



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



026

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2903 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 194,75
IVA: 0,00
Sub Total: 194,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 194,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5494433000

ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO: POR VIAJE A MANABÍ,
ACOMPANAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL
SISTEMA DE FORMACIÓN EN EPS, DEL 15 AL 18-04-2018. CONTROL
PREVIO XE-RZ-NG.

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	25/06/2018	194,75	0,00
Sub - Total				194,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 194,75



26/26 fly

25 fojos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

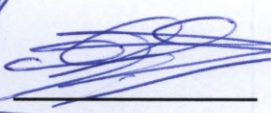
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 06 2018	2903	2860
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1578	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0704482280 ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	194.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										194.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										194.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										194.75

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO: POR VIAJE A MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE FORMACIÓN EN EPS, DEL 15 AL 18-04-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MANABÍ, DANGO

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	019 06 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2903	2860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M		1578		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO					

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		018 06 2018	2860	2860	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1578	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0704482280 ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	194.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										194.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										194.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										194.75

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO.- POR VIAJE A MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE FORMACIÓN EN EPS, DEL 15 AL 18-04-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 92

DATOS GENERALES

Cédula No.	0704482280	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO	Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	15/04/2018 06H00	Retorno:	18/04/2018 23H30
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	0 DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE		

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	91,00
		ALIMENTACION	31,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	122,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	122,75
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			194,75
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			194,75 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 368 EL VALOR TOTAL NO ESTA LEGIBLE.
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 295, 1536, 334, 1190 NO HAY CALCULO DEL IVA.
3	
4	
5	
6	

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.

Elaborado por,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de junio del 2018

18/06/2018
shao

cur 2860

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

15 JUN 2018

SECRETARIA FINANCIERA MIES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DCS-2018-HMRC-005

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12-abril-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Héctor Marcelo Román Castillo

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
Manta - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15-04-2018

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18-04-2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcelo Román y Santiago Velarde

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Avanzada de preparativos, acompañamiento y cobertura del evento de Lanzamiento del sistema de formación en EPS "Más Solidaridad, Más Desarrollo" en Manta provincia de Manabí con presencia de autoridades locales, locales, del señor Viceministro Marco Cazco, la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero y Vicepresidenta. Rueda de prensa del consejo sectorial en Esmeraldas y Recorrido de diferentes servicios en las provincias de Esmeraldas y Manabí.

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 - Tababela	15-04-2018	06:00	15-04-2018	07:00
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	15-04-2018	08:20	15-04-2018	09:20
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Manta	15-04-2018	10:00	15-04-2018	14:00
Terrestre	Institucional	Manta - Tonsupa	16-04-2018	16:00	16-04-2018	23:00
Terrestre	Institucional	Tonsupa-Esmeraldas	17-04-2018	07:00	17-04-2018	08:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - San Clemente	17-04-2018	16:00	17-04-2018	22:00
Terrestre	Institucional	San Clemente- Manta	18-04-2018	06:00	18-04-2018	07:00
Terrestre	Institucional	Manta - Guayaquil	18-04-2018	16:00	18-04-2018	20:00
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	18-04-2018	21:30	18-04-2018	22:30
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	18-04-2018	22:30	18-04-2018	23:30

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: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHOROS

No. DE CUENTA: 5494433000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Héctor Marcelo Román Castillo
Asistente de comunicación

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

María Laura Ávila
Directora de Comunicación Social

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dra. Leonor Cobo
Coordinadora Administrativa Financiero

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
Secretaría
Fecha: 15 JUN 2018 Hora: 11:30
Firma: Snobell Trámite: 3038

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 31 MAY 2018 Hora: 16:30
Firma: Snobell Trámite: 2786

M. C. H
30/05/2018
16:34
20h
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 30 MAY 2018 Hora: 10:54



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0141-M ✓

Quito, D.M., 13 de abril de 2018 ✓

PARA: Sr. Ing. Santiago Fabián Velarde Guayaquil
Servidor Público 5

Sr. Ing. Héctor Marcelo Román Castillo ✓
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE MANABÍ ✓

Me permito comunicar a ustedes, que deben viajar a la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, los días: domingo 15, lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de abril del 2018 de avanzada y apoyo logístico para el evento de la Minga y firma de convenio en proyecto habitacional San Alejo-Portoviejo, conversatorio: Inclusión económica, corresponsabilidad y garantía de derechos y del evento de lanzamiento del "Sistema Integral de Fortalecimiento, Formación y Asistencia Técnica EPS".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

mn

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0140-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2018

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar a usted, se sirva autorizar para que los servidores Santiago Velarde y Marcelo Román de la Dirección de Comunicación Social, viajen a la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, los días: domingo 15, lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de abril del 2018.

Este pedido, se requiere en razón que tienen que realizar tomas fotográficas, video, avanzada y apoyo logístico para el evento de la Minga y firma de convenios en proyecto habitacional San Alejo-Portoviejo, conversatorio: Inclusión económica, corresponsabilidad y garantía de derechos y del evento de lanzamiento del "Sistema Integral de Fortalecimiento, Formación y Asistencia Técnica EPS", misma que participará la señora Ministra

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

María Laura Avila Barreda

Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

mn

Zuley Jara
Fecha: 13 ABR 2018 Hora: 16:59

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FECHA:	13 ABR 2018	HORA: 16:42
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
RECIBIDO POR: <i>Araceli</i>		



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-04-23 13:56:28 (GMT-5)

Generado por: Héctor Marcelo Román Castillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2018-0140-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. María Laura Avila Barreda, Directora de Comunicación Social, 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	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-04-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-04-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	María Laura Avila Barreda (MIES)	2018-04-23 10:21:03 (GMT-5)	Archivar		10	EN CONOCIMIENTO. SE INFORMÓ A SANTIAGO VELARDE Y A MARCELO ROMÁN. DOCUMENTO PARA ARCHIVO
Dirección de Comunicación Social	María Laura Avila Barreda (MIES)	2018-04-23 10:20:05 (GMT-5)	Informar	Santiago Fabián Velarde Guayaquil (MIES)	10	PARA CONOCIMIENTO. ESTE DOCUMENTO LE SIRVE PARA QUE ADJUNTE EN EL TRÁMITE DE LOS VIÁTICOS
Dirección de Comunicación Social	María Laura Avila Barreda (MIES)	2018-04-23 10:19:36 (GMT-5)	Informar	Héctor Marcelo Román Castillo (MIES)	10	PARA CONOCIMIENTO. ESTE DOCUMENTO LE SIRVE PARA QUE ADJUNTE EN EL TRÁMITE DE LOS VIÁTICOS
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-04-16 08:51:02 (GMT-5)	Reasignar	María Laura Avila Barreda (MIES)	3	Estimada Directora: La solicitud se encuentra autorizada, favor realizar las gestiones pertinentes para el pago de viáticos conforme normativa legal vigente. Gracias
Dirección de Comunicación Social	María Laura Avila Barreda (MIES)	2018-04-13 16:25:46 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	María Laura Avila Barreda (MIES)	2018-04-13 16:25:21 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	AUTORIZACIÓN

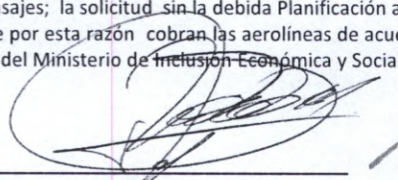


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

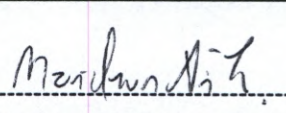
DATOS DEL SOLICITANTE

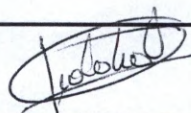
Nombres y Apellidos:	Héctor Marcelo Román Castillo		
Cédula de identidad:	0704482280	Fecha de requerimiento:	12/04/2018
Cargo:	Asistente de Comunicación	Dirección:	Dirección de Comunicación
RUTA		Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	15/04/2018
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	18/04/2018
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0141-M		Anexo Si (x) No ()

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


Firma del Requirente

Nombre: Héctor Marcelo Román C.
CC: 0704482280
Cargo: Asistente de Comunicación


Autorizado jefe inmediato
Nombre: María Laura Ávila
CC: 1709328056
Cargo: Directora de Comunicación


Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativo
Financiero

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.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DCS-2018-HMRC-005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20 de abril del 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Héctor Marcelo Román Castillo

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta - Manabí

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

Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marcelo Román y Santiago Velarde.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15 de abril de 2018

06:00 - 14:00 Salida de Quito hacia Guayaquil y posterior traslado en vehículo institucional a la ciudad de Manta para realizar la avanzada de preparativos, acompañamiento y cobertura del evento de Lanzamiento del sistema de formación en EPS "Más Solidaridad, Más Desarrollo" en Manta provincia de Manabí con presencia de autoridades locales, locales, del señor Viceministro Marco Cazco, la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero y Vicepresidenta. Rueda de prensa del consejo sectorial en Esmeraldas y Recorrido de diferentes servicios en las provincias de Esmeraldas y Manabí.

14:00 - 23:30 Reunión con equipo distrital y zonal, proveedores, equipo de vicepresidencia, CONAFIPS y señor viceministro para los preparativos del evento.

16 de abril de 2018

07:00 - 16:00 Acompañamiento y cobertura al señor viceministro y señora Ministra en agenda de medios, y visita a varios servicios del Mies en la provincia.

16:00 - 23:00 Traslado hacia la provincia de Esmeraldas para realizar la avanzada de preparativos, acompañamiento y cobertura de la rueda de prensa y recorrido de servicios.

17 de abril de 2018

07:00 - 08:00 Traslado hacia las instalaciones del ECU911 de la ciudad de esmeraldas para realizar la avanzada de preparativos, acompañamiento y cobertura de la rueda de prensa del sector social.

08:00 - 16:00 Acompañamiento y cobertura al señor viceministro y señora Ministra de la rueda de prensa del sector social, y visita a varios servicios del Mies en la provincia.

16:00 - 22:00 Traslado hacia la provincia de Manabí para realizar la avanzada de preparativos, acompañamiento y cobertura del evento de Lanzamiento del sistema de formación en EPS "Más Solidaridad, Más Desarrollo".

18 de abril de 2018

06:00 - 07:00 Traslado hacia la plaza cívica de Manta para realizar avanzada de preparativos y acompañamiento y cobertura del evento de Lanzamiento del sistema de formación en EPS "Más Solidaridad, Más Desarrollo".

08:00 - 16:00 Acompañamiento y cobertura del evento de Lanzamiento del sistema de formación en EPS "Más Solidaridad, Más Desarrollo" en Manta provincia de Manabí con presencia de autoridades locales, locales, del señor Viceministro Marco Cazco, la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero y Vicepresidenta y recorrido de distintos servicios en la provincia.

16:00 - 20:00 Traslado a la ciudad de Guayaquil para retornar a Quito.

21:30 - 23:30 Retorno a Quito.

PRODUCTOS:

- Eventos planificados.
- Acompañamiento y cobertura en recorrido de servicios Mies.
- Acompañamiento y cobertura en rueda de prensa del sector social.
- Acompañamiento y cobertura del evento.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
-------	----------------	----------	-----------------

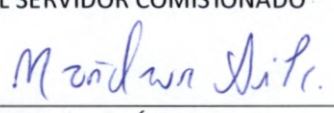
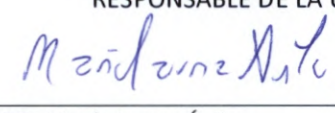
15/04/2018	0002412	HOSPEDAJE	39,20 ✓
15/04/2018	000000368	ALIMENTACIÓN	22,40 ✓
15/04/2018	0020847	ALIMENTACIÓN	5,00 ✓ 015
16/04/2018	0000002955	ALIMENTACIÓN	19,50 ✓
16/04/2018	0001536	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
16/04/2018	000000579	ALIMENTACIÓN	13,50 ✓
17/04/2018	000002705	HOSPEDAJE	16,80 ✓
17/04/2018	0000334	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
17/04/2018	0001924	ALIMENTACIÓN	13,25 ✓
17/04/2018	0001190	ALIMENTACIÓN	4,50 ✓
17/04/2018	0005832	HOSPEDAJE	35,00 ✓
SUMAN:			USD\$ 189,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/04/2018 ✓	18/04/2018 ✓	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	06:00 ✓	23:30 ✓	

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 – Tababela ✓	15-04-2018 ✓	06:00	15-04-2018	07:00	
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil ✓	15-04-2018	08:20	15-04-2018	09:20	
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Manta ✓	15-04-2018	10:00	15-04-2018	14:00	
Terrestre	Institucional	Manta - Tonsupa ✓	16-04-2018	16:00	16-04-2018	23:00	
Terrestre	Institucional	Tonsupa-Esmeraldas ✓	17-04-2018	07:00	17-04-2018	08:00	
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - San Clemente ✓	17-04-2018	16:00	17-04-2018	22:00	
Terrestre	Institucional	San Clemente-Manta ✓	18-04-2018	06:00	18-04-2018	07:00	
Terrestre	Institucional	Manta - Guayaquil ✓	18-04-2018	16:00	18-04-2018	20:00	
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela ✓	18-04-2018	21:30	18-04-2018	22:30	
Terrestre	Institucional	Tababela – Quito ✓	18-04-2018	22:30	18-04-2018 ✓	23:30 ✓	

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	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Héctor Marcelo Román Castillo CARGO: Servidor público 1	

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: María Laura Ávila CARGO: Directora de Comunicación	NOMBRE: María Laura Ávila CARGO: Directora de Comunicación

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ROMAN/HECTOR

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL 014

VUELO
EQ0195

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
15APR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:30

ASIENTO
7F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
10

HORA DE SALIDA
08:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134544977

RESERV.
MCW9J

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 23 ABR 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: Tania Bueno.	
ORIGINAL	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

013

ETKT2692134544977C2

FECHA/DATE: 18APR

VUELO/FLIGHT **0320**

ROMAN/HECTOR

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 16

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 23 ABR 2018		HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: Tania Baez		X	

RESTAURANTE PARRILLADAS "TORASO"
COBOS SALAZAR MARCELO FABIAN


R.U.C. 1705303228001

Dirección: Av. 23 s/n y Flavio Reyes

Cel.: 0992271633

marcelo.cobos@hotmail.com

Manta - Ecuador

FACTURA

SERIE 003 - 001-

000000368

Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.L. N°. 1122561755

Fecha de Autorización: 06-04-2018

Cliente:

Manuel Bonan

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

2204482280

Fecha Emisión:

15/4/2018

Dirección:

Dpto

Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo	20,00	20,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjetas de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

Recibí Conforme

Impresión U-n-o de Carlos Edmundo Peñaherrera León
 R.U.C. 1304755521001 AUT. 1974 Telf. 2621875 - Manta
 600 X 2 - (301 a 900)
 Valido para su emisión hasta 06 - 04 - 2019

Subtotal 12 %	20,00
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	20,00
I.V.A 12 %	2,40
V. TOTAL	22,40

Original: Cliente Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 **"El Sabrosísimo"**
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Fecha Aut. 20/MARZO/2018
 Aut. S.R.I. 1122470915

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$1.700,00

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
RUC # 1202060842001

Cdla. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
 Guayaquil - Ecuador

S 001-002-00 **0020847**

Fecha: **15-04-2018**

Cliente: **MARCELO BORRAN**

Dirección: **Guayaquil**

R.U.C.: **0704482280** Telf.: **2983396**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de		5.00
	Alimentos		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$

5.00


 Recibí Conforme



FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) * RUC.: 0910465335001

AUT.: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (20601 AL 20900) CADUCA: 20/MARZO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

EL BALCON DEL CEVICH
ZAMBRANO VALLE
KARLA MICHELLE

Dirección: Calle 8 # 738 y Av. 28
 E-mail: michuzambrano1996@gmail.com
 Telf.: 0984860493 Manta - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA

R.U.C.: 1723350698001
 SERIE 001- 001- **000000295**

Aut. S.R.L. N°. 1121927539

Fecha de Autorización: 12-12-2017

Sr.(es): MARCELO ROMAN

R.U.C./C.I. 0704482280 Fecha Emisión: 16-04-18

Guía de Remisión: _____ Teléfono: 2483396

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>19.50</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjetas de Credito / Debito

Otros

Recibi Copforme

Impresión U-N-O de Carlos Edmundo Peñaherrera León
 R.U.C. 1304766621001 AUT. 1974 Telf. 2621876 - Manta
 100 X 2 - (201 a 300)

Valido para su emisión hasta 12 - 12 - 2018

Subtotal 12 %

Subtotal 0%

Subtotal exento IVA

Subtotal no objeto IVA

Descuento

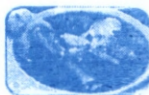
Subtotal

I.V.A 12 %

VALOR TOTAL 19.50

Original: Cliente Copia: Emisor

008

EL BUEN SABOR DE TIA NORRIS

Venta al por menor de Comidas y Bebidas en Restaurante

GREEN ROBINZON WILMER ALFREDOMatriz: Parroquia Tonsupa Central Décima 8va. SL. 6 y Uno
Telf. 0981042652 Atacames - Esmeraldas

RUC. 0802479675001 Documento Categorizado NO

FACTURA**0001536**AUT: **SRI** 1122382287 001 - 001/ 00Fecha: 16-04-2018 Telf: 2483396Cliente: MARCELO ROMANRUC: 0704482286 Direc: Av. 180

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Sub Total 10.00

IVA 0%

Descuento

IVA 12%

Valor Total 10.00

IMPRESA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 03 de Marzo del
 2018 / Val. H. 03 de Junio del 2018 Imp. 1,451 al 1,500
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames



De: ZAMBRANO GUADAMUD CÉSAR AUGUSTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterías PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Direc.: Barrio Centenario - Calle Oliva Miranda s/n y Marzo Delgado • **Telfs.:** 2924722 / 0986034575

R.U.C. 1313448712001 • MANTA • MANABÍ - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0
Fecha de Autorización: 19/OCTUBRE/2017

Fecha de Autorización: 19/OCTUBRE/2017

Documento Categorizado: SI
Aut. S.R.I.: 1121625463

NOTA DE VENTA 001-001-000000579

Sr. (es): MARCELO ROMAN

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
16	04	2012

R.U.C./C.I.: 0704482280 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

[illegible]

ORIGINAL • ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 - LOS ESTEROS
Válida hasta 19 OCTUBRE 2018 (1 LIB. x2 000000501 - 000000600)

TOTAL \$ 13.50





**SUNSHINE
HOTEL**

VALDIVIESO YANEZ DORIS PATRICIA

HOSPEDAJE EN HOSTAL

SUCURSAL: CABAPLÁN ENTRADA PRINCIPAL

A TONSUPA S/N CALLE TRES

2 484 309 - 062 465 250 - 0998 839 167

www.sunshinehoteles.com

F. AUTORIZACIÓN: 06/03/2018 / F. CADUCIDAD: 06/03/2019

Cliente: *MARCELO ROMAN*

Dirección: *QUITO*

C.I. / RUC.: *0704432280* Telf.:

R.U.C. 1709674947001

FACTURA

S-002-001

No. **000002705**

Autz. S.R.L. 112398163

Documento Categorizado: NO

Fecha

DÍA

MES

AÑO

17 04 2018

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

PRECIO TOTAL

Noches de alojamiento

1 NOCHE HOSPEDAJE

ENTRADA: 16-04-2018

SALIDA: 16-04-2018

CANCELADO

HOTEL SUNSHINE

15

SON:

SUBTOTAL

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA CRÉDITO

TARJETA DÉBITO

OTROS

[Signature]

1.80

I.V.A. 12 %

I.V.A. 0 %

TOTAL \$

16.80

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

GRAF. ULLOA LIZARDO ULLOA ALARCON TELEF.: 2463 974 RUC. 171843455001 AUTZ. SRI 13826 Del 0002661 al 0002780 x 2

006

HOTEL RESTAURANT FOGON MANABITA N° 2



SERVICIO DE HOSPEDAJE
VENTA AL POR MENOR COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
QUEVEDO VERGARA SEGUNDO RAMON

Matriz.: Parroquia Tonsupa calle Malecón
Telf.: 062 468-185 / 0980399760 ATACAMES - ESMERALDAS
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA
S 003-001 00
0000334

AUT. S.R.I. 1122526389 / RUC. 1303395451001

F. IMP. 29 DE MARZO DEL 2018 AL H. 12 DE MAYO DEL 2018

Fecha

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

17	4	18
----	---	----

Sr. (es) Morcelo Roman

Dirección: Quito

R.U.C/I: 070448228-0 Telefono:

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub Total	
Sub Total 0%	
Descuento	
IVA 12%	
Valor Total	10.005

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232
Imp. 301 al 400 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames



**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.**

Sitio San Clemente Av. Principal s/n y Las Monjas Teléf.: 09 93663944

Sucre - Manabí

FACTURA 002-001-

0001924

FECHA DE AUT. 05/ENERO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: HAZCELO ROYAN

Dirección: El CDO

Fecha: 17-04-2018

R.U.C./C.I.: 0704482280

Telf.: 2483396

[illegible]

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	
Dinero Electrónico:	
Tarjeta de Crédito/Débito:	
Otros:	

*BLANCO: Adquirente *COPLA: Emisor

Recibí Conforme

Firma Autorizada

SUB-TOTAL	11.83
-----------	-------

DESCUENTO

IVA 0%

NA 12%

TOTAL \$ 13.20

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2396614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 1501 al 2500 - válida para su emisión hasta 05/ENERO/2019 - P/Q.

003

EL DESCANSO DEL MARINERO

Venta Al Por Menor De Comidas Y Bebidas En Comedor
CABRERA MEZA MYRIAM ESMERLINDA

Direcc: Parroquia Tonsupa Calle Segunda
 Telf.: 0984889742 / ATACAMES - ESMERALDAS

Ruc. 1306048313001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA**0001190**AUT: **SRI** 1120646104

S 001 - 001 / 00

Fecha: 17-04-2018 Telf: 2483396Cliente: MARCELO BORTONRUC: 0704492280 Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ALIMENTACION		4.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

F. AUTORIZADA

Sub Total 12%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 12%

Valor Total

4.50

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 27 de Abril del
 2017 / Val. H. 27 de Abril del 2018 Imp. 901 al 1.300
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Descuento
 Solidario 2%

Castro Ureta Henry Abelino

Dirección: Sitio San Clemente Clemente Muñoz Domínguez
s/n y Malecón - Cels.: 0959-985467/0969-617139

E-mail: henrrycastro1975u@hotmail.com

Telf.: 2673-001 - **Sucre - Manabí**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0005832

Cliente: MARCELO ROMAN

Dirección: QUITO

Ruc/C.: 0704482280 Fecha: 2018-04-18

Ruc/C.I.: 0709982200

Fecha: 2018-09-18

[illegible]

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

5601 a 6100 Fecha de AUT. 26/Diciembre/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo,
García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 válido para su emisión hasta 26/Diciembre/2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

92

02

02

18

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

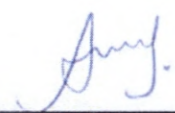
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$7,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,000.00
TOTAL										

SON: SIETE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MARIA AVILA BARREDA/ DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL.
 C.C.: ING. MONICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
 C.C.: MGS. ALVARO RUALES-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ACTIVIDAD: ¿REALIZACIÓN DE AVANZADA ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS
 COMUNICACIONALES EN TERRITORIO¿- VIATICOS, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-DM-DCS-2018-0041-M DE 02-02-2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL
 PAPP-2018.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero