



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6601 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 154,94
 IVA: 0,00
 Sub Total: 154,94
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 154,94



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12008129679

AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- POR VIAJE A EL ORO, REVISIÓN Y AJUSTE METAS DE MICROPLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PARA LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 06 AL 08-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-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	08/10/2019	154,94	0,00
Sub - Total				154,94	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 154,94

23/23 Hoy



18/10/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01 010 2019	6601	6548	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0108-M	3255		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO				

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	146.95
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.94

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- POR VIAJE A EL ORO, REVISIÓN Y AJUSTE METAS DE MICROPLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PARA LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 06 AL 08-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

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

MARIA FRANCISCA

021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		01	010	2019	6601
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2019-0108-M	
					No. Expediente	
					3255	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0502382856		AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

020

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	01	010	2019	6548 6548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2019-0108-M	
					No. Expediente
					3255

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502382856 AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO					

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	146.95
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.94

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- POR VIAJE A EL ORO, REVISIÓN Y AJUSTE METAS DE MICROPLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PARA LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 06 AL 08-08-2019.

6601

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 471

DATOS GENERALES

Cédula No.	0502382856	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	Nivel:	
Salida:	06/08/2019 07h30	Retorno:	08/08/2019 14h00
		Ciudad:	MACHALA-STA. ROSA-EL ORO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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
			HOSPEDAJE	0,00
Total reembolso sin liquidación de compras				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	70,00
			ALIMENTACION	28,95
			MOVILIZACION	7,99
Total reembolso				98,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	98,95
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			146,95
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			7,99
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			154,94

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 233025 NO SE DETALLA EL NÚMERO DE CÉDULA DEL FUNCIONARIO
6	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 262, TRANSPORTE NO GRAVA IVA MAL LLENADO LA FACTURA

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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 30 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA:

30 SEP 2019
01 OCT 2019

cur 6548

USUARIA DA 8



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SIEMS-2019-0309-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05/08/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO; SANTA ROSA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

06/08/2019

7:30

08/08/2019

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE AGAMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Revisión y ajuste de metas de micro planificación de las prácticas para los servicios de los Centros de Inclusión Económica con los técnicos de la Unidad de Inclusión Económica de los distritos de Machala y Piñas.
- Capacitación y refuerzo técnico metodológico de las prácticas para los servicios de los Centros de Inclusión Económica con los técnicos de la Unidad de Inclusión Económica de los distritos de Machala y Piñas.

TRANSPORTE

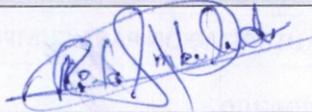
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	QUITO - TABABELA	06/08/2019	7:30	06/08/2019	8:30
Aéreo	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	06/08/2019	9:30	06/08/2019	10:30
Terrestre	Particular	SANTA ROSA - MACHALA	06/08/2019	10:30	06/08/2019	11:00
Terrestre	Particular	MACHALA - SANTA ROSA	07/08/2019	7:30	07/08/2019	8:00
Terrestre	Particular	SANTA ROSA - MACHALA	07/08/2019	16:30	07/08/2019	17:00
Terrestre	PÚBLICO	MACHALA - SANTA ROSA	08/08/2019	9:00	08/08/2019	9:30
Aéreo	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	08/08/2019	10:50	08/08/2019	11:50
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	08/08/2019	12:30	08/08/2019	14:00

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA
 Fecha: 17 SEP 2019 Hora: 12
 Firma: [Firma] No. Trámite: 176

017

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12008129679
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE RITA AMBULUDÍ	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
		
MGS, DIEGO VALENCIA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SIEMS-2019-0309-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/08/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO; SANTA ROSA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE AGAMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	<u>Día 1 (06/08/2019)</u>
7:30-8:30	Viaje de Quito a Tababela
9:30-10:30	Vuelo de Tababela a Santa Rosa
10:30-11:00	Viaje de Santa Rosa a Machala
11:30-1700	Reunión con técnicas de la unidad de inclusión económica del distrito Machala para revisión, ajuste de metas de micro planificación, capacitación y refuerzo técnico metodológico de las prácticas para los servicios de los Centros de Inclusión Económica.
	<u>Día 2 (07/08/2019)</u>
7:30-8:00	Viaje de Machala a Santa Rosa
8:30-16:00	Reunión con técnicas de la unidad de inclusión económica del distrito Piñas para revisión, ajuste de metas de micro planificación, capacitación y refuerzo técnico metodológico de las prácticas para los servicios de los Centros de Inclusión Económica.
16:30-17:00	Viaje de Santa Rosa a Machala
	<u>Día 3 (08/08/2019)</u>
9:00-9:30	Viaje de Machala a Santa Rosa
10:50-11:50	Viaje de Santa Rosa a Tababela
12:30-14:00	Viaje de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Revisión y ajuste de metas de micro planificación de las prácticas para los servicios de los Centros de Inclusión Económica con los técnicos de la Unidad de Inclusión Económica de los distritos de Machala y Piñas.
- Capacitación y refuerzo técnico metodológico de las prácticas para los servicios de los Centros de Inclusión Económica con los técnicos de la Unidad de Inclusión Económica de los distritos de Machala y Piñas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-08-2019	001-002-000004372	Transporte	7,99
06-08-2019	001-001-000071122	Alimentación	10,20
06-08-2019	001-001-001778011	Alimentación	12,50
06-08-2019	001-004-000001583	Hospedaje	70,00
07-08-2019	002-001-0002158	Alimentación	6,25
07-08-2019	002-001-000233025	Alimentación	15,90
08-08-2019	001-001-000000262	Transporte	8,40
SUMAN:			USD\$ 131,24

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/08/2019	08/08/2019	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	7h30	14h00	

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	06/08/2019
Aéreo	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	06/08/2019	9:30	06/08/2019	10:30
Terrestre	Particular	SANTA ROSA - MACHALA	06/08/2019	10:30	06/08/2019	11:00
Terrestre	Particular	MACHALA - SANTA ROSA	07/08/2019	7:30	07/08/2019	8:00
Terrestre	Particular	SANTA ROSA - MACHALA	07/08/2019	16:30	07/08/2019	17:00
Terrestre	Público	MACHALA - SANTA ROSA	08/08/2019	9:00	08/08/2019	9:30
Aéreo	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	08/08/2019	10:50	08/08/2019	11:50
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	08/08/2019	12:30	08/08/2019	14:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



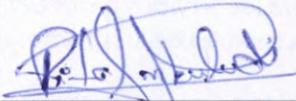
NOMBRE: JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA
CARGO: ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: RITA AMBULUDÍ LUNA
CARGO: DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MGS. DIEGO VALENCIA
CARGO: SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

FALTA HCHO SIS

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0309-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación equipo técnico SIEMS

De mi consideración:

En el marco de las competencias establecidas por la Subsecretaria de Inclusión y Movilidad Social, me permito poner a su conocimiento que los técnicos de planta central se trasladarán a los 40 Distritos nivel nacional, con la finalidad de brindar apoyo y dar seguimiento a todas las practicas establecidas en los Centros de Inclusión Económica (CIE); cabe recalcar que enfatizará el avance de ejecución de cada uno de los CIE.

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

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Anexos:

- copia_de_planificacion_salidas_territorio_julio_y_agosto_2019.xls

Copia:

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

Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango
Servidor Público 3

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Asistente

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0309-M****Quito, D.M., 25 de julio de 2019**

Sra. Econ. Janeth Beatriz Campoverde Ortega
Servidor Público 3

Sr. Jean Claude Salazar Andrade
Servidor Público de Apoyo 4

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

Sr. Ing. Juan Carlos Tapia Torres
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

Srta. Lcda. María Fernanda Sánchez Pincay
Servidor Público 1

Srta. Ing. Mayra Veronica Cadena Taipe
Servidor Público 7

Mery Enriqueta Pucha Arana
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

Milton Javier Martínez Lema
Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo 1

Sra. Soc. Pamela Estefania Bueno Montalván
Servidor Público 7

Sra. Rosa Margarita Chávez Pesantes
Servidor Público de Apoyo 1

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

Victoria Belén Tejada Ortíz
Servidor Público 1

Sr. Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

PLANIFICACIÓN SALIDAS TÉCNICOS SIEMS					
ZONA	DISTRITO	FECHA	RESPONSABLE DEPT	RESPONSABLE DDGO	Tipo de Transporte
1	Ibarra	15 de agosto	Milton Martínez	Janeth Cedeño	Terrestre
	Tulcan		Milton Martínez		Terrestre
	San Lorenzo	1 de agosto	Milton Martínez	Janeth Cedeño	Terrestre
	Esmeraldas	2 de agosto	Milton Martínez	Janeth Cedeño	Terrestre
	Lago Agrio	21, 22 agosto	Milton Martínez	Janeth Cedeño	Aéreo
2	Tena	2 de Agosto	Juan Carlos Tapia	Mónica Herrera	Terrestre
	Orellana	1 de Agosto	Juan Carlos Tapia	Mónica Herrera	Terrestre
	Rumiñahui		Juan Carlos Tapia	Mónica Herrera	Terrestre
3	Riobamba	6 de Agosto	Milton Martínez	Jessica Armas	Terrestre
	Puyo	7 de Agosto	Milton Martínez	Jessica Armas	
	Latacunga	12 de Agosto	Milton Martínez	Jessica Armas	
	Ambato	13 de Agosto	Milton Martínez	Jessica Armas	
4	Portoviejo	7 de Agosto	Jean Salazar	Mery Pucha	Aéreo
	Manta	8 de Agosto	Jean Salazar	Mery Pucha	
	Santo Domingo	6 de Agosto	Jean Salazar	Mery Pucha	
	Chone		Jean Salazar	Mery Pucha	
	Jama	5 de Agosto	Jean Salazar	Mery Pucha	
5	Quevedo		Janeth Campoverde	Jorge Agama	Aéreo Terrestre
	El Empalme		Janeth Campoverde	Jorge Agama	
	Salitre		Janeth Campoverde	Jorge Agama	
	Milagro		Janeth Campoverde	Jessica Armas	
	Babahoyo		Janeth Campoverde	Jessica Armas	
	Salinas	20 de Agosto	Janeth Campoverde	Jorge Agama	
	Guaranda	20 de Agosto	Janeth Campoverde	Jessica Armas	
	San Cristobal		Janeth Campoverde		
6	Cuenca	2 de Agosto	Verónica Garzón	Fernanda Sanchez	Aéreo
	Azoguez		Verónica Garzón	Fernanda Sanchez	
	Gualaceo	1 de Agosto	Verónica Garzón	Fernanda Sanchez	
	Morona		Verónica Garzón	Fernanda Sanchez	
7	Loja	15 de Agosto	Miriam Muso	Jorge Agama	Aéreo
	Calvas	16 de Agosto	Miriam Muso	Jorge Agama	
	Zamora	14 de Agosto	Miriam Muso	Jorge Agama	
	Machala	6, 7 y 8 de agosto	Miriam Muso	Jorge Agama	
	Piñas		Miriam Muso	Jorge Agama	
8	Norte	8 de Agosto	Pamela Bueno	Mayra Cadena	Aéreo
	Centro Sur	8 de Agosto	Pamela Bueno	Mayra Cadena	Aéreo
	Durán	8 de Agosto	Pamela Bueno	Mayra Cadena	Aéreo
9	Quito Norte	5 de agosto	Victoria Tejada	Mayra Cadena	Terrestre
	Quito Centro	5 de agosto	Victoria Tejada	Mayra Cadena	Terrestre
	Quito Sur	5 de agosto	Victoria Tejada	Mayra Cadena	Terrestre



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-30 10:27:43 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-2019-0309-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa, Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación equipo técnico SIEMS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-07-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-07-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	2019-08-28 17:47:25 (GMT-5)	Archivar		34	Atendidos
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-07-25 16:25:19 (GMT-5)	Informar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Atender de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora de acuerdo a su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-07-25 16:24:27 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Corodinadora de acuerdo a su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-07-25 16:21:42 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Autorizado, favor proceder conforme normativa según disponibilidad. Saludos,
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Diego Fernando Valencia Vinuesa (MIES)	2019-07-25 14:35:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Diego Fernando Valencia Vinuesa (MIES)	2019-07-25 14:35:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Diego Fernando Valencia Vinuesa (MIES)	2019-07-25 14:35:11 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





RUC: 1792252903001

010

FACTURA

Nº. 001-002-00004372

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

000R201801179225290300120019920000043721214567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2019 07:10:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0508201901179225290300120019920000043721214567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

RUC / CRI: 1542382856

Fecha Emisión: 05/08/2019

Guba Remisión:

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1,00		8,00	.01	7,99

Información Adicional

Email: comprobantes@tuifactura.ec

Dirección: PINAR BAJO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNO. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,99	0	DIAS

SUBTOTAL (2019)	8,00
CANCELACION 5,00%	7,99
SUBTOTAL (Neto de IVA)	8,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,00
DESCUENTO	0,01
IGV	0,00
IGV 12,00%	0,00
VALOR TOTAL USD	7,99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702542051001

FACTURA

Nº: 001-001-001778011

000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0038201501070254205100120010010017780111234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2019 19:45:50

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0038201501070254205100120010010017780111234567810

KAROL MIREYA JACOME ALVARADO

CHESCO

Dirección Matriz: guayas e 25 junio y sucre

Dirección Sucursal: SIN INFORMACION

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	AGAMA JORGE
Identificación	0502382856
Fecha	06/08/2019
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	nuil
Giro:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Auxiliar	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
43	43	1.00	INTERMEDIA AMERICANA		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
183	183	1.00	CAJ. INTERMEDIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	3263978
email:	jorgeagama@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
IREPNIK	0.00
IRCFINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
ARGUMENTO POR SUBSIDIO: (Indicar el CA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0702425919001

FACTURA

SERIE 001-001-

000071122

Aut. S.R.I.: 1124444385

Betty Janina Heredia Carranza
Dirección: Arizaga s/n e/ Guayas y Ayacucho
Teléfono: 2921 753 • Machala • Ecuador
Calificación Artesanal: 082786

Sr. (s) Jorge Agama

Dirección: Quito

R.U.C. o Cl. # 0502382856

Lugar: _____ Telfs.: _____

DÍA MES AÑO
06 AGO 2019

Documento Cateorizado: NO PINZANO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO - R.U.C. - 070141824001 - AUT. 2556

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Guía de Remisión # _____

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ 10.20

TOTAL GRAVADO I.V.A. % \$ _____

Son: Diez y 20/100 dólares.

SUBTOTAL \$ 10.20

DESCUENTOS \$ _____

IMP I.V.A. % \$ _____

TOTAL A COBRAR \$ 10.20

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR Imp. OCHOA LEON 2983783 | Machala

LA ESQUINITA CAFÉ BAR

Frecia Elizabeth Rivas Abad

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
*VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

DIREC.: Colón s/n y Carrión Pinzano Barrio Centenario

Email: fresirivas@hotmail.com

Cel. 0984174668 Santa Rosa - El Oro

RUC. 2100242573001

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. 1124752536

Serie: 002 - 001

Nº 0002158

Sr. Jorge Agama

Dirección: Quito

RUC o Cl. 0502382856

Lugar Sto Roso

Día Mes Año
07 08 2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Consumo de alimentos		6.25

SON: _____

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420 Y de COMERCIO hasta \$ 420

TOTAL A COBRAR \$ 6.25

Firma Autorizada _____ Firma Cliente _____

Gover Marina Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 0700991490001, Autorización N.º 1404 Telf. 2943-286

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
Impreso el 07 de MAYO del 2019 del 2001 al 2400 VALIDO hasta el 07 de MAYO del 2020

007

ZONA REFRESCANTE



GONZALEZ TELMO NOEL DEL CARMEN
MATRIZ: AV. 25 DE JUNIO SIN Y AYACUCHO
Telf.: 2962777 • Machala - Ecuador
R.U.C.: 0102456084001
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N° 002-001-
000233025

AUT. SRI N°: 1125032297 CALF. ART. N: 059041

2
07/08/2019 07:16:06 PM
CLIENTE: JORGE AGAMA
DIRECCION: QUITO
RUC/CI: X

1 CORDON BLUE DE LOMO	\$12.90
1 LIMONADA 1/2 JARRA	\$3.00
SUBTOTAL: \$15.90	
IVA \$0.00	
TOTAL: \$15.90	

FOLIO "NV35809
FPAGO: T. CREDITO() EFECTIVO() OTRO()
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821
N° 000231501 AL 000234500 • Fecha de Autorización: 26/Junio/2019 Fecha de Caducidad: 26/Septiembre/2019
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

X



R.U.C. : 0701057069001

FACTURA

NUMERO : 001004-000001583 **006**

NUMERO DE AUTORIZACION :
0608201901070105706900120010040000015830000109616

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :

 0608201901070105706900120010040000015830000109616

TORRES QUEZADA GLORIA MARIA

Dirección Matriz :
GUAYAS E PASAJE Y OLMEDO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : SI

Fecha de Emisión : 06 ago /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos : AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

R.U.C. / C.I. : 0502382856

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE	2.00	31.25	62.50								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HAB #</th> <th>HUESPED</th> <th>ENTRADA</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>303</td> <td>AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO</td> <td>06 ago/2019</td> <td>07 ago/2019</td> </tr> </tbody> </table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	303	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	06 ago/2019	07 ago/2019
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
303	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	06 ago/2019	07 ago/2019								

Información Adicional

Dirección :
QUITO

Ciudad :
QUITO

Correo Electrónico :
jorgeagama@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	62.50
IVA 12%	7.50
SERVICIO	0.00
TOTAL	70.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	Días
TARJETA DE CREDITO	50.00	0	Días

Para envío de comprobantes electrónicos al correo: jorge_agama_montecarlo_5@hotmail.com



**MANUEL ANTONIO
LOAYZA VALAREZO**

SERVICIOS DE TAXIS

COOPERATIVA DE TAXIS PARQUE COLON

Direc.: Callejón Zaruma s/n y Callejón Esmeraldas
Cel.: 0994825952 - Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0701737587001

FACTURA

SERIE

001-001-00 0000262

AUT. SRI. 1124597410

Sr. (S): JORGE AGAMA

Dirección: QUITO

R.U.C. ó C.I. No.: 0502382856

G. de Remisión: _____ Lugar: SA. ROSA

DIA	MES	AÑO
08	08	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	TRASLADO MACHALA A AEROPUERTO STA. ROSA		7,50

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/ DEB.		SUB-TOTAL 0% \$ 0,90
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		SUB-TOTAL 12% \$
			SUB-TOTAL \$
			DESCUENTO \$
			I.V.A. 12% \$
Recibi Conforme  Entregué Conforme 			TOTAL A COBRAR \$ 8,40

IMPRESA BOYACA- AGUILAR SAMANIEGO ROSA PATRICIA
R.U.C. 0701554107001 - AUT. 13855 - 1 Block (50X2) del
0000251 al 0000300 - Fecha de Aut.: 08 de Abril de 2019

CADUCA 8 DE ABRIL DE 2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

X

004



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000004372

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0608201901179225290300120010020000

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2019 10:00:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0608201901179225290300120010020000

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGAMA NOVQA JORGE PATRICIO

RUC / CI: 050238

Fecha Emisión: 06/08/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00	

Información Adicional:

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : PINAR BAJO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOT
SUBTOT
SUBTOTAL M
SUBTOTAL S
DESC
IVA
VALOR T



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA				
Cédula de identidad:	0502382856	Fecha de requerimiento:	31/07/2019		
Cargo:	SP 7	Gerencia:	DIRECCION DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Santa Rosa	Fecha:	06/08/2019	Hora:	09:10
Retorno:	Santa Rosa-Quito	Fecha:	08/08/2019	Hora:	10:50
N° de Documento	MIES-SIEMS-2019-0309-M MIES-SIEMS-2019-0315-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: JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA
C.I: 0502382856
Cargo: Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Rita Ambuludí
Ci: 172123646-9
Cargo: Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa Financiera.

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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____
 Fecha: 31 JUL 2019 Hora: 9:48

AGAMANOVOA/JORGE PA
ETKT:2692135109543
FREQUENT FLYER

000

FROM UIO TO ETR
FLIGHT EQ 0161 DATE 06AUG19
DEPARTURE TIME 09:10 CLASS K
SEAT 7A GATE D1
BOARDING TIME 08:40
SPECIAL SERVICE

tame Boarding pass
Pase a bordo

9213510954302 0589317

Passenger Name/Nombre del pasajero
AGAMANOVOA/JORGE PA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ160
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	06AUG	10:00
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1020	0702	0D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	0	24

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 13 AGO 2019 HORA: 16:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	471	31	07	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	Visticos y Subsistencias en el Interior	\$2,123.24
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$65.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,188.75
TOTAL										

SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: RITA AMBULUDI LUNA, DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPRTUNIDADES, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y GASTOS DE MOVILIZACION PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO MIES-SIEMS-DDGC-2019-0108-M DE 30 JULIO 2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero