



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

028



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3537 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 264,07
IVA: 0,00
Sub Total: 264,07
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 264,07



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12722001385

ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY: POR VIAJE A CUENCA-MORONA, CAPACITAR A LAS EDUCADORAS REFERENTES DE DESARROLLO INFANTIL Y ANALISTAS DE LA ZONA 6, DEL 13 AL 17-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-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	26/07/2018	264,07	0,00
Sub - Total				264,07	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 264,07



27/7/2018

20/07/2018

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		013 07 2018	3537	3453	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DPC-2018-0186-M	
					No. Expediente	
					1901	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1756241699 ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY					

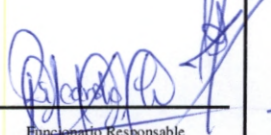
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	264.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										264.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										264.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										264.07

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY: POR VIAJE A CUENCA-MORONA, CAPACITAR A LAS EDUCADORAS REFERENTES DE DESARROLLO INFANTIL Y ANALISTAS DE LA ZONA 6, DEL 13 AL 17-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MAESTRABANGO

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		013 07 2018	3537	3453	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0186-M	1901		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY				

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 Elaboracion	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		011 07 2018	3453	3453	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0185-M	1901		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1756241699 ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	264.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										264.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										264.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										264.07

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, CUENCA-MORONA, CAPACITAR A LAS EDUCADORAS REFERENTES DE DESARROLLO INFANTIL Y ANALISTAS DE LA ZONA 6, DEL 13 AL 17-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **485****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1756241699	Cargo:	ANALISTA 5
Funcionario	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	Nivel:	ACTIVO
Salida:	13/05/2018 17h00	Retorno:	17/05/2018 12h30
		Ciudad:	Cuenca-Morona

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

Residencia

NO

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

#N/A

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	104,00
			ALIMENTACION	55,59
			MOVILIZACION	8,48
			Total reembolso	159,59

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	159,59
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00

Valor que justifica el funcionario

255,59

Saldo a favor de MIES

0,00

b) Total por reembolso de gastos

8,48

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

264,07

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconocen los tikets de ingreso Nros. 328167 y 327248, no son facturas
2	No se reconocen las facturas Nros. 28618 y 68734, se encuentran dentro de la provincia de Pichincha
3	No se reconocen las facturas Nros. 6816, 6811 y 6825 no desglosan IVA

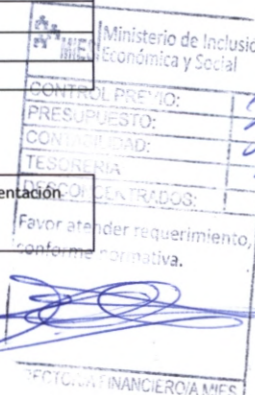
5. RECOMENDACIÓN

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.

Elaborado por,

Mirían Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de julio de 2018



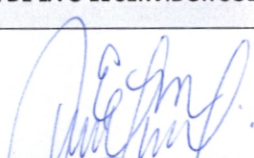
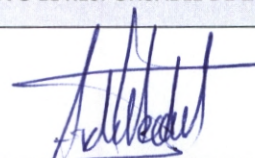
10 JUL 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	SECCIÓN FINANCIERA	Secretaría
Fecha: 09 JUL 2018	Hora: 16	
Firma: <i>[Firma]</i>	No. Trámite: 3519	

 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-mmm-aaaa)				
MIES-DM-DPC-2018-0119-M		08-05-2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
Acosta Velásquez Elsis Máigry		SP5				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
Cuenca-Morona Santiago-Maca		Dirección de Participación Ciudadana				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
13-05-2018	17:00	17-05-2018	12:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Acosta Velásquez Elsis Máigry						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Capacitar a las educadoras referentes de desarrollo infantil y analistas de los servicios de la Zona 6, en los contenidos y metodología del Módulo II de Escuela de Familias: "Cuidado y Protección en la Familia".						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Tababela	13-05-2018	17:00	13-05-2018	18:00
Aéreo	TAME	Tababela-Cuenca	13-05-2018	19:20	13-05-2018	20:15
Terrestre	Público	Cuenca-Macas	14-05-2018	4:00	14-05-2018	8:45
Terrestre	Público	Macas-Cuenca	16-05-2018	5:30	16-05-2018	11:30
Aéreo	TAME	Cuenca-Tababela	17-05-2018	09:30	17-05-2018	10:30
Terrestre	Público	Tababela-Quito	17-05-2018	11:30	17-05-2018	12:30

Fecha: 13 JUN 2018 Hora: 10:30

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 3011

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: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 12722001385
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Acosta Velásquez Elsis Máigry		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lic. Andrea Collaguazo Laines
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 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.
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. Aida Leonor Cobo		



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DPC-2018-0119-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18-05-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Acosta Velásquez Elsis Máigry

PUESTO QUE OCUPA:

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca-Macas-Cuenca

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

Dirección de Participación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Elsis Máigry Acosta Velásquez, Mónica Simbaña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

13 de mayo de 2018

Hora: 17:00-18:00

Traslado Quito-Tababela

Hora: 19:20-20:15

Traslado de la ciudad de Quito a Cuenca

Reunión previa con equipo de participación zonal de Cuenca.

14 de mayo de 2018

Hora: 4H00-08h45

Traslado a la ciudad de Maca

Hora: 09:00-13:00

Capacitación de 25 educadoras CNH y Coordinadoras CDI del Distrito Maca, en la Zona 6, en los contenidos y metodología del Módulo II de Escuela de Familias: "Cuidado y Protección en la Familia".

Hora: 14:00-18:00

Capacitación de 28 educadoras CNH y Coordinadoras CDI del Distrito Maca, en la Zona 6, en los contenidos y metodología del Módulo II de Escuela de Familias: "Cuidado y Protección

en la Familia".

15 de mayo de 2018

Hora: 09:00-13:00

Capacitación de 22 educadoras CNH y Coordinadoras CDI del Distrito Maca, en la Zona 6, en los contenidos y metodología del Módulo II de Escuela de Familias: "Cuidado y Protección en la Familia".

Hora: 14:00-18:00

Capacitación de 27 Analistas de Desarrollo Infantil, del Distrito Macas en la Zona 6, en los contenidos y metodología del Módulo II de Escuela de Familias: "Cuidado y Protección en la Familia".

Hora: 8H30-14h30

16 de mayo de 2018

Hora: 05:30-11:30

Traslado de la ciudad de Maca a Cuenca

Hora: 15:00-17:00

Reunión con coordinador zonal 6 y equipo de Participación ciudadana de la zona 6

17 de mayo de 2018

Hora: 06:00 am

Traslado Hotel- aeropuerto de Cuenca

Hora: 9:30

Vuelo previsto para las 8:05, sale a las 9:30

Hora: 10:30

Arribo a Tababela

Hora: 11:30-12:30

Traslado Tababela-Quito

PRODUCTOS:

102 personas capacitadas en los contenidos y metodología del Módulo II de Escuela de Familias: "Cuidado y Protección en la Familia" en la zona 6. Reunión de enlace con coordinador de la zona 6 y reunión con equipo de participación de la zona.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-05-2018	0327248	Traslado	2,00 ✓
13-05-2018	033-051-000068734	Alimentación	6,14 ✓
13-05-2018	161-051-000028618	Alimentación	7,39 ✓
13-05-2018	003-001-0003301	Hospedaje	20,00 ✓
14-05-2018	02947	Traslado	1,25 ✓
14-05-2018	001-001-000006811	Alimentación	5,00 ✓
14-05-2018	001-001-000006818	Alimentación	5,00 ✓
14-05-2018	001-001-0019352	Alimentación	21,80 ✓
15-05-2018	02963	Traslado	4,22 ✓
15-05-2018	02958	Traslado	3,01 ✓
15-05-2018	001-001-000006825	Alimentación	5,00 ✓
15-05-2018	001-001-0019353	Alimentación	19,90 ✓
15-05-2018	001-001-0019354	Hospedaje	64,00 ✓
16-05-2018	0328167	Traslado	2,00 ✓
16-05-2018	003-001-000001123	Alimentación	10,39 ✓
16-05-2018	002-001-0002921	Alimentación	3,50 ✓
16-05-2018	003-001-0003316	Hospedaje	20,00 ✓
		SUMAN:	USD\$ 200.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-05-2018	17-05-2018	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	17:00	12:30	

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	Público	Quito-Tababela	13-05-2018 ✓	17:00 ✓	13-05-2018	18:00
Aéreo	TAME	Tababela-Cuenca	13-05-2018	19:20	13-05-2018	20:15
Terrestre	Público	Cuenca- Macas	14-05-2018	4:00	14-05-2018	8:45
	Público	Macas-Cuenca	16-05-2018	5:30	16-05-2018	11:30
Aéreo	TAME	Cuenca-Tababela	17-05-2018	09:30	17-05-2018	10:30
Terrestre	Público	Tababela-Quito	17-05-2018	11:30	17-05-2018 ✓	12:30 ✓

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: Acosta Velásquez Elsis Máigry CARGO: SP5	
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: Lic. Andrea Collaguazo Laines CARGO: Directora de Participación Ciudadana	NOMBRE: Lic. Andrea Collaguazo Laines CARGO: Directora de Participación Ciudadana

**SOTRANOR C.A.**

El Usuario exige su boleto al ingreso
y conservarlo durante su viaje
denunciando el incumplimiento al: 2380212

USD. 2,00**0327248****AEROPUERTO****PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.****PROCAFECOL ECUADOR****RUC: 1792141486001****CONTRIBUYENTE ESPECIAL****RESOL. Nº: 826****MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS****SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE
ALPACHACA S/N****Obligado a llevar contabilidad: SI****FACTURA****Nº Autorización / Clave de Acceso:**

13052018011792141486001203305100000

87344126153314

LOCAL: 029 TRANS: 000068740**FECHA: 13/05/2018 5:13PM****Nº COMPROBANTE: 033-051-000068734****ORDEN #: 40 FAC: V029F000068740****AMBIENTE: PRODUCCION****EMISION: EMISION NORMAL****CLIENTE: ELSIS ACOSTA****RUC/CI: 1756241699 TEL: 0956744794****DIR: QUITO****E-MAIL:****CAJERO/A: josalejandro**

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ADIC CHANTILLY	0.7589	0.7589
1	MOCA 9OZ	2.9464	2.9464
1	Cup Cake Chispas C	1.7767	1.7767

Subtotal Sin Impuestos: \$ 5.4800**Descuento: \$ 0.0000****Subtotal 12%: \$ 5.4800****Iva 12%: \$ 0.6600****VALOR TOTAL: \$ 6.1400****Forma de pago:****EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 6.14**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, unicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a
<http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
13052018011792141486001203305100000
87344126153314

INT FOOD SERVICES CORP**RUC: 1791415132001****CONTRIBUYENTE ESPECIAL****RESOL. Nº: 155****MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS****SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE
ALPACHACA****Obligado a llevar contabilidad: SI****FACTURA****Nº Autorización / Clave de Acceso:**

13052018011791415132001216105100002

86184126153311

LOCAL: 084 TRANS: 000050817**FECHA: 13/05/2018 4:38PM****Nº COMPROBANTE: 161-051-000028618****ORDEN #: 17 FAC: K084F000050817****AMBIENTE: PRODUCCION****EMISION: EMISION NORMAL****CLIENTE: ELSIS ACOSTA****RUC/CI: 1756241699 TEL:****DIR: EL BATAN****E-MAIL:****CAJERO/A: npaola**

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	0.7946
1	COMBO CHIZZA	5.8035	5.8035

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.6000**Descuento: \$ 0.0000****Subtotal 12%: \$ 6.6000****Iva 12%: \$ 0.7900****VALOR TOTAL: \$ 7.3900****Forma de pago:****TARJETA DE DEBITO - TPR ELB \$ 7.39**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, unicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a
<http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
13052018011791415132001216105100002
86184126153311



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELSIS ACOSTA

Fecha Emisión: 13/05/2018

FACTURA

No. 161-051-000028618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305201801179141513200121610510000286184126153311

015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305201801179141513200121610510000286184126153311

RUC / CI: 1756241699

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
2707		1.0000	COMBO CHIZZA		5.8035	0.00	5.80

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.79
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.39

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	7.39	0	DÍAS

**FACTURA**

No. 033-051-000068734

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305201801179214148600120330510000687344126153314

011

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: ECUADOR COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305201801179214148600120330510000687344126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELSIS ACOSTA

Fecha Emisión: 13/05/2018

RUC / CI: 1756241699

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
838		1.0000	+ADIC. CHANTILLY		0.7589	0.00	0.76
137		1.0000	MOCA 9OZ		2.9464	0.00	2.95
1798		1.0000	MUFIN CHISPAS DE CHOCOLATE		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.66
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.14

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.14	0	DÍAS

VIA TAXIS CASACUENUE

TELEF: 072700368

MACAS

CALLE ANDRADE

FAUSTO ROLANDO

DIR: 24 DE MAYO

V. ARGENTINA

RUC: 1400286132001

AUT. CRI: 1119454437

MINIP-INTER 1036

SERIE TAX. NO. 1036

PLACA: 0306428

NAME: *ELIS ACOSTA*RUC: *1756241699*

TICKET ORIGINAL

NO. 02947

CONCEPTO: TRANSPORTE

14/MAY/18 TAR: 01

HORA: DE 15:51 A 17:45

KM: 2.1 ESP: 00:00

SUBTOTAL 1.25 USD

IVA . 0 USD

TOTAL

1.25 USD

CAFETAL TRADICIONAL

LAMILLA CARPIO SILVANA ELIZABETH

Dirección: 24 de Mayo s/n y 5 de Agosto
MORONA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400497473001

Autorización SRI: 1122687254

FACTURA 001-001-000006811

Sr.(s) *ELIS ACOSTA*C.I./RUC.: *1756241699* Fecha emisión: *14-05-2018*Dirección: *QUITO*

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS	5.00	5.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

SUBTOTAL 12 % \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12 % \$

VALOR TOTAL \$

5.00

5.00

EMISOR

ADQUIRENTE

Alfara Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucia TEL: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 02/MAYO/2018 CADUCA 02/MAYO/2019 No. 6801 - 7300 E-MAIL: artes_graficas_sucia@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Idrovo Arias Sergio Vinicio
Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
Telfs.: 072525381
Morona - Ecuador

011

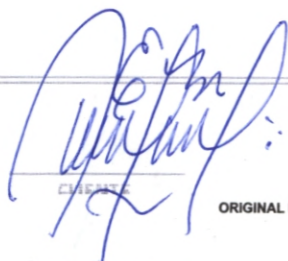
R.U.C.: 0104353305001
AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1121892885
FACTURA N° 001-001- 0019354

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY
DIRECCION: QUITO
HUESPED: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY
HABITACION: 107

FECHA DE EMISION: 15/05/2018
CED O RUC 1756241699
CIUDAD QUITO
ENTRADA 14/05/2018
NOCHES
FACT INT: 19354
No. PAX 1
TELEFONO 055674477
SALIDA 16/05/2018
No. TRANS H107R389
ANTICIPO 0,00

CANTIDAD	DETALLE	NOCHES	VALORU	DESC	TOTAL
1	SINGLE TARIFA ESPECIAL	2	26,23	0,00%	5


CLIENTE


EMISOR

SUBTOTAL
10% SERVICIOS
12% IVA
TOTAL

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



Idrovo Arias Sergio Vinicio
Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
Telfs.: 072525381
Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001
AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1121892885
FACTURA N° 001-001- 0019353

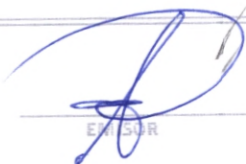
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY
DIRECCION: QUITO
HABITACION: 107
No TRANS: H107R3899

FECHA DE EMISION: 15/05/2018
RUC O CEDULA: 1756241699
CIUDAD: QUITO
TELEFONO: 0556744754
FACT INT: 19353

FECHA	CANTIDAD	DETALLE	V UNITARIO	TOTAL
15/05/2018	1	CARGO ALIMENTACION	16,31	16,31


CLIENTE


EMISOR

SUBTOTAL 16,31
10% SERVICIOS 1,63
12% IVA 1,96
TOTAL 19,90

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

00 010

CIA TAXIS CASACUENUE
TELEF: 072700368

MACAS

CALLE ANDRADE

FAUSTO ROLANDO

DIR: 24 DE MAYO

V ARGENTINA

RUC: 1400286132001

AUT.SRI: 1119454437

MINIPRINTER 1036

SERIE TAX.NO.1036

PLACA:ABD6428

NAME: ELIS ACOSTA

RUC: 1756241699

TICKET ORIGINAL

NO. 02963

CONCEP: TRANSPORTE

15/MAY/18 TAR: 01

HORA: DE 15:51 A 17:21

KM: 7.4 ESP: 00:13

SUBTOTAL 4.22 USD

IUA 0 USD

TOTAL

4.22 USD

CIA TAXIS CASACUENUE
TELEF: 072700368

MACAS

CALLE ANDRADE

FAUSTO ROLANDO

DIR: 24 DE MAYO

V ARGENTINA

RUC: 1400286132001

AUT.SRI: 1119454437

MINIPRINTER 1036

SERIE TAX.NO.1036

PLACA:ABD6428

NAME: ELIS ACOSTA

RUC: 1756241699

TICKET ORIGINAL

NO. 02958

CONCEP: TRANSPORTE

15/MAY/18 TAR: 01

HORA: DE 15:51 A 12:40

KM: 4.3 ESP: 00:13

SUBTOTAL 3.01 USD

IUA 0 USD

TOTAL

3.01 USD

CAFETAL TRADICIONAL

LAMILLA CARPIO SILVANA ELIZABETH

Dirección: 24 de Mayo s/n y 5 de Agosto
MORONA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400497473001
Autorización SRI: 1122687254

FACTURA 001-001- 000006825

Sr.(s) ELIS ACOSTA

C.I./RUC.: 1756241699

Fecha emisión: 15-05-2018

Dirección:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	5.00	5.00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros

SUBTOTAL 12 % \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12 % \$

VALOR TOTAL \$

5.00

5.00

EMISOR

ADQUIRENTE

Rivera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TEL: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 02/MAYO/2018 CADUCA 02/MAYO/2019 No. 6801 - 7300 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

008

HOTEL Montecarlo		CHACHA PARRA FANNY PATRICIA R.U.C. 0102916848001 AUT. S.R.I. 1122633607 FACTURA	
Dirección: Remigio Crespo Toral s/n y República de Brasil Telfs.: (072) 818 214 Cels.: 0958 872 144 / 0983 323688 Cuenca - Ecuador		003-001 Nº 0003316	
Fecha: <u>16-05-2018</u>		R.U.C./C.I.: <u>1756241699</u>	
Sr.: <u>ELIS ACOSTA</u>		Telf.: <u>099 6344754</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>			
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1 par	hospedaje x 1 noche		17.85
CANCELADO HOTEL MONTECARLO			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 17.85	
☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS		☐ TAR. CRÉDITO/DEBITO ☐ I.V.A. TARIF 0 % ☒ I.V.A. TARIFA 2 %	
FIRMA AUTORIZADA 		FIRMA CLIENTE 	
TOTAL \$ 20.00		TOTAL \$ 20.00	

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0119-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2018

PARA: Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

Srta. Lcda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Juan Andrés Gachet Brito
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Dra. Dorys Lorena García Estrella
Técnica de Atención al Ciudadano

ASUNTO: Delegación Oficial

Como es de su conocimiento, se encuentra en marcha el proceso de implementación de Escuela de Familias: "Protejamos, toda una vida sin violencia", se adjunta cronograma de réplicas en Encuentros Zonales del módulo II: "Cuidado y Protección en las familias", para lo cual se definió el cronograma de encuentros de réplicas del Taller Nacional de Formador de Formadores, a desarrollar en territorio (zonas y distritos).

Por consiguiente, delego a ustedes, a realizar el seguimiento y acompañamiento técnico al proceso de Escuela de Familias, conforme la distribución de las zonas asignadas a cada uno, de acuerdo al cronograma establecido para este efecto. Para el cabal cumplimiento de esta comisión, se servirán coordinar el desplazamiento al territorio respectivo.

No.	Zona	Distritos	Responsable de Participación Ciudadana Planta Central
1	Zona 1	Ibarra – Tulcán – Esmeraldas – San Lorenzo – Lago Agrio	Elsis Acosta, Jorge Viteri, Andrés Gachet
2	Zona 2	Tena – Orellana – Rumiñahui	Jorge Viteri, Mónica Simbaña, Elsis Acosta, Andres Gachet
3	Zona 3	Ambato – Riobamba – Latacunga – Puyo	Mariana Llumihucci, Elsis Acosta, Jorge Viteri, Mónica Simbaña
4	Zona 4	Portoviejo – Chone – Manta – Jama – Santo Domingo	Jorge Viteri
5	Zona 5	Babahoyo – Quevedo – Guaranda – San Cristobal – El Empalme – Milagro – Salitre – Salinas	Mariana Llumihucci Torres, Andrea Collaguazo,
6	Zona 6	Cuenca – Gualaceo – Azogues – Macas	Elsis Acosta, Mónica Simbaña
7	Zona 7	Loja – Calvas – Machala – Piñas – Zamora	Jorge Viteri, Mónica Simbaña, Andrea Collaguazo
8	Zona 8	Guayas Norte – Guayas Centro Sur – Durán	Andrés Gachet, Lorena García
9	Zona 9	Quito Norte – Quito Centro – Quito Sur	Jorge Fernando Viteri Ayala, Mónica Simbaña

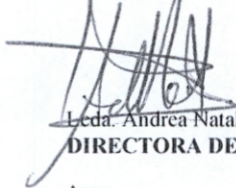
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0119-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2018

Del evento en referencia, se servirá presentar el informe correspondiente.

Atentamente,



Leda Andrea Natalia Collaguazo Laines

DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Anexos:

- Cronograma réplica zonales módulo II Escuela de familias

Copia:

Sra. Sandra Elizabeth Nogales Gómez
Servidor Público 1

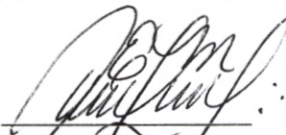


005

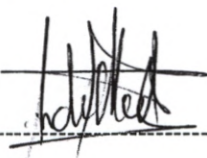
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	ACOSTA VELÁSQUEZ ELSIS MÁIGRY		
Cédula de identidad:	1756241699	Fecha de requerimiento:	07 de mayo
Cargo:	SP5	Dirección:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	13-05-2018
Retorno:	Cuenca-Quito	Fecha:	17-05-2018
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SPE-2018-0070-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 Requiriente
ACOSTA VELÁSQUEZ ELSIS MÁIGRY
1756241699

Autorizado por

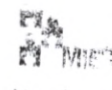

Autorizado
Andrea Collaguazo Laines
Directora de Participación
Administrativa
C.I. 1717870115

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 28 MAY 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: Tania Bueno	


Autorizado
Dra. Aida Cobo Vargas
Coordinadora General
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.


Ministerio de Inclusión Económica y Social
Dirección General Administrativa
Fecha: 22 MAY 2018 Hora: 15:51

004

ETKT2692134581446C1
FECHA/DATE: 13MAY

VUELO/FLIGHT **0175**

ACOSTA/EL SIS
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **10D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 67

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo
0375963

92134581446C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
ACOSTA/EL SIS

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUE	UIT	00172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	17MAY	0805
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0735	3	10D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	67

tame.com.ec

NOMBRE:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 22 MAY 2018 HORA:

PASAJES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Tania Bucho.

*Autofondo
Javier Pucallpa
Informe Morona
P*

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0121-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2018

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

ASUNTO: Solicitud autorización comisión de servicios institucionales en fin de semana

Como es de su conocimiento, señora Coordinadora General, esta Secretaría de Estado se encuentra ejecutando a nivel nacional los talleres de réplica del II Módulo de Escuela de Familias, denominado "El Cuidado y Protección en las familias", conforme el cronograma establecido para este efecto.

En este sentido, corresponde la réplica de dicho módulo en la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, el 14 y 15 de mayo de 2018, a partir de las 09h00; para lo cual, se ha delegado a las servidoras Elsis Acosta y Mónica Simbaña, técnicas de Participación Ciudadana.

Por tal razón, se ha procedido a realizar las consultas de vuelo respectivas hacia la ciudad de Cuenca, que es la más cercana a Macas; el primer vuelo se registra a partir de las 06h30 con su arribo a las 07h25, luego de lo cual se desplazarían hacia Macas por cuatro horas y media aproximadamente, lo que impediría llegar al evento en la hora prevista para su iniciación.

Por consiguiente, mucho estimo de usted, señora Coordinadora General, se sirva autorizar la comisión de servicios institucionales de las técnicas de participación ciudadana antes referidas, a partir del **domingo 13 de mayo de 2018 y su retorno el 16 de mayo** del presente año; para cumplir a cabalidad con esta delegación oficial.

Agradezco su comprensión y gentil atención a este requerimiento.

Atentamente,


Leda Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Referencias:

- MIES-DM-DPC-2018-0119-M

Anexos:

- Cronograma réplica zonales módulo II Escuela de familias

Copia:

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Lcda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

ms

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

002

Memorando No. MIES-DM-DPC-2018-0121A-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

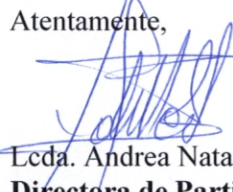
Para: Srta. Lcda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

Asunto: Delegación Oficial

En referencia a la actividad relacionada con la Réplica de los contenidos y metodologías del Taller Formador de Formadores del Módulo II “El cuidado y protección en la Familia”, enmarcado en el programa nacional de Escuelas de Familias; delego a ustedes trasladarse a Cuenca el 16 y 17 de mayo del año en curso, con la finalidad mantener una reunión de trabajo con el Dr. David Acurio, Coordinador Zonal 6, quien presentará la propuesta de un programa radial, el cual será puesto en conocimiento de la máxima autoridad, con la finalidad de contribuir a la difusión de las acciones de las Escuelas de Familias a nivel territorial.

Atentamente,


Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
Directora de Participación Ciudadana



sn

300-485

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	485	06	07	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,800.00
TOTAL										

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO LAINES/ DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
 C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA/ DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
 C.C.: ECON. MARIA GABRIELA FALCONI/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA,
 PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-DM-DPC-2018-
 0186-M DE 06-07-2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2018
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero