



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 012-KA-UCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 08-04-2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AYORA JARA KARLA SOFIA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

KARLA AYORA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Cobertura comunicacional de visita a emprendimientos para Revista CONAFIPS y Blog Institucional

Actividades realizadas (por día)

Jueves 04 de abril de 2019

Viaje a Cuenca

Cobertura comunicacional para Revista y Blog Institucional

Visita a emprendimientos en Cuenca

Viernes 05 de abril de 2019

Viaje a Quito

Resultados Alcanzados

Se realizó la cobertura comunicacional de visita a emprendimientos para Revista y Blog Institucional

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
04/04/2019	04H30	DOMICILIO: Austria y Checoslovaquia		CUENCA	487 km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
05/04/2019	09H40	CUENCA	CONAFIPS: Amazonas y José Villalengua		487 km

NOTA

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.
- Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	04/03/2019	04H30	04/03/2019	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	04/03/2019	05H50	04/03/2019	06H50
AÉREO	TAME	CUENCA- TABABELA	05/04/2019	07H25	05/04/2019	08H25
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	05/04/2019	08H30	05/04/2019	09H40

NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 NOMBRE: KARLA AYORA		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 NOMBRE: MSC. MARÍA PAULA MORENO	 NOMBRE: MSC. MARÍA PAULA MORENO	



DIRECCIÓN FINANCIERA

10 ABR 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 10:58

**CORPORACION NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: KARLA AYORA
NUMERO DE SOLICITUD: 012-KA-LICS-2019
FECHA: 08/04/2019

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
05/04/2019	ALIMENTACIÓN	010330885-0001	AMOROSO UGALDE MARÍA FERNANDA	1123728323	001-001-00312143	4,50
04/04/2019	ALIMENTACIÓN	0190386563-0001	ECUABAIRES CIA. LTDA.	04042019010190386563001200100200000224 39715446417	001-002-000002243	20,50
04/04/2019	ALIMENTACIÓN	0102809506001	JACQUELINE SUSAN GONZALEZ PAZMINO	040420190101028095060012001001000001253 60102809512	001-001-000012536	14,77
04/04/2019	ALIMENTACIÓN	0100999620001	FONTANA SANDRA ESTHELA CATALINA	04042019010100999620001200150000018380 20018918112	001-500-000183802	5,09
Total						44,86

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MÁXIMO \$16 USD						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura-nota de venta-Boleto (Autorizado por SRI)	Valor
04/04/2019	TRANSPORTE/PARQUEADERO PARTICULAR	1709123978001	QUISHPE PEREZ MARCO VINICIO	1124567913	001-001-00000752	15
Total						15,00

Karla Ayora

Elaborado por: KARLA AYORA

Maria Paula Moreno

Aprobado por: Maria Paula Moreno
Director o Responsable del Area

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100999820001

FACTURA

No. 001-500-000183802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

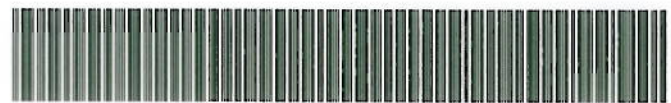
0404201901010099982000120015000001838020018918112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2019 12:14:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404201901010099982000120015000001838020018918112

FONTANA ZAMORA ESTHELA CATALINA.

FONTANA ZAMORA ESTHELA CATALINA.

Dirección Matriz: AV. SOLANO Y DON BOSCO

Dirección Sucursal: AV. SOLANO Y DON BOSCO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y AYORA JARA KARLA

Identificación 0105667638

Fecha 04/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
351204	351204	2.00	AGUA MINERAL IMPERIAL 550CC		0.54	0.00	0.00	0.00	1.07
600496	600496	1.00	BROWNIE		1.69	0.00	0.00	0.00	1.69
600828	600828	1.00	EMPANADA JAMON Y QUESO		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

Dirección Establecimiento: AV. SOLANO Y DON BOSCO

Nombre Comercial: FONTANA ZAMORA ESTHELA CA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.09

SUBTOTAL 12%	4.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.09

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



R.U.C.: 0190386562001

FACTURA

Nº. 001-002-000002243

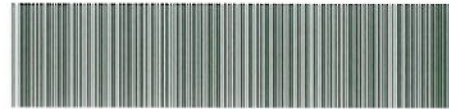
NÚMERO DE AUTORIZACION

0404201901019038656200120010020000022439715446417

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



ECUABAIRES CIA. LTDA.

Dir. Matriz: LARGA 5-90 Y HERMANO MIGUEL

Dir. Sucursal: LARGA 5-90 Y HERMANO MIGUEL

Obligado a llevar contabilidad: SI

0404201901019038656200120010020000022439715446417

Razón social / Nombres y Apellidos: AYORA KARLA	Identificación: 0105667638
Fecha de Emisión: 04/04/2019	Guia de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BEB-081		1,00	Nestea				2,72	0,00	2,72
CAR-001		1,00	BIFE CHORIZO				15,63	0,00	15,63

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0998620636

Email: karlasofia20@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	20,55	

SUBTOTAL 12%	18,35
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18,35
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2,20
VALOR TOTAL	20,55



R.U.C.: 0102809506001

FACTURA

No: 001-001-000012536

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0404201901010280950600120010010000125360102809512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-04-06 13:06:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0404201901010280950600120010010000125360102809512

JACKELINE SUSAN GONZALEZ PAZMINO

FABIANOS

DIRECCIÓN: PRESIDENTE CORDOVA 4 80 Y MARIANO CUEVA

DIR. SUCURSAL: PRESIDENTE CORDOVA 4 80 Y MARIANO CUEVA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL: karla ayora

RUC / CI: 0105667638

FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2019

GUÍA DE REMISIÓN:

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	106	TRES INGREDIENTES Extra grande TOCINO SALCHICHA CHAMPINONES	1	11.60	11.60
2	236	FUZE TEA 500cc	1	1.37	1.37
3	265	CONTENEDOR	1	0.22	0.22

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.77	

SUBTOTAL IVA	13.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	13.19
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.58
TOTAL	14.77



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103308854001

Autorización
1123728323

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00012143

Fecha emisión
07/05/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social AMOROSO UGALDE MARIA FERNANDA		Nombre comercial CAFETERÍA ON TIME	
Dirección matriz AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT		Dirección establecimiento AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT	
Código de negocio Otro	Fecha de emisión 2019-10-31	Código de provincia 1632	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

No se garantiza

QUSHPE PEREZ MARCO VINICIO
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

SAN JUAN GUATEMALA OE9120 Y ANTONIO PINEDA
EMAIL: inicio1975marco@gmail.com
Telf.: 0995560035
* Quito - Ecuador



RUC 1709123978001

FACTURA S 001-001-00

0000752

AUT.SRI. 1124567913

VALIDA SU EMISION HASTA
03/Abril/2020




Documento Categorizado: NO

Fecha: 04 de abril 2019

Cliente: Karla Ayora Jara

Dirección: Austria y Gueceloungera

Telf: 0998620630 RUC/CI: 0107667638

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	MOVILIZACION		13,39
			
Forma de Pago			Subtotal %
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	 F. CLIENTE  F. AUTORIZADA	Subtotal 0 %
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO
Tarj. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>		Subtotal
Otros	<input type="checkbox"/>		I.V.A. %
			TOTAL \$ 15

"IMPRESA CopyGraf" PABLO NICOLAS MADERO GUERRON / RUC. 1707214944001 AUTO. SRI. 8472
DEL 0751 AL 0850 F.AUTORIZACION 03/Abril/2019 * Q: ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA -EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1709123978001

Autorización

1124567913

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-00752

Fecha emisión

07/05/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos.

Razón social		Nombre comercial
QUISHPE PEREZ MARCO VINICIO		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SAN JUAN GUATEMALA OE9120 Y ANTONIO PINEDA		SAN JUAN GUATEMALA OE9120 Y ANTONIO PINEDA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-04-03	8472



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
AYORA/KARLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
04APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
10C

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
15

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134977113

RESERVA
NPNV9

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

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

DOCUMENTOS DE VIAJE

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

ETKT2692134977113C2
FECHA/DATE: 05APR


VUELO/FLIGHT **0172**

AYORA/KARLA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22

003
J

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 	CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"
--	---

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 012-KA-UCS-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 01/04/2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AYORA JARA KARLA SOFIA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/04/2019	04H30	05/04/2019	09H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 KARLA AYORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)
 Cobertura comunicacional de visita a emprendimientos para Revista y Blog Institucional



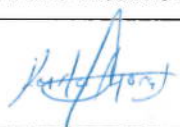


Actividades (por día)	Resultados Esperados
Jueves 4 de abril de 2019 Viaje Cuenca Entrevista a Fundación Alianza en el desarrollo Visita a emprendimientos para Revista y Blog Institucional en Cuenca y Ricaurte.	Cobertura comunicacional de visita a emprendimientos para Revista y Blog Institucional
Viernes 5 de abril de 2019 Retorno a Quito	

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
04/04/2019	04H30	DOMICILIO: Austria y Checoslovaquia		CUENCA	487 km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
05/04/2019	09H30	CUENCA	CONAFIPS: Amazonas y José Villalengua		487 km

NOTA

• Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.

TRANSPORTE REQUERIDO							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	04/03/2019	04H30	04/03/2019	05H00	
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	04/03/2019	05h50	04/03/2019	06h50	
AÉREO	TAME	CUENCA- QUITO	05/04/2019	07h25	05/04/2019	08h20	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	05/04/2019	08H30	05/04/2019	09H30	

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA			
Vehículo institucional			
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	Rolliw: Quito - Tatabela - Quito	 Autorizado por	 Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4753890000	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MSC. KARLA AYORA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSC. MARÍA PAULA MORENO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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 	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. EVELYN LOACHAMIN		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.	

VERSION AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

01 ABR 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 11:02 am



CONAFIPS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

01 ABR 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 10:24