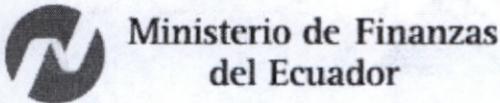


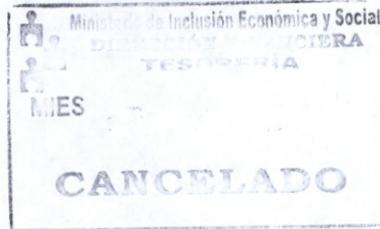
021+2



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3290 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5464130100

GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA.- POR VIAJE A CUENCA,
LOGÍSTICA MONTAJE Y DESARROLLO DIÁLOGOS NOSOTRAS
EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO", DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-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	10/06/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

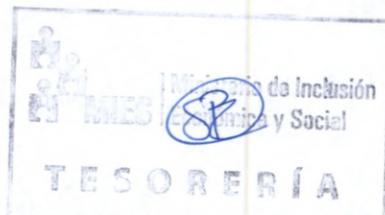
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

23/23 Hoy



1870145

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	05 06 2019	3290	3269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	1700

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA				

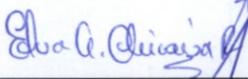
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA.- POR VIAJE A CUENCA, LOGÍSTICA MONTAJE Y DESARROLLO DIÁLOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO", DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.

17 fojas

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		05	06	2019	3290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-		1700	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA				

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	04	06	2019	3269 3269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2019-0058-	1700
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA.- POR VIAJE A CUENCA, LOGÍSTICA MONTAJE Y DESARROLLO DIÁLOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO", DEL 15 AL 16-05-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 321 **326**

Cédula No. 1718813668
Funcionario GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA
Cargo: ANALISTA
Nivel: SP5
Hora: 04H15 Fecha: 16/05/2019
Salida: 15/05/2019 Retorno: 22H10 Ciudad: CUENCA - AZOGUES

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 DIRECCION DE EMPRENDIMIENTOS Y

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	25,00
		ALIMENTACION	34,92
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	59,92

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia		80,00	
Valor que justifica el funcionario		80,00	
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		80,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que s usten ta la liquidación de viaticos 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,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

SECRETARIA FINANCIERA MIES

04 JUN 2019

Quito, 4 de junio de 2019

04 JUN 2019
012 3269



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **10-05-2019**

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

DATOS GENERALES

Verónica Patricia Garzón Rivera / Servidor Público 7
 Cuenca – Azuay / Azogues - Cañar / Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 15-05-2019 / HORA SALIDA (hh:mm): 04:15
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 16-05-2019 / HORA LLEGADA (hh:mm): 22:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Verónica Garzón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Colaboración en logística, montaje y desarrollo Diálogos Nosotras Emprendemos "Dejando Huella por el Empoderamiento Económico" Distrital Cuenca, Azogues
- Facilitador del Eje Nro.3 Rol de las Mujeres en el Desarrollo Económico Territorial Ciudades de Cuenca y Azogues

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	Particular	Quito - Tababela	15-05-2019	04:15	15-05-2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela-Cuenca	15-05-2019	05:50	15-05-2019	06:45
Terrestre	Institucional	Cuenca – Azogues	16-05-2019	07:40	16-05-2019	08:30
Terrestre	Institucional	Azogues - Cuenca	16-05-2019	14:10	16-05-2019	15:10
Aéreo	Tame	Cuenca-Tababela-	16-05-2019	20:35	16-05-2019	21:20
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	16-05-2019	21:30	16-05-2019	22:10

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

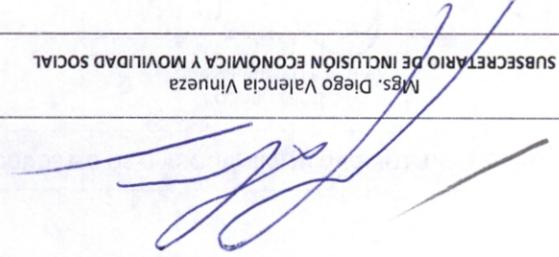
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha / TIPO DE CUENTA: ahorros / No. DE CUENTA: 5464130100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Verónica Garzón Rivera SERVIDOR PÚBLICO 7	Srta. Rita Ambuludi Luna DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Secretaría
 Fecha: 29 MAY 2019 - 11:00 Hora: 10:08
 144

SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL
Mgs. Diego Valencia Vinuesa



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.

INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando MIES-SIEMS-2019-0050-M

22-05-2019

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Verónica Patricia Garzón Rivera

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 7

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

Cuenca – Azuay/ Azogues - Cañar

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

Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Verónica Garzón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:****Miércoles 15 de mayo del 2019**

04:15 Traslado Domicilio hacia el aeropuerto Tababela

05:50 Traslado aéreo desde el aeropuerto de Tababela – Ciudad de Quito a la Ciudad de Cuenca

06:45 Arribo a la Ciudad de Cuenca

07:00 Traslado terrestre desde el Aeropuerto Cuenca a la Coordinación Zonal 6

08:00 Reunión con la Cordinadora Zonal de la Unidad de Inclusión Económica – Sra Mayra Samaniego

8:15 Salida al Centro Diurno de Apoyo de Personas con Discapacidad – Distrito Cuenca

8:30 Inicio del Diálogo Nosotras Emprendemos “Dejando Huella por el Empoderamiento Económico” Distrito Cuenca (apoyo en el registro de usuarias MIES, cordinación de logística, levantamiento de material audiovisual, participación como modeladora del diálogo eje Nro. 3 Rol de las Mujeres en el Desarrollo Económico Territorial con la participación de 25 usuarias de servicios como CDH, Bono Variable, Bono de Desarrollo Humano, Pensiones, Bono Loaquín Gallegos Lara. Selección de mujeres representantes a nivel distrital para la participación en Diálogos Zonales – Nacionales

11:45 Receso de la jornada de diálogo

12:20 Plenaria, exposición de experiencias de los 4 ejes temáticos del diálogo, directrices generales a las usuarias, conclusiones, acuerdos, compromisos con la usuarias

13:40 Término del diálogo

14:05 Desmontaje

14:40 Arribo al Distrito Cuenca

15:00 Almuerzo

15:30 Sistematización, digitalización del diálogo

17:00 Término de Jornada Laboral

20:00 Hospedaje en la Ciudad de Cuenca

Jueves 16 de mayo del 2019

07:00: Inicio de actividades

07:30: Encuentro de técnicos en la Coordinación Zonal 6

07:40: Salida hacia el Distrito Azoguez en la Provincia del Cañar junto con los técnicos de Inclusión Económica del Distrito Cuenca y la sra Cordinadora Zonal 6 de la Unidad de Inclusión Económica – Sra Mayra Samaniego

8:30: Llegada a las instalaciones del Sindicato de Choferes Distrito Azogues

09:00: Inicio del Diálogo Nosotras Emprendemos “Dejando Huella por el Empoderamiento Económico” Distrito Azogues (apoyo en el registro de usuarias MIES, cordinación de logística, levantamiento de material audiovisual, participación como modeladora del diálogo eje Nro. 3 Rol de las Mujeres en el Desarrollo Económico Territorial con la participación de 20 usuarias de servicios como CDH, Bono Variable, Bono de Desarrollo Humano, Pensiones, Bono Loaquín Gallegos Lara. Selección de mujeres representantes a nivel distrital para la participación en Diálogos Zonales – Nacionales

12:10: Receso de la jornada de diálogo

12:45: Plenaria, exposición de experiencias de los 4 ejes temáticos del diálogo, directrices generales a las usuarias, conclusiones, acuerdos, compromisos con la usuarias

13:30: Término del diálogo

14:10: Traslado desde la Ciudad de Azoguez a la Ciudad de Cuenca

15:10: Arribo al Distrito Cuenca, trabajo de recopilación de experiencias, sistematización y digitación de información trabajada en el diálogo.

18:30 Término de la Jornada Laboral

20:35: Traslado aéreo desde la Ciudad de Cuenca hacia el aeropuerto Tababela

21:20: Arribo aeropuerto Tababela – Ciudad de Quito

21:30: Salida de aeropuerto Tababela hacia domicilio

22:10: Arribo a domicilio ubicado en el Valle de los Chillos

PRODUCTOS OBTENIDOS

- Participación de 185 mujeres en los Diálogos del Distrital Cuenca y Azogues donde se logró escuchar las necesidades de las mujeres beneficiarias de los diferentes servicios MIES. Dichas necesidades corresponde a servicios articulados con otras instituciones como Educación, Salud, Vivienda, Plan Toda Una vida.
- Recopilación de problemática a nivel territorial en cuanto a los ejes de inclusión económica, acompañamiento familiar, empoderamiento territorial y violencia
- Levantamiento de matrices de sistematización de las necesidades que tienen las usuarias en cuanto a los sevicios integrales MIES, dicha herramienta sirve como insumo para el desarrollo de los Diálogos zonales a realizarse el día 21 de mayo en la coordinación zonal 6.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-05-2019	003001002439	HOSPEDAJE	\$ 25.00
15-05-2019	0010010000045	ALIMENTACIÓN	\$ 16.00
15-05-2019	007918000273718	ALIMENTACIÓN	\$ 12.02
15-05-2019	044003000451028	ALIMENTACIÓN	\$ 06.90
		TOTAL	\$ 59.92

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-05-2019	16-05-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:15	22:10	

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	Particular	Quito - Tababela	15-05-2019	04:15	15-05-2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela-Cuenca	15-05-2019	05:50	15-05-2019	06:45
Terrestre	Institucional	Cuenca - Azogues	16-05-2019	07:40	16-05-2019	08:30
Terrestre	Institucional	Azogues - Cuenca	16-05-2019	14:10	16-05-2019	15:10
Aéreo	Tame	Cuenca-Tababela-	16-05-2019	20:35	16-05-2019	21:20
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	16-05-2019	21:30	16-05-2019	22:10

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
 Verónica Garzón Rivera SERVIDOR PÚBLICO 7	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
 Rita Paulina Ambuludí Luna DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	 Mgs. Diego Valencia Vinueza SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización, y pago de viáticos.

De mi consideración:

En el marco de la implementación de los Centros de Inclusión Económica – CIE, se desarrollarán las **Ferias Nosotras Emprendemos "Hecho a Mano para Mamá"** y los **Diálogos Distritales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico"**, por tanto, se delega a los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades para la organización y logística de dichos eventos,

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la asignación de movilización terrestre oficial con su respectivo salvoconducto, y pasajes aéreos conforme al cronograma adjunto de delegación.

Adicional, se indica que para la delegación de la zona 8, por optimización de recursos, se requiere la emisión de dos boletos: Quito-Guayaquil para el 10 de mayo y retorno Guayaquil-Quito el 16 de mayo; no se otorgará viáticos durante el fin de semana.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Anexos:
- cronograma_de_salidas02_05_19_0869184001557256368.xls

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista De Protección Social 3

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

Sra. Econ. Jessica Marianela Armas Flores
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Servidor Público 1

Srta. Lcda. María Fernanda Sánchez Pincay
Servidor Público 1

011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2019

Mery Enriqueta Pucha Arana
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

Srta. Ing. Mayra Veronica Cadena Taipe
Servidor Público 7

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

mj/mc/ms



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**

Cronograma de salidas DDGO

Zona	Distrito	Feria Hecho a mano para mamá				Diálogo Distrital Nosotras Emprendemos				
		Fecha de ida	Fecha de retorno	Delegado DDGO	Tipo de Movilización	Fecha de ida	Fecha de retorno	Delegado DDGO	Tipo de Movilización	Recorrido
1	IBARRA					13-may		Janeth Cedeño	Terrestre	Quito-Ibarra-San Lorenzo-Esmeraldas-Quito
	SAN LORENZO									
2	ESMEALDAS	09-may	10-may	Janeth Cedeño	Pasajes Aereos		16-may	Janeth Cedeño	Terrestre	
	RUMINAHUI	10-may	10-may	Mayra Cadena	No requiere movilización	15-may	15-may	Mayra Cadena	No requiere movilización	
3	AMBATO									Quito-Ambato-Riobamba-Quito
	RIOBAMBA	10-may	10-may	Mery Pucha	Terrestre	13-may	16-may	Mery Pucha Mayra Cadena	Terrestre	Quito-Latacunga-Quito
4	LATACUNGA					16-may	16-may	Jessica Armas	Terrestre	
	SANTO DOMINGO	09-may	10-may	Verónica Garzón	Terrestre	10-may	10-may	Adriana Vaca	Pasajes aereos	Quito-Manta-Portoviejo-Manta-Quito
5	PORTOVIJO									
	SALINAS	09-may	10-may	Pablo Aldaz	Pasajes Aereos	13-may	16-may	Pablo Aldaz	Pasajes Aereos	Quito-Guayaquil-Babahoyo-Milagro-Babahoyo-Guayaquil-Quito
6	MILAGRO									
	BARAHOYO									Quito-Guayaquil-Duran-Saltre-Guayaquil-Quito
7	SALTRE							Adriana Vaca		
	CUENCA					13-may	13-may	Jessica Armas	Pasajes Aereos	Quito-Cuenca-Cuenca-Quito
8	CUENCA					15-may	16-may	Verónica Garzón	Pasajes Aereos	Quito-Cuenca-Azoguez-Cuenca-Quito
	AZOGUES									
9	LOJA									
	ZAMORA	09-may	10-may	Jessica Armas	Pasajes Aereos					
10	GUAYAQUIL	10-may		Fernanda Sánchez	Pasajes Aereos		16-may	Fernanda Sánchez	Pasajes Aereos	Quito-Guayaquil-Quito
	DURAN					15-may	16-may	Adriana Vaca	Pasajes Aereos	Quito-Guayaquil-Duran-Saltre-Guayaquil-Quito
11	QUITO	09-may	09-may	Adriana Flores Zulay Jara	No requiere movilización	13-may	16-may	Adriana Flores Jessica Armas	No requiere movilización	
						16-may	16-may	Mayra Cadena	No requiere movilización	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-27 10:55:21 (GMT-5)

Generado por: María del Carmen Charry Garcés

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Movilización, y pago de viáticos.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	2019-05-23 11:12:08 (GMT-5)	Archivar		16	ATENDIDOS.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-08 08:49:56 (GMT-5)	Informar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	PROCEDER SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-08 08:48:59 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	1	PROCEDER SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-08 06:17:01 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos o pasajes. Autorizado gracias
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-07 15:32:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-07 15:32:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-07 15:30:54 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

ALIMENTACIÓN

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

CHULCA PAUTA CRISTINA DE LOS ANGELES

Dirección: Honorato Vásquez 6-83

Teléfono: 099 760-7011 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0104300124001

Aut. SRI N° 1123684395

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850,00

0000045

NOTA DE VENTA 001-001-

Fecha: 15 Mayo 2019 RUC / CI: 1718813668

Sr. (es): Veronica Carbon

Dirección: Quito G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	\$ 16	\$ 16

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


Firma Cliente

TOTAL \$ \$ 16

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA. En caso de no recibir su documento, ingresar a nuestro portal <http://www.gerardoortiz.com.ec> "Opcion Consumidor Final". Revise y descargue el documento autorizado

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

MATRIZ: KM 1.5 AV. CARLOS J. ROSEMEÑA S/N
GUAYAQUIL - ECUADOR

TELEFONO: 042207111 COMUTADOR: 04220712

*** CORAL RIO ***

SUCURSAL: CIRCUVALACION SUR S-N Y FELIPE SEGUNDO
CUENCA - ECUADOR

RUC: 01300720J2001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCION NO. 3257 DEL 26/JULIO/1936

FECHA/HORA AUTORIZA 15/05/2019 17:41:50

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FACTURA NO: 007-918-000273718

NUMERO DE AUTORIZACION:

1505201901019007200200120079180002737181595292711

REFERENCIA No: 926145 F. EMISION.: 2019-05-15

CLIENTE.....: 9999999 RUC/CI.....: 1718813663

VERONICA GARZON

DIRECCION.....: QUITO

TELEFONO.....: 3808681 HORA.....: 17:41:50

VENDEDOR.....: 99

USUARIO.....: CCHUNU CAJA No.....: 913

CONTADO.....: 12.02 BANCOS.....: 12.02

CREDITO.....: 0.00 RECIBE.....: 0.00

FORMA PAGO....: BANCOS CAMBIO.....: 0.00

PRODUCT	CANT	V.UNI	DESC	TOTAL
XY8005T PAN CHOCOPAN MOLDE EN RODAJAS 45 UNIDAD [IE]				
	1.0000	1.9838	0.1500	1.862
X86059F NACHOS QUESO 150 GR UNIDAD				
	1.0000	1.1638	0.0000	1.1638 I
X89503A FUZE TE NEGRO LIMON 1000ML UNIDAD				
	1.0000	0.7906	0.0000	0.7906 I
X86122F TOSTADAS DE AJO LABAGUETTERIA 15 UNIDAD				
	1.0000	2.0313	0.0000	2.0313 I
X9600MP CHIPS AHUY SLUG EC 30X1356 UNIDAD				
	1.0000	1.2236	0.0000	1.2236 I
X8L083M NESTLE OATS WITH MILK 6 PACK 6X2 UNIDAD				
	1.0000	4.0234	0.0000	4.0234 I

SUBTOTAL 12.00%.....: 9.22

IVA 12.00%.....: 1.11

SUBTOTAL 0.00%.....: 1.69

VALOR A PAGAR.....: 12.02

TOTAL DESCUENTO APLICADO.....: 0.30

***** VALORES DEDUCIBLES *****

ALIMENTOS.....: 10.92

TOTAL DEDUCIBLES.....: 10.92

*****GRACIAS POR SU COMPRA*****

EN ROPA INTERIOR NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

*****PROMOCION VIGENTE*****

PADRES Y MADRES 2019

CANTIDAD: 0

*****PROMOCION VIGENTE*****



GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N
Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE SEGUNDO
Contribuyente Especial Nro 3517
Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Fecha Emisión: 15/05/2019
Cédula/RUC: 1718813668
Razón Social: VERONICA GARZON

R.U.C.: 0190072002001

FACTURA

006

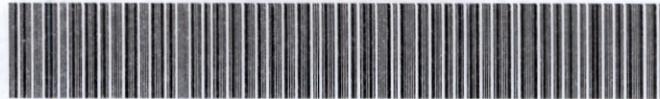
No. 007-918-000273718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901019007200200120079180002737181595292711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2019 18:45:11
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901019007200200120079180002737181595292711

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
K86059F	1.0000	NACHOS QUESO 150 GR	Medida: UNIDAD, Bodega: 4	1.1638	0.00	1.16
K86122F	1.0000	TOSTADAS DE AJO LABAGUETTERIA 150GR	Medida: UNIDAD, Bodega: 4	2.0313	0.00	2.03
K89503A	1.0000	FUZE TE NEGRO LIMON 1000ML	Medida: UNIDAD, Bodega: 4	0.7906	0.00	0.79
K8L083M	1.0000	NESTLE OATS WITH MILK 6 PACK 6X200ML EC	Medida: UNIDAD, Bodega: 4	4.0234	0.00	4.02
K9600MP	1.0000	CHIPS AHOY SLUG EC 30X135G.	Medida: UNIDAD, Bodega: 4	1.2236	0.00	1.22
KY8005T	1.0000	PAN CHOCOPAN MOLDE EN RODAJAS 450G	Medida: UNIDAD, Bodega: 4	1.9838	0.30	1.68

Información Adicional

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO 12.02
Lugar Venta: CORAL RIO
Codigo: 9999999
Localidad: QUITO
Telefono: 3808681
Correo: veronica.garzon@inclusion.gob.ec
Cauda Imponible: 10.92
Retención: 0.00

SUBTOTAL 12%	9.22
SUBTOTAL 0%	1.68
SUBTOTAL No Obj de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.90
DESCUENTO	0.30
ICE	0.00
IVA 12%	1.11
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.02



R.U.C. 1791308832001

FACTURA

No 044-003-000461028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1505201901179130883200120440030004610280046102812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2019 18:14:34

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1505201901179130883200120440030004610280046102812

Arcgold del Ecuador S.A
 Dir Matriz: Pichincha / Quito / Av 6 de Diciembre SIN Y Av Patria
 Dir Sucursal: Mall del Río
 Contribuyente Especial Nro 0475
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA GARZON Identificación: 1718813668
 Fecha Emisión: 15/05/2019 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26742	0	1.00	CM Smoke Hse 1C				6.16	0.00	6.16
42009	0	1.00	Fanta Med				0.00	0.00	0.00
42062	0	1.00	Papa Med				0.00	0.00	0.00

Información Adicional
 Email ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.90	0	días

SUBTOTAL 12%	6.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.90

McDonald's
 ArcGold del Ecuador S.A
 Ruc: 1791308832001
 FACTURA: 044-003-000461028
 IDENTIFICACION: 1718813668
 CLIENTE: VERONICA GARZON
 FECHA Y HORA DE EMISION: 15/05/2019 17:5

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTA
CM Smoke Hse 1C	6.1607	6.160
Fanta Med	0.0000	0.000
Papa Med	0.0000	0.000
TOTAL 12.00%	6.1607	6.160
2.00%	0.7393	0.7393
USD DOLARES LOCAL	6.9000	6.9000

Restaurante: MRI
 Descarga tu factura en:
<http://mcdonalds.e-custodia.com.ec>
 CLAVE DE ACCESO:
 150520190117913088320012044003000461028002810
 USUARIO: 1718813668
 CONTRASEÑA: 1718

Orden: 74

STUPENDO



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Verónica Patricia Garzón Rivera	Número de Teléfono	0992840553
Cédula de identidad:	1718813668	Fecha de requerimiento:	7 mayo 2019
Cargo:	Técnico de la DDGO	Dirección:	Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades

RUTA

				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	15 MAYO 2019	Hora:	05:50
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	16 MAYO 2019	Hora:	20:35

N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-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 manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: VERONICA GARZON RIVERA
Ci: 1718813668
Cargo: Técnico de la DDGO

[Firma manuscrita]
Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Rita Ambuludí
Ci: 1721236469
Cargo: Directora de Diálogo Y Generación de Oportunidades

[Firma manuscrita]
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.

08 MAYO 2019

MIES
10442



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE GARZON/VERONICA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 15MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 9F	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 5	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135022779	RESERVA NEEMJ
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.

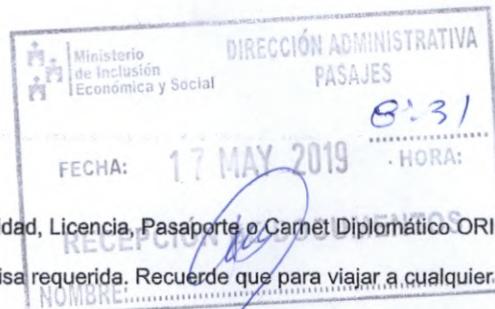


Equipaje de mano

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 lo racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su 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



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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
GARZON/VERONICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0174	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 16MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:05	ASIENTO 15D	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 64	HORA DE SALIDA 20:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135022779	RESERVA NEEMJ

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 los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 17 MAY 2019

HORA: 20:31

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su 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

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.

001

18-326

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	326	20	05	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

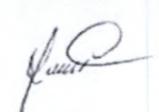
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,500.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,630.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SRTA. RITA AMBULUDI - DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0058-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 125.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero