

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5738 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 273,69
 IVA: 0,00
 Sub Total: 273,69
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 273,69



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 005741300

MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A MANABÍ Y LOS RÍOS,
 DELEGACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN DESARROLLO POSITIVO
 ADOLESCENTE, DEL 17 AL 21-09-2018. 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	06/11/2018	273,69	0,00
Sub - Total				273,69	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 273,69



31/12/18

28/12/18

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	030 010 2018	5738	5682	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2018-0040	3100	

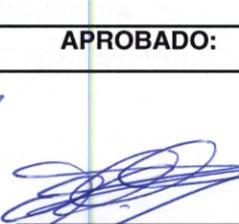
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	273.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										273.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										273.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										273.69

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A MANABÍ Y LOS RÍOS, DELEGACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE, DEL 17 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA TABANGO

850
029

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	030	010	2018	5738 5682
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DPVD-2018-0040 3100	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		026	010	2018	5682	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-SPE-DPVD-2018-0040	3100

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	273.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										273.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										273.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										273.69

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO.- POR VIAJE A MANABÍ Y LOS RÍOS, DELEGACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE, DEL 17 AL 21-09-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **695**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709213043	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	Nivel:	SP7
Salida:	17/09/2018 07h30	Retorno:	21/09/2018 20h30
		Ciudad:	Portoviejo - Babahoyo-

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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** VULNERABILIDAD DE DERECHOS **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	112,00
			ALIMENTACION	49,69
			MOVILIZACION	16,75
			Total reembolso	161,69

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	161,69
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			257,69
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			273,69

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO se reconocen las facturas Nros. 1524 y 1528, no desglosan IVA
2	De la factura Nro. 521016, se reconoce solo un pasaje
3	No se reconoce la factura Nro. 114041, es el último día de comisión
4	No se reconoce la factura Nro. 8528, el valor no esta en el casillero correcto
5	Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.

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 corresponden.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
CONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

26 OCT 2018
9102 130 98
CUR 5682



Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
Económica y Social Secretaría

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0145-M y MIES-SPE-DPVD-2018-0146-M

FECHA DE SOLICITUD: Fecha: **09 OCT 2018** Hora: **4:45**
05-09-2018

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

ELENA LEXTON
Firma: _____
MIES

No Trámite: **26/10/18**
803

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **JUAN PABLO MAYORGA ESCALANTE**
PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Manabí - Portoviejo y Babahoyo - Los Ríos**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-09-2018	07:30	21-09-2018	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **NADIA ALAVA Y JUAN PABLO MAYORGA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Capacitación a equipos técnicos territoriales de los servicios de Protección Especial en la propuesta teórico-metodológica de Desarrollo Positivo Asolescente (DPA).**

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	17-09-2018	07:30	17-09-2018	08:30
AÉREO	TAME	TABABELA-MANTA	17-09-2018	09:20	17-09-2018	10:20
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-PORTOVIEJO	17-09-2018	10:30	17-09-2018	11:20
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-BABAHYOY	19-09-2018	10:00	19-09-2018	15:45
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHYOY-GUAYAQUIL	21-09-2018	15:00	21-09-2018	16:15
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	21-09-2018	18:30	21-09-2018	19:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	21-09-2018	19:45	21-09-2018	20:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PACIFICO** TIPO DE CUENTA: **Corriente** No. DE CUENTA **05741300**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JUAN PABLO MAYORGA E.
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Abg. PATRICIA SALAZAR
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

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

Esta 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
ANTROPÓLOGA. **MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERÓN**
CARGO: **SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Ministerio de Inclusión Económica y Social Secretaría

Fecha: **09 OCT 2018** Hora: _____

Firma: _____ No Trámite: _____



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DPVD-2018-0145-M y MIES-SPE-DPVD-2018-0146-M	FECHA DE INFORME (24/09/2018)
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCION ESPECIAL SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANABÍ /BABAHYOY-LOS RÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NADIA ÁLAVA JURADO y JUAN PABLO MAYORGA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Lunes 17/09/2018.- Traslado desde Tababela hacia Manta por avión, y en vehículo particular hacia la Coordinación Zonal 4 en Portoviejo. A las 11:20 se arriba a la coordinación zonal y se da inicio al Taller DPA (Desarrollo Positivo Adolescente), con la presencia de aproximadamente 30 participantes de los servicios de Protección Especial de la Zona 4. El taller finaliza a las 17:00.

Martes 18/09/2018.- El segundo día de taller DPA en la Zona 4, inicia a las 8:30. Se finaliza la jornada a las 15:00, pues el primer día se inició más tarde debido al horario del vuelo desde Quito.

Al finalizar la jornada se realiza una reunión con Varinia Sabando, Técnica Zonal de Protección Especial.

Miércoles 19/09/2018.- Se realiza el traslado desde Portoviejo hacia Guayaquil, donde se almuerza. Y desde ahí a la ciudad de Babahoyo. Al arribar a Babahoyo se realiza una reunión de coordinación con Lourdes Panta, técnica Zonal de Protección Especial, con quien se realizan ajustes metodológicos y provisión de logística para la realización del evento.

Jueves 20/09/2018.- Se lleva a cabo el primer día de taller DPA con la participación de aproximadamente 50 técnicos pertenecientes a los servicios de ETI, CETI y Acogimiento Institucional de la Zona 5. La jornada inicia a las 9:00 y finaliza a las 17:00.

Viernes 21/09/2018.- Se realiza la segunda jornada del taller DPA en la Zona 5. El taller inicia a las 8:30 y finaliza a las 14:00. Luego del almuerzo se realiza el viaje hacia Guayaquil, desde donde por vía aérea se retorna a Quito.

PRODUCTOS:

Realización de dos talleres DPA, de una jornada y media en cada zona asignada.

En la Zona 4, participación de aproximadamente 30 técnicos. Se realizó la planificación de las actividades que ellos deberán llevar a cabo con los y las adolescentes de sus respectivos servicios.

En la Zona 5, participación de aproximadamente 50 técnicos. Se realizó la planificación de las actividades que ellos deberán llevar a cabo con los y las adolescentes de sus respectivos servicios.

OBSERVACIONES:

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

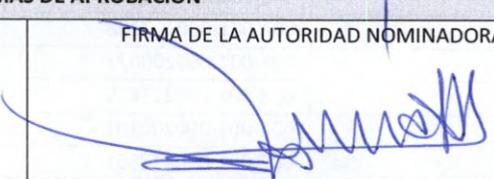
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-09-2018	001-001-00000960	Movilización	9,00
17-09-2018	002-001-000217268	Alimentación	7,00
17-09-2018	001-001-000200073	Alimentación	1,85
17-09-2018	002-001-000217415	Alimentación	4,00
17-09-2018	001-001-000200161	Alimentación	1,85
18-09-2018	002-001-000217661	Alimentación	8,00
18-09-2018	001-001-000200335	Alimentación	1,00
18-09-2018	002-001-000000985	Alimentación	6,50
19-09-2018	041-051-000125488	Alimentación	5,99
19-09-2018	001-001-000008528	Alimentación	5,50
19-09-2018	003-001-000010032	Hospedaje	50,00
19-09-2018	024-011-000521016	Movilización	12,00
20-09-2018	001-001-000001524	Alimentación	13,00
20-09-2018	001-001-000055576	Alimentación	13,50
20-09-2018	001-001-000001528	Alimentación	10,00
20-09-2018	002-001-000005658	Hospedaje	62,00
21-09-2018	001-004-001299140	Movilización	1,75
21-09-2018	026-052-000114041	Alimentación	3,80
SUMAN:			USD\$ 216,74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2018	21/09/2018	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	07H30	20h30	

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	17/09/2018	07H30	17/09/2018	08h30
AÉREO	TAME	TABABELA-MANTA	17/09/2018	09H20	17/09/2018	10h20
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-PORTOVIEJO	17/09/2018	10H30	17/09/2018	11h20
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-BABAHOYO	19/09/2018	10H00	19/09/2018	15h45
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO-GUAYAQUIL	21/09/2018	15H00	21/09/2018	16h15
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	21/09/2018	18h30	21/09/2018	19H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	21/09/2018	19h45	21/09/2018	20H30

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: JUAN PABLO MAYORGA E. CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SP7	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: AB. PATRICIA SALAZAR PAZMIÑO CARGO: DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO/A  NOMBRE: DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

023

Jean Pierre
SOLORZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1123228285

FACTURA

SERIE 002-001 00 0217268

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Mayorga Juan
 CI: 1709213043 17/09/2018 14:14
 Forma Pago: Efectivo : 7,00!!
 Direcciones:
 Telefono:
 Factura: 002-001-000217268
 Hora Apertura: 17/09/2018 14:14:41
 Hora Cierre: 17/09/2018 14:14:41

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	CEVICHE DE PESCADO	7,00	7,00
	Sub Total		7,00

TOTAL: 7,00 ✓
 Valor : 7,00
 Valor Cambio : 0,00

Firma Autorizada  Resbi Conforme 

"Este negocio está dedicado a Dios"
 GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreira Angelo Felipe - RUC 130474928001 - Aut. 1191
 Tel.: 2650596 - Inicio 211201 - Fin 221300 - Fecha de Caducidad 03/Agosto/2019.
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: L. EMISOR

DISOLORALVA C. Ltda.Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Po'oviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001
Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI. 1123308362

FACTURA Serie 001-001-00 0200073Nombre: Mayorga Juan
CI: 1709213043 17/09/2018 14:14
Forma Pago: Efectivo : 1,8511
Telefono:
Factura: 001-001-000200073
Direccion:
Hora Apertura: 17/09/2018 14:14:45
Hora Cierre: 17/09/2018 14:14:45

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	JUGOS NATURALES --> NARANJA	1,65	1,65
	Sub Total		1,65
	SubTotal IVA		1,65
	IVA (12.00%)		0,20

TOTAL: 1,85 ✓Valor : 1,85
Valor Cambio : 0,00GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1004745928001 - Aut. 1191
F. Autorización 17/Agosto/2018 - F. Caducidad 17/Agosto/2019 - Inicio 198001 - Fin 208000.
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

Jean Pierre
SOLORZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1123228285

FACTURA

00 0217415

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Mayorga Juan / 32
 CI: 1709213043 17/09/2018 20:26
 Forma Pago: Efectivo : 18,15!!
 Direccion:
 Telefono:
 Factura: 002-001-000217415
 Hora Apertura: 17/09/2018 20:26:57
 Hora Cierre: 17/09/2018 20:26:57

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	ENTREGADO	4,00	4,00
	Sub Total		4,00

TOTAL: 4,00 ✓
 Valor : 18,15
 Valor Cambio : 14,15

Prima Autorizada  Recibi Conforme 

"Este negocio está dedicado a Dios"
 GRAFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreno Angelo Felipe - RUC: 304745928001 - Aut. 1191
 Tel. 2650596 - Inicio 211201 - Fin 221200 - Fecha de Caducidad 03/Agosto/2019.
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR



DISOLORALVA C. Ltda.

Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Pólvora - Manabí R.U.C. 1391836597001
Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI. 1123308362

FACTURA Serie 001-001-00

0200161

32

Nombre: Mayorga Juan
CI: 1709213043 17/09/2018 20:26
Forma Pago: Efectivo 20,00
Telefono:
Factura: 001-001-0002001
Direccion:
Hora Apertura: 17/09/2018 20:26:52
Hora Cierre: 17/09/2018 20:26:52

ENTREGADO

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	JUGOS NATURAL --> NARANJA	1,65	1,65
	Sub Total		1,65
	SubTotal IVA		1,65
	IVA (12.00%)		0,20

TOTAL:

1,85 ✓

Valor : 20,00
Valor Cambio : 18,15



FRANQUICIA
GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
F. Autorización 17/Agosto/2018 - F. Caducidad 17/Agosto/2018 - Inicio 198001 - Fin 208000.
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

Colectorio
Jean Pierre
Jean Pierre
 SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
 R.U.C.: 1306501460001 - AUT: 1123228285

FACTURA

Dr. C.A. Morúa - Calleja Nueva
 Telf: (05) 2335 437 - P.O. Box 10 - Manabí, Ecuador
 Cédula de Ident. No: 27528 SERIE 002-001 00 0217661
 Fecha de Autorización: 03/Ago/2019

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Mayorga Juan
 CI: 1709213043 18/09/2018 20:45
 Forma Pago: Efectivo : 10,00!!
 Dirección:
 Teléfono:
 Factura: 002-001-000217661
 Hora Apertura: 18/09/2018 20:45:05
 Hora Cierre: 18/09/2018 20:45:05

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	STEQUE DE PESCATO -> PICUDO --> CON PATACONES	8,00	8,00

Sub Total 8,00

TOTAL: 8,00

Valor : 10,00
 Valor Cambio : 2,00

Firma Autorizada *[Firma]* Fecha Conforme *[Firma]*
 "Este negocio está dedicado a Dios"
 GRAFICAS ZAMBRANO - Zambrano Morúa Angelo Felipe - R.U.C.: 1304745928001 - Aut. 1191
 Telf.: 2855596 - Inicio 211201 - Fin 221200 - Fecha de Caducidad 03/Agosto/2019.
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

DISOLORALVA C. Ltda.

Dir.: Av. Manabi y Callejón Robles / Po. Toiviejo - Manabi R.U.C. 1391836597001
Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406 AUT. SRI. 1123308362
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Serie 001-001-00 **0200335**

Nombre: Mayorga Juan
CI: 1709213043 18/09/2018 20:45
Forma Pago: Efectivo : 2,00!!
Telefono:
Factura: 001-001-000200335
Direccion:
Hora Apertura: 18/09/2018 20:45:13
Hora Cierre: 18/09/2018 20:45:13

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	Agua	0,893	0,893
	Sub Total		0,89
	SubTotal IVA		0,89
	IVA (12.00%)		0,11

TOTAL: 1,00

Valor : 2,00
Valor Cambio : 1,00



GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1804745928001 - Aut. 1191
F. Autorización 17/Agosto/2018 - F. Caducidad 17/Agosto/2019 / Inicio 198001 - Fin 208000.
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

Nó. 041-051-000125488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909201801179204950400120410510001254884126153311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/09/2018 23:27:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909201801179204950400120410510001254884126153311

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MAYORGA JUAN
Identificación	1709213043
Fecha	19/09/2018
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.00	POLLO BOURBON		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Café Pizzería "EL PARCERITO"

DAVILA LAGOS JUAN PABLO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA

El Parcerito Dir.: Calle Malecón 9 de Octubre S/N y Martin Icaza

Telf.: 052-731036 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

Calificación Artesanal # 066967

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1205097163001

FACTURA

N°. Aut. SRI.
1123133524

001-001-

000008528

Fecha de Autorización 17-Julio-2018

Sr.(es): Juan Mayorga

RUC/CI: 1709213043

Dirección: Quito

Fecha: 19 septiembre 2018 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>5 ensaños de almuerzo</u>		<u>5,50</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta De Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

Sub-Total	\$. <u>5,50</u>
Sub-Total 0%	\$. _____
Descuento	\$. _____
Sub-Total	\$. _____
IVA	% \$. _____
Total	\$. <u>5,50</u>

CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHOYO" / Aut. 12148 / Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001

Fecha de Caducidad 17-Julio-2019 / 2 B 1x1 00008401 - 000008600 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

X

011


Juan Valdez Café
FACTURA

No. 026-052-000114041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201801179214148600120260520001140414126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201801179214148600120260520001140414126153314

R.U.C.: 1792141486001

 PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
 ECUADOR
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAYORGA JUAN

Fecha Emisión: 21/09/2018

RUC / CI: 1709213043

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1026		1.0000	CAPUCCINO 16 OZ		3.3928	0.00	3.39

Información Adicional

CORREO 1 JUANPABLOMAYORGA@YAHOO.COM

SUBTOTAL 12%	3.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.80	0	DÍAS

HOTEL CACHARÍ

SILVA CARDENAS GUIDO MIGUEL

Servicios de Hospedaje en Hotel

Dir.: Bolívar s/n y General Barona.

Teléfono: 052-734443 / 052-730749

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1202295216001

FACTURA S 002-001-

No. Aut. SRI: 1123168857

Fecha Autorización 23/JULIO/2018

000005658

Sr.(es) Juan Pablo MayorgaDir.: QuitoFecha: 20 Septiembre 2018RUC/CI: 7709273043

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
2	Hospedaje		55.36

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	\$ 55.36
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DESCUENTO	\$
DINERO ELECTRONICO	OTROS	VALOR I.V.A 12%	\$ 6.64
	<u>Rubio San</u>	SERVICIO 10%	\$
Recibí Conforme	Entregué Conforme	VALOR TOTAL	\$ 62.00

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 Telf.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 23/JULIO/2019- 5 B 1x2 000005401-000005900 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No. 024-011-000521016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909201801139003786000120240110005210160000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2018 17:18:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909201801139003786000120240110005210160000000112

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz: MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: MANABI / PORTOVIEJO / TULIPANES S/N Y AV. DEL EJERCITO

Contribuyente Especial 00310

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO		
Identificación	1709213043	Placa / Matrícula:	null
Fecha	19/09/2018	Guía	
Dirección:	S/N		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		2.00	PASAJE AUTOBUS: PORTOVIEJO -> GUAYAQUIL, 2018-09-19 10:00		6.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
email:	S/N
Dirección:	S/N
telefono:	S/N
INTEGRAL ERP ID:	1015906766

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Se reconocere solo el pasaje

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1290056183001

FACTURA

No. 001-004-001299140

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

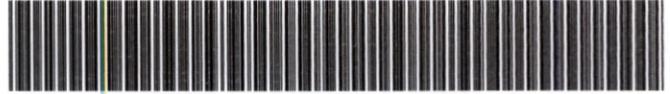
2109201801129005618300120010040012991400000000411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2018 14:29:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201801129005618300120010040012991400000000411

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO INTERPROVINCIAL

FBI

Dirección Matriz: AV 25 DE JUNIO TERMINAL TERRESTRE DE BABAHOYO

Dirección Sucursal: DR CAMILO PONCE AV 25 DE JUNIO TERMINAL TERRESTRE DE BABAHOYO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO		
Identificación	1709213043	Placa / Matrícula:	null
Fecha	21/09/2018	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7	7	1.00	Boleto(s)		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75

Información Adicional		
CorreoCliente:	CorreoNoDefinido	
FormaPago:	EFFECTIVO	
FormaPagoSRI:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
CantidadTotal:	1	
Forma de pago		Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.75
SUBTOTAL 12%		0.00
SUBTOTAL 0%		1.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1.75
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 12%		0.00
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		1.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00

GARCIA PICO RAMON CIRILO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AEROPUERTO ELOY ALFARO - R.U.C.: 1390112854001

R.U.C.: 1300314786001

Dirección Matriz: Barrio Jaime Chávez Gutiérrez, Calle 123 s/n y Av. 104 - Teléfono: 0994/888534 / 0997-563938

LOS ESTEROS - MANTA - ECUADOR

Autorizado: 20/AGOSTO/2018

Autorización S.R.I. 1123319849

FACTURA 001-001-000000960

Sr. (es): Juan Pablo Mayorga

Fecha de Emisión

DIA	MES	ANO
17	09	18

R.U.C. 1709213043

Guía de Remisión

Dirección: Quito

Tel: 0987721048

POR LO SIGUIENTE

Documento Categorizado NO

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
	configuración cuenta patouriejo		9.00

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 20/NOVIEMBRE/2018 - Secuencia Autorizada 951 - 1050
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
EN EFECTIVO	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

SUB-TOTAL 12 %

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí Conforme

9.00



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0146-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2018

PARA: Srta. Lcda. Nadia Cristina Alava Jurado
Analista de Protección Especial 2

Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN DPA - Z4

De mi consideración:

Mediante memorando N°MIES-SPE-2018-0728-M de fecha 31 de agosto, la señora Subsecretaria de Protección Especial dispone la realización de las Capacitaciones en Desarrollo Positivo Adolescente (DPA) a nivel territorial, de acuerdo al cronograma planificado.

Con estos antecedentes, delego a usted movilizarse a la ciudad de Portoviejo los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2018, con el fin de cumplir con esta actividad:

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño

DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

na



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA ELEONOR
SALAZAR PAZMINO**

**Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0145-M****Quito, D.M., 05 de septiembre de 2018**

PARA: Srta. Lcda. Nadia Cristina Alava Jurado
Analista de Protección Especial 2

Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN DPA - Z5

De mi consideración:

Mediante memorando N°MIES-SPE-2018-0728-M de fecha 31 de agosto, la señora Subsecretaria de Protección Especial dispone la realización de las Capacitaciones en Desarrollo Positivo Adolescente (DPA) a nivel territorial, de acuerdo al cronograma planificado.

Con estos antecedentes, delego a usted movilizarse a la ciudad de Babahoyo, los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2018, con el fin de cumplir con esta actividad:

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño

DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

na



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA ELEONOR
SALAZAR PAZMINO**

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	MEC
FLIGHT	DATE
EQ 0131	17SEP18
DEPARTURE TIME	CLASS
09:20	H
SEAT	GATE
13B	D1
BOARDING TIME	
08:50	
SPECIAL SERVICE	

08

Ministerio de
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 23 SEP 2018 HORA: 16:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

ETKT2692134743414C1

FECHA/DATE: 21SEP

VUELO/FLIGHT **0318**

MAYORGA/ JUAN

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 28 SEP 2018	HORA: 16:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

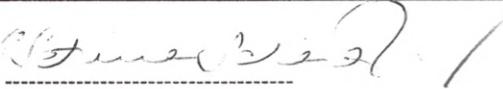
DATOS DEL SOLICITANTE

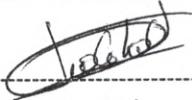
Nombres y Apellidos:	JUAN PABLO MAYORGA E. /				
Cédula de identidad:	1709213043 /	Fecha de requerimiento:	06-09-2018 /		
Cargo:	ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	Dirección:	PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO-MANTA	Fecha:	17-09-2018 /	Hora:	09:20
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	21-09-2018 /	Hora:	18:30
N° de Documento					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: JUAN PABLO MAYORGA E.
 CI: 1709213043
 Cargo: SERVIDOR PÚBLICO 7


 Autorizado Jefe Inmediato
 Nombre: Abg. Patricia Salazar Pazmiño
 CI: 1713677266


 Autorizado Dra. Leonor Cobo
 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____

Fecha: _____

Hora: _____

15.7.19