Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 986 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	55,50
IVA:	0,00
Sub Total:	55,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	55,50

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA: POR VIAJE A MACHALA - EL ORO - CUENCA, CAPACITA SOBRE LA NORMA TECNICA DE GESIION DE DENUNCIAS ADMINSITRATIVA Y NORMAS TECNICAS DE SUPERVISION DE PUNTOS DE PAGO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ 7, DEL 22 AL

Cuenta Monetaria No.: 4002857883

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	12/03/2019	55,50	0.00
			Sub - Total	**55,50**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 55,50

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

27/03 Alvarez

18 fojas

022

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	03	2019	986	956

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	501

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1718057738 GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA		

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	55.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**55.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**55.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**55.50**

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA: POR VIAJE A MACHALA - EL ORO - CUENCA, CAPACITA SOBRE LA NORMA TECNICA DE GESIION DE DENUNCIAS ADMINSITRATIVA Y NORMAS TECNICAS DE SUPERVISION DE PUNTOS DE PAGO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ 7, DEL 22 AL 23-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARCO TARANGO

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	03	2019	986	956	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	501

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718057738	GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA							

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		06	03	2019	956	956	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	501

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718057738	GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA			

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	55.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**55.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**55.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**55.50**

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA, VIAJE A MACHALA EL ORO CUENCA, CAPACITA SOBRE LA NORMA TECNICA DE GESIION DE DENUNCIAS ADMINSITRATIVA Y NORMAS TECNICAS DE SUPERVISION DE PUNTOS DE PAGO ALOS FUNCIONARIOS DE LA CZ 7, DEL 22 AL 23-02-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 06/03/2019	AYg Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **162**

Cédula No.	**1718057738**				*Cargo:*	TECNICO DE CENTRO DE	
Funcionario	GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA				*Nivel:*	SPA4	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	22/02/2019	07h00	***Retorno:***	23/02/2019	22h30	***Ciudad:***	Machala-El Oro-Cuenca

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***80,00***

0

Residencia **NO** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	20,00
			ALIMENTACION	11,50
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**31,50**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	56,00	31,50
Valor sin Justificar		*30%*	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario				55,50
Saldo a favor de MIES				**0,00**
b) Total por reembolso de gastos				**0,00**
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**55,50**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 01 MAR 2019

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)
MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M	21/02/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Carolina Susana Guato Tenepaguay	SPA4
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Machala-El Oro-Cuenca	Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22 de febrero de 2019	07:00	23 de febrero de 2019	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Guato Tenepaguay Carolina Susana –Maria Daniela Lucio Paredes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia de El Oro, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos de pago.

Capacitar sobre la Norma Técnicas de Gestión de Denuncias Administrativas y Norma Técnica de Supervisión Puntos de Pago a los funcionarios de la Coordinación Zonal 7.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito -Tababela	22-02-2019	07:00	22-02-2019	09:00
Aérea	Tame	Tababela – Santa Rosa	22-02-2019	10:00	22-02-2019	11:10
Terrestre	Público	Santa Rosa - Machala	22-02-2019	12:00	22-02-2019	12:30
Terrestre	Público	Machala - Cuenca	23-02-2019	14:30	23-02-2019	19:30
Aérea	Tame	Cuenca - Tababela	23-02-2019	20:35	23-02-2019	21:30
Terrestre	Público	Tababela - Quito	23-02-2019	21:30	23-02-2019	22:30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BanEcuador	Ahorros	400285788-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Srta. Carolina Guato TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	Ing. Lenin Proaño DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M	26/Febrero/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Carolina Susana Guato Tenepaguay	SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MACHALA- EL ORO-CUENCA	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Carolina Susana Guato Tenepaguay – María Daniela Lucio Paredes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Viernes, 22 de febrero del 2019

07:00 Salida desde la ciudad de Quito con destino a Tababela.
09:00 Llegada al aeropuerto internacional Mariscal Sucre.
10:00 Salida de la ciudad de Quito
11:10 Llegada a la ciudad de Santa Rosa
12:00 Traslado de la ciudad de Santa Rosa a Machala
12:30 Llegada a la ciudad de Machala
13:00 Almuerzo
14:00 Supervisión a los puntos pago del centro de la ciudad de Machala.
17:00 Traslado a Distrito Machala
17:30 Reunión con representantes corresponsal no bancarios.
18:00 Fin de actividades.

Sábado, 23 de febrero del 2019

07:00 Desayuno.
07:30 Traslado Distrito Machala
08:10 Llegada Distrito
08:20 Inicio de capacitación (Normas Técnicas de Denuncias Administrativas- Normas Técnicas de Supervisión Puntos de Pago.
13:00 Fin de capacitación
13:20 Traslado Terminal terrestre Machala
14:30 Traslado Machala – Cuenca
19:30 Llegada terminal terrestre Cuenca
20:00 Traslado aeropuerto Mariscal La Mar.
20:35 Salida desde la cuidad de Cuenca con destino a Tababela.
21:30 Llegada a Tababela.
22:30 Traslado y llegada Quito

PRODUCTOS:

- Supervisión de Punto de Pago en Machala a los corresponsales no bancarios.
- Se realizó la capacitación correspondiente a las Normas Técnicas de Denuncias Administrativas y

016

Norma Técnica de Supervisión Puntos de Pago.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-02-2019	000022502	Hospedaje 1 día	20,00
22-02-2019	000159059	Alimentación	11,50
		SUMAN:	**USD$ 31,50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/02/2019	23/02/2019
HORA hh:mm	07:00	22:30

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito -Tababela	22-02-2019	07:00	22-02-2019	09:00
Aérea	Tame	Tababela – Santa Rosa	22-02-2019	10:00	22-02-2019	11:10
Terrestre	Público	Santa Rosa - Machala	22-02-2019	12:00	22-02-2019	12:30
Terrestre	Público	Machala - Cuenca	23-02-2019	14:30	23-02-2019	19:30
Aérea	Tame	Cuenca -Tababela	23-02-2019	20:35	23-02-2019	21:30
Terrestre	Público	Tababela - Quito	23-02-2019	21:30	23-02-2019	22:30

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

NOMBRE: Carolina Susana Guato Tenepaguay
CARGO: SPA4

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

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. Lenin Proaño **CARGO:** Director De Control de Operaciones	**NOMBRE:** Econ. Carolina Villalba **CARGO:** Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

CÉSAR FABRICIO CHALÉN GONZÁLEZ

Avenida Hostal

MATRIZ: PÁEZ S/N E/. KLÉBER FRANCO Y MARCEL LANIADO. ESTAB. 005: COLÓN S/N Y 25 DE JUNIO
Cel.: 0989167149 • MACHALA - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I.: 1124325279

RUC.: 0703075671001

FACTURA

SERIE: 005-001- 000022502

Lugar	Día	Mes	Año
Machala	22	02	19

Cliente: Cardina Susana Guato Terepaguay
RUC ó C.I.: 1718057773-8
Dirección: Quito.
Habitación Nº 403 Fecha de Entrada 22-02-19
Costo Hab. US$: 20,00 Fecha de Salida 23-02-19

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1) HOSPEDAJE		17,86
	2) TELÉFONO		
	3) GARAJE		
	4) CAFETERÍA		
	5) FAX		
	6) OTROS		

Efectivo	TOTAL GRAVADO IVA 0%	
Tarj. Créd.	TOTAL GRAVADO IVA 12%	
Ch. Nº	SUB-TOTAL	17,86
Cta. Nº	IMPORTE IVA 12%	2,14
Bco.	SERVICIO %	
US $	TOTAL A COBRAR US $	20,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Son: _____ Dólares

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2937-931 • R.U.C. 0791712807001
Autoriz.: 2247 • 2 Blocks de Facturas del 000022.501 al 000022.700-200x2

Original: CLIENTE Fecha de autorización: 19 de febrero 2019
Copia celeste: EMISOR Válido para su emisión hasta: 19 de febrero 2020

014

MACHALA CANGREJADA D'MARY

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/. Séptima y Sexta Oeste

Telf.: **2961-468** ** Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000159059

AUT. SRI. 1124297417

CLIENTE: GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA FECHA 22/2/2019

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1718057738 LUGAR: Machala TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CEVICHE MIXTO .	8.93	8.93
2	NARANJADA (VASO) .	0.67	1.34

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

SON: ONCE CON 40/100

SUBTOTAL $	10.27
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	1.23
VALOR TOTAL $	11.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • Ruc. 0791700132001 - Aut. 1952 • 3000 Facturas del 158.801 al 161.800 • Fecha Autorización 13-Febrero-2019 • Caduca 13-FEBRERO-2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8

Sr. Mgs. Francisco German Escobar Montenegro
Coordinador Zonal 3

Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
Coordinador Zonal 4

Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yánez
Coordinadora Zonal 2

Srta. Lcda. Rocio Granda Ochoa
Coordinadora Zonal 7

Sra. Lcda. Silvana Jacqueline Haro Ruíz
Coordinadora Zonal 9

Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5

Sra. Mgs. María Lorena Guillen Gaibor
Coordinadora Zonal 6

Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

ASUNTO: Normas Técnicas de Denuncias Administrativas y de Supervisión de Puntos de Pago - Cronograma de Capacitación en territorio

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Ministerial se expide la *"Norma Técnica de la Modalidad Acompañamiento Familiar para los Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable";* "Norma Técnica de Denuncias Administrativas por el no Cobro de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social*" y "*Norma Técnica de Supervisión de Puntos de Pago de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social".

En este contexto, las Subsecretaría de de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones y la Subsecretaría de Familia, han programado realizar jornadas de capacitación a los equipos técnicos que operativizan y/o supervisan los procesos, para lo cual solicito disponer a sus equipos de forma obligatoria e indelegable su participación conforme cronograma adjunto.

A continuación se detalle el personal que debe asistir conforme los niveles de participación a nivel territorial:

- Acompañamiento Familiar: **Responsable Zonal, Coordinadores UTS, Supervisores de Acompañamiento Familiar, Técnico de Acompañamiento Familiar,** con una duración de 4 horas de forma consecutivas.
- Control de Operaciones -SANCCO: **Responsables Zonales, Coordinadores Zonales, Operadores de**

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

Balcones de Servicios, Delegado Administrativo para la supervisión por Distrito, con una duración de 6 horas consecutivas.Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Anexos:
- acuerdo-062-de-24-de-enero-del-2019-1-15.pdf
- acuerdo-062-de-24-de-enero-del-2019-16-31.pdf
- acuerdo-063-de-24-de-enero-del-2019-1-10.pdf
- acuerdo-063-de-24-de-enero-del-2019-11-20.pdf
- acuerdo 068 de 29 de enero del 2019 acompañamiento familair
- cronograma_detallado_por_zona_sancco_y_familia_11022019.xls

Copia:

Sr. Psic. Adans Robinson Bermeo Merchan
Director Distrital Gualaceo

Sra. Abg. Amanda Guadalupe Arboleda Rodriguez
Directora Distrital Guayas - 1

Sra. Ing. Ana Verónica Conforme Franco
Directora Distrital Portoviejo

Srta. Ing. Angélica Lagerloff Loor Cornejo
Directora Distrital Chone

Srta. Mgs. Bertha Betsabe Vélez Vélez
Directora Distrital Quito Sur

Sra. Dra. Carmen Del Rocio Arias Guanin
Directora Distrital Rumiñahui

Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo
Director Distrital de San Lorenzo

Sr. Mgs. Diego Hernán Borja Escobar
Director Distrital Guaranda

Ing. Digna Patricia Barba Carrasco
Directora Distrital Latacunga, Encargada

Sra. Doris Alexandra Duque Villavicencio
Directora Distrital Calvas

Sra. Soc. Elba Del Carmen Gamez Barahona
Directora Distrital Quito Centro

Sra. Lcda. Elena Beatriz Larrea Jarrín
Directora Distrital Ibarra

Sra. Lcda. Ingrid Johanna Ortiz Ortega
Directora Distrital del Empalme

Sr. Mgs. Ivan Vicente Rivadeneira Valarezo
Director Distrital de Piñas

Sr. Lcdo. Jaime Vladimir Velasco Barba
Director Distrital Tulcán

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

Sr. Soc. Jandry Bolivar Vilela Rey
Director Distrital de Machala

Srta. Mgs. Karina del Rocío Vera Tomalá
Directora Distrital Salinas

Sra. Ing. Leida Elizabeth Chacón Pico
Directora Distrital de Manta

Sra. Mgs. Lissetty Cecibell Carrión Auria
Directora Distrital Quevedo

Lcd. Luis Alberto Moreta Silva
Director Distrital Santo Domingo de los Tsachilas, Encargado

Sra. Lcda. Lupe Martha Ruiz Chavez
Directora Distrital Riobamba

María de Lourdes Quishpe Pazmiño
Directora Distrital Quito Norte

Srta. Lcda. María José Salvador Cabello
Director Distrital

Maria Juliana Daza Mendoza
Directora Distrital Jama, Encargada

Srta. Mgs. Mariana Paola Quiroga Toapanta
Directora Distrital San Cristobal

Sra. Martha Eulalia Neira
Directora Distrital Azogues, Encargada

Sra. Ing. Martha Leonisa Estupiñán Montaño
Directora Distrital Esmeraldas, Encargada

Sra. Psic. Maryuri Pilar Bustamante Huilcapi
Directora Distrital Babahoyo

Srta. Lcda. Nila Shuarita Ankuasha Shacay
Directora Distrital Morona, Encargada

Sr. Dr. Olguer Fabricio Velastegui Naranjo
Director Distrital Ambato

Sra. Lcda. Piedad Del Rocío Fernández Veintimilla
Directora Distrital Zamora

Sr. Roberto Bolívar López Fuertes
Director Distrital Tena

Rolando Rodrigo Morales Hidalgo
Director Distrital Puyo

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

Sr. Ing. Lenin Leonardo Proaño León
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Daniel Bernardo Vasconez Moscoso
Director Distrital Guayas - 3

Teresita del Pilar Cabrera Salazar
Directora Distrital Cuenca

Sra. Ing. Ximena Del Carmen Pozo Mites

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

010

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

Director Distrital Lago Agrio , Encargada

Sra. Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
Directora de Acompañamiento Familiar

Srta. Ing. Jeny Magdalena Pisango Villavicencio
Servidor Público 7

Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba
Analista de Control de Operaciones 3

Sr. Econ. Edwin Enrique Feijoo Roman
Director Distrital Guayas - 2

Sr. Mgs. Alex Mauricio Núñez Mejía
Director Distrital Orellana

Sra. Ing. Nirvana Natali Quishpe Pauta
Directora Distrital Loja

Sra. Lcda. Vanessa Maribel Jalka Macias
Directora Distrital Salitre

Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

gv/jp/db/lp/av

Firmado electrónicamente por:
MARCO ANTONIO CAZCO CAZCO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

009

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

PARA: Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba
Analista de Control de Operaciones 3

Srta. Ing. Jeny Magdalena Pisango Villavicencio
Servidor Público 7

Sr. Ing. Henry Francisco Cevallos Calucho
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

Sra. Ing. Gabriela Natalia Velasco Calvopiña
Analista de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

Sr. Lcdo. Cristian Iván Amores Carrillo
Analista Junior de Control y Seguimiento en Territorio

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

Christian Roberto Quiroz Chiriboga
Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 1

Sr. Wilson Edwin Rodríguez Páramo
Servidor Público 1

Srta. Ing. Carolina Susana Guato Tenepaguay
Tecnico Operador Información

Sra. Lcda. Amanda Karolina Álvarez Castillo
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

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

Gabriela Fernanda Moreno Aguilar
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Angelica Maria Molina MuÑoz
Servidor Público de Apoyo 3

008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

ASUNTO: Delegación para participar como Capacitadores de las Normativas de Gestión de Denuncias Administrativas y Supervisión Puntos de Pago

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M , mediante el cual el Ing. Marco Antonio Cazco Cazco - Viceministro de Inclusión Económica dispone ***"Realizar jornadas de capacitación a los equipos técnicos que operativizan y/o supervisan los procesos, para lo cual solicito disponer a sus equipos de forma obligatoria e indelegable su participación".***

Al respecto delego a ustedes para ejecutar la capacitación sobre las Normas Técnicas:
- Denuncias Administrativas por el no Cobro de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social
- Supervisión de Puntos de Pago de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Considerando que las comisiones de servicios institucionales se llevarán a cabo los días 15, 16, 22 y 23 de febrero del año en curso; cumpliendo con su participación conforme al cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

db

Firmado electrónicamente por:
LENIN LEONARDO PROANO LEON

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0076-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Autorización de adquisición de pasajes aéreos y asignación de vehículos

En referencia al Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M , mediante el cual el Ing. Marco Antonio Cazco Cazco - Viceministro de Inclusión Económica dispone ***"Realizar jornadas de capacitación a los equipos técnicos que operativizan y/o supervisan los procesos, para lo cual solicito disponer a sus equipos de forma obligatoria e indelegable su participación".***

Al respecto la Dirección de Control de Operaciones ejecutará las capacitaciones sobre las Normas Técnicas:

- Denuncias Administrativas por el no Cobro de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social
- Supervisión de Puntos de Pago de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Para dar cumplimiento a lo expuesto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda se proceda con la adquisición de pasajes aéreos y de igual manera con la asignación de vehículos para el personal que participará en dichas capacitaciones de conformidad con el cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Referencias:
- MIES-VIE-2019-0022-M

Anexos:
- movilización_1_(autoguardado).xls

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Firmado electrónicamente por:
LENIN
LEONARDO
PROANO LEON

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-02-18 13:10:47 (GMT-5)

Generado por: Lenin Leonardo Proaño León

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-DCO-2019-0076-M	**Doc. Referencia:**	MIES-VIE-2019-0022-M
De:	Sr. Ing. Lenin Leonardo Proaño León, Director de Control de Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de adquisición de pasajes aéreos y asignación de vehículos	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-02-14 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-02-14 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-14 15:46:40 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora según su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-02-14 15:45:46 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes y vehículos. Autorizado Gracias
Dirección de Control de Operaciones	Lenin Leonardo Proaño León (MIES)	2019-02-14 15:39:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Control de Operaciones	Lenin Leonardo Proaño León (MIES)	2019-02-14 15:39:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Control de Operaciones	Lenin Leonardo Proaño León (MIES)	2019-02-14 15:39:32 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Autorización de adquisición de pasajes aéreos y asignación de vehículos

* Documento generado por Quipux

005

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CAROLINA SUSANA GUATO TENEPAGUAY				
Cédula de identidad:	1718057738		**Fecha de requerimiento:**	18/02/2019	
Cargo:	TECNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN		**Dirección:**	DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito – Santa Rosa	**Fecha:**	22/02/2019	**Hora:**	10:00
Retorno:	Cuenca - Quito	**Fecha:**	23/02/2019	**Hora:**	20:35
N° de Documento		MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M			**Anexo** **Si (X) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Carolina Guato
CI: 1718057738
Cargo: SPA4

Autorizado jefe inmediato
Lenin Proaño
CI: 1715128334
Cargo: Director de Control de Operaciones

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones:

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

18 FEB 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: MES
Fecha: Hora: 16h

ETKT2692134928451C1
FECHA/DATE: 22FEB

VUELO/FLIGHT 0161

GUATOTENEPAGUAY/CARO
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: 9D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 8

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 20 FEB 2019 HORA: 10:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

tame

Boarding pass
Pase a bordo

1562033

6921349284530

Passenger Name/Nombre del pasajero
GUATOTENEPAGUAY/CAR

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ176
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

003

Abogado. Favor proceder conforme corresponda

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0076-A-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Autorización de pago comisión de servicios fin de semana

En referencia al Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M , mediante el cual el Ing. Marco Antonio Cazco Cazco - Viceministro de Inclusión Económica dispone ***"Realizar jornadas de capacitación a los equipos técnicos que operativizan y/o supervisan los procesos, para lo cual solicito disponer a sus equipos de forma obligatoria e indelegable su participación".***

Al respecto la Dirección de Control de Operaciones ejecutará las capacitaciones sobre las Normas Técnicas:

- Denuncias Administrativas por el no Cobro de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social
- Supervisión de Puntos de Pago de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Para dar cumplimiento a lo expuesto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda proceder con el pago de comisión de servicios para fin de semana del personal que participará en dichas capacitaciones de conformidad con el cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Referencias:
- MIES-VIE-2019-0022-M

Anexos:
- movilización_1_(autoguardado).xls

20 FEB. 2019
11:50

21 FEB. 2019
Hora: 08:30.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN

Sede coordinación Zonal	Movilización	SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		Lugar de Capacitación
ESMERALDAS	Vehículo	**(16 de Febrero)** Amanda Alvarez Danuela Lucioparedes	**SALIDA:** 15/02/2019 **RETORNO:** 16/02/2019	ESMERALDAS
LAGO AGRIO	Vehículo	**(23 de Febrero)** Wilson Rodriguez Christian Quiroz	**SALIDA:** 22/02/2019 **RETORNO:** 23/02/2019	LAGO AGRIO
AMBATO	Vehículo	**(23 de Febrero)** Soraya Sevilla Marcela Vera	**SALIDA:** 23/02/2019 **RETORNO:** 23/02/2019	AMBATO
MANTA	Avión	**(16 de Febrero)** Natalia Velasco Marcela Vera	**SALIDA:** 15/02/2019 (19:40) **RETORNO:** 16/02/2019 (21:10)	MANTA
SANTO DOMINGO	Vehículo	**(23 de Febrero)** Amanda Alvarez Gabriela Moreno	**SALIDA:** 23/02/2019 **RETORNO:** 23/02/2019	SANTO DOMINGO
GUAYAQUIL	Avión	**(16 de Febrero)** Angelica Molina Francisco Cevallos Carolina Guato David Berrú	**SALIDA:** 15/02/2019 (18:30)16/02/2019 (06:30) **RETORNO:** 16/02/2019 (18:30)	GUAYAQUIL: Carolina Guato y David Berrú BABAHOYO:Angelica Molina y Francisco Cevallos
CUENCA	Avión	**(16 de Febrero)** Soraya Sevilla Karina Encalada	**SALIDA:** 15/02/2019 (19:00) **RETORNO:** 16/02/2019 (20:35)	CUENCA
MACAS	Vehículo	**(23 de Febrero)** Henry Cevallos	**SALIDA:** 22/02/2019 **RETORNO:** 23/02/2019	MACAS
LOJA	Avión	**(16 de Febrero)** Wilson Rodriguez Cristian Amores	**SALIDA:** 16/02/2019 (05:40) **RETORNO:** 16/02/2019 (17:00)	LOJA
SANTA ROSA	Avión	**(23 de Febrero)** Carolina Guato Daniela Lucioparedes	**SALIDA:** 22/02/2019 (10:00) **RETORNO:** 23/02/2019 (20:35)	MACHALA

002

7-162 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	162	22	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$8,085.13

TOTAL PRESUPUESTARIO **$8,085.13**

TOTAL

SON: OCHO MIL OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. LENIN PROAÑO LEON - DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES, ACTUALIZACÓN DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO MIES-SANNCO-DCO-2019-0095-M DE 22 DE FEBRERO 2019, ACTIVIDAD QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PAPP 21019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF CP Nro. 133.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 25/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero