generales
 17:45 Traslado de Coordinación Distrital Santa Elena al Hotel Arena Blanca ✓
 17:55 Cena
 19:00 Fin de jornada

Viernes 06 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado desde el Hotel a la Coordinación Distrital Santa Elena
 07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Santa Elena
 07:30 Traslado de la Coordinación Distrital Santa Elena hacia Anconcito - Infocentro
 08:00 Llegada Anconcito - Infocentro
 08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones
 13:30 Almuerzo
 14:30 Traslado de Anconcito a la ciudad de Quito
 23:00 Llegada a la ciudad de Quito
 23:10 Traslado al Domicilio
 23:45 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 02 al 06 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Brigada	02-sep	03-sep	04-sep	05-sep	06-sep	Consultas
1	471	874	858	684	519	3406
2	568	592	422	216	386	2184
3	367	322	686	618	435	2428
4	169	295	247	551	376	1638
5	377	365	247	616	648	2253
Total Consultas	1952	2448	2460	2685	2364	11909

Brigadas	02-sep	03-sep	04-sep	05-sep	06-sep	Inclusiones
1	0	2	0	10	2	14
2	0	2	1	0	0	3
3	0	1	3	6	14	24
4	2	2	1	8	0	13
5	3	2	1	1	3	10
Total Inclusiones	5	9	6	25	19	64

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019	001-001-0000913	ALIMENTACIÓN	6.25
01/09/2019	019-001-000072710	ALIMENTACIÓN	9.35
02/09/2019	002-002-000000478	ALIMENTACIÓN	17.92
02/09/2019	001-001-000000364	ALIMENTACIÓN	10.00
03/09/2019	001-001-000007142	ALIMENTACIÓN	10.00
03/09/2019	001-001-000000567	ALIMENTACIÓN	12.50

04/09/2019	001-001-000006710	HOSPEDAJE	75.00
04/09/2019	001-001-000000096	ALIMENTACIÓN	12.00
04/09/2019	002-001-000068450	ALIMENTACIÓN	12.50
05/09/2019	001-001-000004784	ALIMENTACIÓN	10.00
05/09/2019	001-001-000012111	ALIMENTACIÓN	8.00
05/09/2019	001-001-000002270	ALIMENTACIÓN	15.00
06/09/2019	003-001-000003359	HOSPEDAJE	70.00
TOTAL:			268.52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/09/2019	06/09/2019	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	11:15	23:45	

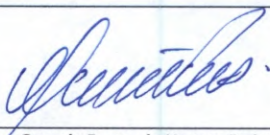
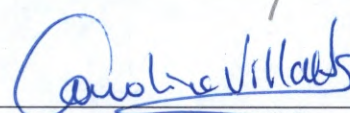
TRANSPORTE

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	Privado	Domicilio – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	01/09/2019	11:15	01/09/2019	11:45
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Milagro	01/09/2019	12:00	01/09/2019	22:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Milagro – CDI Rayitos del Sol	02/09/2019	7:45	02/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	CDI Rayitos del Sol – Coordinación Distrital Milagro	02/09/2019	14:45	02/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Milagro - Naranjal	03/09/2019	07:45	03/09/2019	08:20
Terrestre	Institucional	Naranjal- Coordinación Distrital Milagro	03/09/2019	15:30	03/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Milagro- El Triunfo	04/09/2019	07:00	04/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	El Triunfo- Santa Elena	04/09/2019	15:30	04/09/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Santa Elena - Bolívar	05/09/2019	07:35	05/09/2019	08:35
Terrestre	Institucional	Bolívar - Coordinación Distrital Santa Elena	05/09/2019	15:45	05/09/2019	16:45
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Santa Elena – Anconcito	06/09/2019	07:30	06/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Anconcito – Quito	06/09/2019	14:30	06/09/2019	23:00
Terrestre	Institucional	Quito – Domicilio	06/09/2019	23:10	06/09/2019	23:45

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Luis Hernán Aguilar Baquero ANALISTA DE CONTROL DE OPERACIONES	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Gonzalo Fernando Utreras Freire DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



210

016

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0490-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

PARA:

Srta. Ing. Andrea Ximena Arguello Hernández
Analista de Administración de Datos 3

Mariana Gissela Guzmán Alarcón
Asistente de Administración de Datos

Srta. Ing. Cristina Elizabeth Coral Frias
Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

Sr. Christian Javier Ambuludi Luna
Servidor Público de Apoyo 4

Geovanna Patricia García Chala
Técnico de Centro de Contacto

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

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Deisy Elizabeth Saenz Rodriguez
Técnico de Centro de Contacto

Srta. Dayana Alejandra Bautista Legarda
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

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

Srta. Jessica Cecilia Navarrete Figueroa
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Hachi Cardenas
Servidor Público 7

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez
Servidor Público 1

Srta. Paola Jazmin Proaño Arroyo
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO:

Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias de Guayas y Santa Elena Zona 5



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0490-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

De mi consideración:

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 las provincias de Guayas y Santa Elena, Coordinación Zonal 5, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES	PERÍODO
Arguello Hernandez Andrea Ximena	Del 01 al 06 de septiembre de 2019
Guzman Alarcon Mariana Gissela	
Coral Frias Cristina Elizabeth	
Ambuludi Luna Christian Javier	
Garcia Chala Geovanna Patricia	
Huilca Zurita Luis Freddy	
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	
Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth	
Bautista Legarda Dayana Alejandra	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	
Aguilar Baquero Luis Hernan	
Sevilla Silva Soraya Isabel	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	
Benitez Sanchez Maria Belen	
Proaño Arroyo Paola Jazmin	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0490-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

Copia:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

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

segb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

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

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Director Administrativo, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Guayas y Santa Elena y sus cantones

De mi consideración:

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.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: *"Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a."*, solicito la autorización para el pago de viáticos en fin de semana, ya que el viaje es de aproximadamente 8 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 02 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias del Guayas y Santa Elena y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 4 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

NOMBRES	CÉDULA
Arguello Hernandez Andrea Ximena	0604142349
Guzman Alarcon Mariana Gissela	1715641393
Coral Frias Cristina Elizabeth	1720474772
Ambuludi Luna Christian Javier	1721293395
Garcia Chala Geovanna Patricia	1715692776
Huilca Zurita Luis Freddy	1721841599
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464
Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth	1709015133
Bautista Legarda Dayana Alejandra	1716130107
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136
Aguilar Baquero Luis Hernan	1718496134
Sevilla Silva Soraya Isabel	1719242974
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	1710747658
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298
Proaño Arroyo Paola Jazmin	1725791618

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 01 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Guayas y Santa Elena y el retorno será el día viernes 06 de septiembre del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

Hoja de Ruta

011

Fecha y hora generación: 2019-09-10 12:12:53 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0491-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro, Director Administrativo, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Guayas y Santa Elena y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-08-30 15:18:23 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado con los compañero conductores Luis Aulestia-Xavir Cruz-Diego Prado-Carlos Benavides
Dirección Administrativa	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	2019-08-30 12:52:29 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Señor Claudio Chalacán, con la urgencia que el caso amerita favor proceder en base a sumilla de la Señora CGAFinanciera y normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:09:39 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director; Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:08:56 (GMT-5)	Reasignar	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	0	Estimada Directora; Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:33:43 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0918080623001

FACTURA

009

No. 002-002-000000478

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209201901091808062300120020020000004780000047810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/09/2019 21:26:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209201901091808062300120020020000004780000047810

TANIA YADIRA TOVAR GARCES

CABAÑA CLUB - MILAGRO

Dirección RIO PALORA SN Y AV. TARQUI
Matriz:Dirección RIO PALORA SN Y AV. TARQUI
Sucursal:

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y

LUIS AGUILAR

Identificación 1718496134

Fecha 02/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CC0045	CC0045	1.00	TORNADO DE MARISCOS.		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
CC0149	CC0149	1.00	COLAS COCA COLA MED.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CC0175	CC0175	1.00	GATORADE TROPICAL		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CC0158	CC0158	1.00	AGUA DASANI MEDIANA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12% 16.00

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 16.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.92

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 17.92

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.92

Página 1 de 1

007:

* > RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

0992447508001

Razón social

COMDERE S.A.

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

Representante legal

Nombre:

CZARNINSKI SHEFI GAD

Cédula/RUC:

0910760701

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO
PARA LLEVAR

Tipo contribuyente

SOCIEDAD

Subtipo contribuyente

BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Clase contribuyente

ESPECIAL

Obligado a llevar contabilidad

SI

Fecha inicio actividades

30/12/2005

Fecha actualización

05/08/2019

Fecha cese actividades

[Ocultar establecimientos](#)

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	COMDERE S.A.	GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 39 registros

No. establecimiento ↕	Nombre comercial ↕	Ubicación de establecimiento ↕	Estado del establecimiento ↕
019	CARL'S JR BABAHOYO	AV. EN LOS RIOS / BABAHOYO / BABAHOYO / AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N	ABIERTO

[<](#) [<<](#) 1 [>>](#) [10](#)

006

Grill Grill
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
 COMUNA MONTAÑA Calle: GUIDO CHIRIBOGA S/N Y COSTANERA A LA PLAYA
 Celular: 0997194287 Email: zencobollado_man@hotmail.com MANGULARITO

AUT. SRI. # 1125195029 **NOTA DE VENTA N° 001-001- 000004784**

Fecha: 05-Sep-2019
 Sr(es): Luis Aguilar
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1718496134 Telf.: 2603632

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Consumo Alimentos	10.00	10.00
GRILL			
BY CANA GRILL			
HAMBURGUESAS AL CARBÓN Y MÁS			
Son:		TOTAL \$	10.00
Firma Autorizada		Forma de pago	
Firma		Dólares	

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO TELF: 2780951 RUC 0913303813001 AUT. 1913
 ORIGINAL BLANCO: Adquirente COPIA 1: Emisor



FECHA CAJERO OFICIAL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE D'VICTOR
MEJILLÓN VELIZ VÍCTOR FABRISIO

R.U.C. # 0916872633001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dirección: Comuna Montaña, Calle Vicente Rocafuerte S/N y Guido Chiriboga
 Parroquia Manglaralto Cel.: 0994374225 E-mail: victormeillonveliz@gmail.com

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

AUTORIZACIÓN SRI # 1125161633
NOTA DE VENTA Serie 001-001- 000012111

Fecha: 05-Sep-2019
 Sr(es): Luis Aguilar
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1718496134 Telf.: 2603632

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Consumo de alimentos	8.00	8.00
GRILL			
BY CANA GRILL			
HAMBURGUESAS AL CARBÓN Y MÁS			
Son:		TOTAL \$	8.00
Forma de Pago:		Dólares	
Firma		RECIBI CONFORME	

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
 AUTORIZACIÓN # 1424 10 BLOCKS x 2 # 01901 - 012900
 F.I.: 17/07/2019 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/07/2020

FECHA CAJERO OFICIAL
 BANC TIPO CUEN Iden Apel Nomb Peri Tipo Valo PAG TOTAL



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. 10849

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / ANombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER
ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:28





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. 10847

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matricula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:09

