

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 7338 Tipo Registro: DEV
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028022112

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CHONE-PORTOVIEJO. REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 21 AL 25-10-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-3321-M, CONTROL

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	21/11/2024	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07 11 2024	7338	7334
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2989

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

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: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CHONE-PORTOVIEJO. REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 21 AL 25-10-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-3321-M, CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNCFOXLDODR3VT	FIRMA ELECTRONICA:	REN47GXN5LD9NK3
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/11/2024	FECHA:	07/11/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNCFOXLDODR3VT	FIRMA ELECTRONICA:	REN47GXN5LD9NK3
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/11/2024	FECHA:	07/11/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	07 011 2024	7338	7334	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2989	

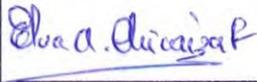
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				

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: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CHONE-PORTOVIEJO. REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 21 AL 25-10-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-3321-M, CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Recibido
Edison J
08-11-2024
8:15

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	011	2024	7334 7334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	2989
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1705987822 DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				

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: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. COMISIÓN A CHONE-PORTOVIEJO. REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 21 AL 25-10-2024

CUR 7338

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Periodo
 04
 2024-11-07
 10420

1. Datos generales

No. Cédula:	1705987822	Cargo:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Servidor:	DELGADO CARTEGENA EDISON JOVANNI	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANABÌ-PORTOVIEJO	C. Presupuestaria:	776
Fecha de salida:	21/10/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	25/10/2024	Hora:	17H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	140,02
2	Alimentación	530303	93,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			233,02

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	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 del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			320,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	La factura Nro. 001-100-000004218, no se reconoce en vista de que no se realiza el desglose del IVA:
2	La factura Nro. 001-100-000004231, no se reconoce en vista de que no se realiza el desglose del IVA.

7. Recomendaciones

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

Quito, 06 de noviembre de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

[Firma]
Presupuesto

Contabilizado por:

[Firma]
Contabilidad

Pagado por:

[Firma]
Tesorería

[Firma]
DIRECCIÓN FINANCIERA

Percy
06-11-2024
13:19



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3881-M

FECHA DE SOLICITUD: 15-OCTUBRE-2024

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado, Javier Aguirre y Patricio Beltran

Art. 56.- REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO

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.

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.

AUTORIZACIÓN CRONOGRAMA DE COMISIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0684-M, DE 01 DE MARZO DE 2024.

-Se debe considerar tiempo y distancia entre cantón y cantón por su dispersión.

TRANSPORTE

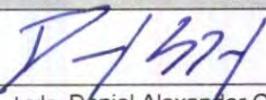
Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Table with fields: NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA, TIPO DE CUENTA: AHORRO, No. DE CUENTA: 28022112

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 16 OCT 2024
DIRECCION FINANCIERA
No. tramite: 1607 24

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena UNIDAD DE INMUEBLES	Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3881-M

FECHA DE INFORME: 28-OCTUBRE-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ- PORTOVIEJO

PUESTO QUE OCUPA:
SP4
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Edison Delgado, Lic. Patricio Beltrán, Sr. Ramiro Pullas, Ing. Javier Aguirre.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 1(21-10-2024)	
06H00	Salida de Quito
13H30	Llegada al Distrito Chone
13H30 - 14H30	Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Chone con servidores de las áreas Financiera, Administrativas y Jurídica.
14H30 - 15H00	Almuerzo
15H00 - 17H00	Traslado al Distrito Chone a Zonal Portoviejo
20H00 - 20H45	Merienda
Día 2 (22-10-2024)	
07H30 - 08H00	Desayuno
08H00 - 09H00	Revisión de expedientes y documentos en carpetas predios Manabí
09H30 - 11H00	Traslado de Portoviejo a Chone
11H10 - 17H00	Continuación con la constatación física de los predios del Cantón Chone
17H00 - 18H30	Traslado de Chone a Portoviejo
19H30	Merienda
Día 3 (23-10-2024)	
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 13H30	Revisión de expedientes y documentos en carpetas predios Manabí-CRM-CRUZ ROJA-FUNPREALFA
13H30 - 14H15	Almuerzo
14H15 - 18H00	Reunión Municipio de Portoviejo, tema permuta de predios al Municipio
18H00 - 19H00	Merienda
Día 4 (24-10-2024)	
07H30 - 08H00	Desayuno
08H30 - 17H30	Constatación física de inmuebles del Cantón Andrés de Vera y Cantón 24 de Mayo, reunión en el Municipio del Cantón 24 de Mayo
19H00 - 20h00	Merienda
Día 5 (25-10-2024)	
07H30 - 08H00	Desayuno
08H00 - 10h30	Traslado de la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Chone
12H30 - 13H30	Actualización de fichas y actualización documentos Distrito Chone
13H30 - 17H30	Traslado de Chone a Quito

Productos: Constatación física de inmuebles, actualización de expedientes y catastros, trámites en los GAD Municipales y Registro de la Propiedad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-10-2024	241	ALIMENTACIÓN	10,00
21-10-2024	12850	ALIMENTACIÓN	15,00
22-10-2024	4345	ALIMENTACIÓN	12,00
22-10-2024	488	ALIMENTACIÓN	10,00
23-10-2024	4218	ALIMENTACIÓN	10,00
23-10-2024	3656	ALIMENTACIÓN	12,00
24-10-2024	9334	ALIMENTACIÓN	24,00
24-10-2024	4231	ALIMENTACIÓN	10,00
25-10-2024	7866	ALIMENTACIÓN	10,00
25-10-2024	7974	HOSPEDAJE	140,02
		TOTAL	\$ 253,02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-10-2024	25-10-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. La comisión finalizó el día 18 de abril del 2024 debido al Decreto de Emergencia Eléctrica y por disposición de las autoridades competentes del MIES.
HORA hh:mm	06H00	17H30	

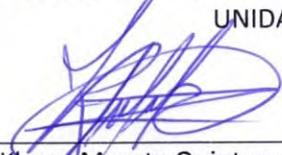
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CHONE	21-10-2024	06H00	21-10-2024	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - PORTOVIEJO	21-10-2024	15H00	21-10-2024	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-CHONE	22-10-2024	09H30	22-10-2024	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - PORTOVIEJO	22-10-2024	17H00	22-10-2024	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-CHONE	25-10-2024	08H00	25-10-2024	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - QUITO	25-10-2024	13H30	25-10-2024	17H30

PRODUCTOS: CONSTATACIÓN FÍSICA PREDIOS, DOCUMENTOS EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y GAD MUNICIPALES, ACTUALIZACIÓN CATASTRO Y CARPETAS

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos, se utilizó para los recorridos de constatación física y traslado a las diferentes instituciones municipales, transporte institucional de la Zona 4.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p>NOMBRE: Ing. Edison Delgado CARGO: SP4</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Lcdo. Patricio Beltrán SERVIDOR PÚBLICO 3</p>	<p>NOMBRE: Ing. Klever Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO.</p>

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3321-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2024

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

ASUNTO: Se dispone cumplimiento de Cronograma de constatación física de bienes inmuebles 2024, en cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

De mi consideración:

Por el presente y de acuerdo a reunión de trabajo mantenida el día 02 de septiembre de 2024, con los servidores de la Gestión Interna de Bienes Inmuebles y a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las actividades y gestiones correspondientes al saneamiento patrimonial, legalización, regularización, constatación física, entre otros, de los bienes inmuebles propiedad institucional, es necesario ejecutar las acciones referidas in situ, en cada provincia y cantón en donde se ubique el predio, y en cumplimiento a Examen Especial: Al Cumplimiento de las Recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, ejecutados en el MIES Planta Central y direcciones distritales ubicadas en la provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020”, INFORME No. DNA2-0075-2021, de las recomendaciones:

“A la Coordinadora General Administrativa Financiera 1. Dispondrá al Director Administrativo que las constataciones físicas sean planificadas, controladas, y desarrolladas de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma aprobado para el efecto, a fin de que se realicen dentro del año en curso y se obtenga información referente al estado, uso, y custodia de los bienes, para la toma de decisiones correctivas y oportunas.

2. Dispondrá y supervisará al Director Administrativo que en coordinación con el responsable de la Gestión de Administración y Control de Bienes, realicen las constataciones físicas de bienes de manera oportuna, observando los procedimientos establecidos para el efecto y la normativa vigente, para lo cual se elaborará el cronograma, informe y acta de la actividad en mención; además, de las novedades se



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3321-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2024

realizará los respectivos ajustes con la debida documentación de sustento y previa autorización de la autoridad competente”.

En este contexto, habiendo sido revisado el cronograma por esta Dirección Administrativa y aprobado por el Mgs. Eddy Franko, ex Coordinador General Administrativo Financiero, DISPONGO su cumplimiento.

Es importante, señalar que al haber concluido la constatación física de una zona, debe presentar el informe respectivo de cada predio visitado, que contenga, el acta suscrita, el estado, uso y custodia de los mismos, e información relevante que considere.

Sírvase efectuar las gestiones administrativas que permitan el desplazamiento de los servidores, a partir del día lunes 09 de septiembre de 2024, para el cumplimiento del cronograma aprobado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- cronograma_autorizado_constatacion_fisica_aNo_2024_inmuebles0235093001725287502.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ms/ed



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		776	05	08
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	DGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3881-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3321-M, de 03 de septiembre de 2024, comunicación en la cual me permito disponer la continuidad del Cronograma de constatación física de bienes inmuebles 2024, en acatamiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.

En este contexto, habiendo sido revisado el cronograma por esta Dirección Administrativa y aprobado por el Mgs. Eddy Franko, ex Coordinador General Administrativo Financiero, "*Cronograma de Constatación Física de Bienes Inmuebles 2024*", *DISPONGO su cumplimiento, autorizado, proceder conforme normativa vigente, (...)*". Por tanto, a fin de dar cumplimiento a la disposición, me permito delegar a los servidores Lcd. Patricio Beltran, Ing. Edison Delgado e Ing. Javier Aguirre, se trasladen a la provincia de Manabi - Portoviejo, en la semana del 21 al 25 de Octubre del 2024, con el fin de cumplir con el cronograma en mención semana en la cual deben cumplir las siguientes actividades:

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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3881-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

ms/ed/pb



Firmado electrónicamente por:
**KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA**

***** REAL HOTEL *****
ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS
RUC: 1711467090001
DIRECCION: VIA QUITO 328 Y MARGEN IZQUIE
RDO
ALLURIQUIN - ECUADOR
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE NEGOCIO POP
ULAR

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA ELECTRONICA
*** DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO ***
CA/AUTORIZACION: 21102024011711467090
00120030200000002410000026412

003-020-000000241 (EFECTIVO)
Fecha: 21/10/2024 10:09:05
Usuario: COLIMBA URIBE MARTHA CECILIA

Cliente: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVAN
NI
RUC/CI: 1705987822 TELF:
Direccion: NECOCHEA NR
E-mail: edisonjeovanni@gmail.com
Detalle (1 ITEMS) Valor

1.00 ALIMENTACION	10.00	10.00

SUBTOTAL		10.00
SUBTOTAL 0%		10.00
IVA 5%		0.00
IVA 15%		0.00
TOTAL A CANCELAR		10.00

FACTURA ELECTRONICA, ingrese a:
www.misfacturas.efacturas.net
CI/RUC: '1705987822'
Clave: '1705987822'

FIRMA CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711467090001

FACTURA

No. 003-020-000000241

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401171146709000120030200000002410000026416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 17:34:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401171146709000120030200000002410000026416

ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS

Dirección Matriz: VIA QUITO 328 Y MARGEN DERECHO

Dirección Sucursal: VIA QUITO 328 Y MARGEN DERECHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Identificación 1705987822

Fecha 24/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NECOCHEA NR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008058	008058	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

DIRECCION: NECOCHEA NR
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: COLIMBA URIBE MARTHA CECILIA
EMAIL: edisonjeovanni@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

CEVICHERIA BAR
NEPTUNO
 Mendoza Moreira Rosa Flor

Matriz: Rocafuerte S/N y Pichincha
 Cel: 0994862165
 CHONE - MANABÍ

RUC 1304992868001
 NOTA DE VENTA 001-001-000
Nº 012850
 AUT. SRI 1132267614
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 17-JUNIO-2024

Sr.(es): **Edison DELGADO**
 DIRECCIÓN: **Quito**
 R.U.C./C.I. **1705987822**
 TELÉFONO: **0997994183**
 GUÍA DE REMISIÓN
 FECHA EMISIÓN: **21-10-2024**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	AUMENTACION		\$25.00

FECHA DE CADUCIDAD 17-JUNIO-2025
 TOTAL \$ **25.00**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
 Recibi Conforme

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
 Tiraje 000012301 - 000013500
 Original: Adquirente / Copia: Emisor
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
- RÉGIMEN RIMPE"

VEGA MENDOZA MARIA YESSENIA

ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADOS AL VACIO, CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA

Dirección: Colon S/N y 7 de Agosto
CHONE - MANABI

✓ "Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

S-001-001-000

Nº 000488

R.U.C.: 1312196296001
Aut. SRI: 1132202114

Cliente: Edison Galarza

R.U.C.I.: 1705987822

Fecha:

DIA	MES	AÑO
22	10	2024

Dirección: Quiso

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo de alimentos		10,00

Original: Adquirente - Copia: Emisor

TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	OTROS
DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO

Firma Autorizado: [Firma]
Fecha de Autorización: 08-MAYO-2024

Recibi Conforme

Fecha de Caducidad: 08-MAYO-2025

Tiraje 000401 al 000500

Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1304740358001

FACTURA

No. 001-100-000004218

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401130474035800120011000000042188590679811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2024 19:54:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GARCIA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz: Calle: 5 DE JUNIO Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: 5 DE JUNIO Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Identificación: 1705987822

Fecha: 23/10/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SALM		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Email:	edisonjeovanni@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

COMEDOR LA GORDITA

Alcivar Saltos María Auxiliadora

RUC: 1712185592001

Dirección Matriz: Jaramijó, Manta Rocafuerte s/n y vía Principal

NOTA DE VENTA 001-001

000003656

Núm. Aut.: 1132348084

Día	Mes	Año
23	10	24

Fecha Autorización: 01/Agosto/2024

Sr.(es) FALSON DELGADO

R.U.C./C.I.: 1705987822

Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>alimentación</u>		<u>12.0</u>
	<u>SS</u>		<u>1</u>

Fecha Caducidad: 01/Agosto/2025

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL %

DESCUENTO

VALOR TOTAL \$

12

Imprenta Paz RUC: 1306937291001 de: Paz Mera Jorge Rafael Cod. Aut. 8154 Tiraje: 3.501 al 3.800

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308048881001

FACTURA

No. 001-002-000009334

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401130804888100120010020000093340000933515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 15:11:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CEDEÑO GUERRERO NELLY LOURDES

RESTAURANTE LAS CABAÑAS DE MENDOZA

Dirección Matriz: MANABI / MONTECRISTI / EL COLORADO

Dirección Sucursal: MANABI / MONTECRISTI / EL COLORADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Identificación 1705987822

Fecha 24/10/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	2	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		20.87	0.00	0.00	0.00	20.87

Información Adicional

Email: edisonjeovnni@gmail.com

Catastro: REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00

SUBTOTAL 15%	20.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1304740358001

FACTURA

No. 001-100-000004231

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401130474035800120011000000042315203351913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 22:08:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401130474035800120011000000042315203351913

GARCIA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz: Calle: 5 DE JUNIO Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: 5 DE JUNIO Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Identificación: 1705987822

Fecha: 24/10/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SALM		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Email:	edisonjeovanni@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA **NOTA DE VENTA**
ALAN RESTAURANT S-002-001

Dirección: del establecimiento **Nº 007866**
 Serie 2: Tosagua - Chone km. 1 s/n
 TOSAGUA - MANABI RUC: 1303810095001
 Autoriz. SRI: 1132386445

Sr. (es): EDISON DELGADO

Dirección: QUITO

RUC / C: 1705187822 FECHA: 25 / 25 / 10 2024

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	VI/Venta
1	Alimentación		10€

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

Original: Cliente / Copia: Emisor

TOTALS 10€

“CONTRIBUYENTE
 NEGOCIO POPULAR
 - RÉGIMEN RIMPE”

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. 1167 fecha de Autorización 23 / Agosto / 2024 / del 007501 al 008500 / Caduca: 23 / Agosto / 2025

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

Número de Autorización:

2510202401130360194000120060010000079744064232419

Fecha y hora de Autorización:

25/10/2024 09:52:27

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2510202401130360194000120060010000079744064232419

Razón Social: Edison Delgado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/10/2024

RUC/CI: 1705987822

Teléfono: 0997994188

Correo:

edison.delgado@inclusion.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S009	4.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.44	\$0.00	\$121.76

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE
Número de habitación: 10

Subtotal Sin Impuestos:	\$121.76
Subtotal 15%:	\$121.76
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$18.26
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$140.02

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$140.02 0 días

Términos y condiciones y/o formas de pago



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 18963

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-10-21 Hora 05:00 Hasta 2024-10-25 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-16

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-3913-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONAL 4

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178 **Marca / Modelo** RODEO V6

Color PLOMO **Número Matrícula** 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-16 15:39

