

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 10 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 47,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 47,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 47,00



Estado: APROBADO

Descripción: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A MANABÍ, TRASLADO DE MATERIAL INFORMATIVO COMUNICACIONAL, DEL 09 AL 10-01-2017.

DCH - BN.

Cuenta Monetaria No.: 1705678579

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	18/01/2017	47,00	0,00
Sub - Total				47,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 47,00



12/12 2017

11/12/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	17 01 2017	10	9
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	5

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										47.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										47.00

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A MANABÍ, TRASLADO DE MATERIAL INFORMATIVO COMUNICACIONAL, DEL 09 AL 10-01-2017. DCH - BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCLEFSZKXHVI4KP	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCMNAZAFTS6NVY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	17/01/2017	FECHA:	17/01/2017	

FIRMA

FIRMA



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	017 01 2017	10	9	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	5		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.00

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A MANABÍ, TRASLADO DE MATERIAL INFORMATIVO COMUNICACIONAL, DEL 09 AL 10-01-2017. DCH - BN.

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

MARIA TABANGO

009

2017

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	017	01	2017	10 9
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059- 5	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017 01 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			9	9	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	5		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

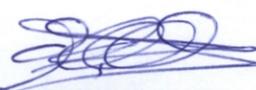
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.00

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- POR VIAJE A MANABÍ, TRASLADO DE MATERIAL INFORMATIVO COMUNICACIONAL, DEL 09 AL 10-01-2017.

CUR 10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

007

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	09/01/2017 9:00	Retorno:	10/01/2017 17:00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

NO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	17,00
			ALIMENTACION	6,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				23,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	23,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			47,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			47,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. 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,

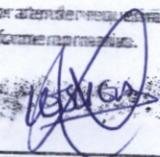
Danilo Chico

ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de enero de 2017

16/01/2017 10:02

17 ENE 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social
CONTROL PREVIOS
FRESUPUESTOS
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS
Favor atender requerimientos
CONFIRMAR RESPUESTAS

DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA: 16/01/2017

ark 9



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-JV. DNA-MIES.2017 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/01/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES.	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION- ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/01/2017	09h00	10/01/2017	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JORGE VILLACREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1543 A LA PROVINCIA DE MANABI

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	PEI 1543	QUITO MANABI	09/01/2017	09H00	09/01/2017	17H00
TERRESTRE	PEI-1543	MANABI QUITO	10/01/2017	09H00	10/01/2017	17H00

AUTORIZACIÓN: 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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL / TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO / No. DE CUENTA: 170567857-9

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR

ECON. FRANCISCO PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría
Fecha: 12 ENE 2016 Hora: 9:00
Firma: [Signature] No. Trámite: 92

20 lay Jara
12-01-2017

10:38

[Signature]
11-01-2017
13:51



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 004-JV-DNA- MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/01/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR SR. JORGE VILLACREZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JORGE VILLACREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
09/01/2017 una vez autorizado la movilización Salí a las 09h00 del Mies Planta Central a la provincia de Manabí llegando a las 17h00 a la Dirección Distrital a dejar el respectivo material comunicación culminado mis labores a las 18h30 y pernoctando en la misma.
10/01/2017 retornando a la ciudad de Quito a la 09h00 cumplida la comisión si novedad a las 17h00

PRODUCTO:
Cumplida con la movilización del material a la provincia de Manabí los días 09-10

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/01/2017	0010686	HOTEL	17,00
09/01/2017	026608	ALIMENTACION	6,00
		TOTAL	23,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/01/2017	10/01/2017	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	09H00	17H00	

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	PEI-1543	QUITO MANABI	09/01/2017	09H00	09/01/2017	17H00
TERRESTRE	PEI-1543	MANABI QUITO	10/01/2017	09H00	10/01/2017	17H00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	---



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 6627

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-09 **Hora** 09:00 **Hasta** 2017-01-10 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR MATERIAL INFORMATIVO COMUNICACIONAL HACIA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 PROVINCIA DE MANABÍ

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-09

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2017-0006-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio 180606

Kilometraje Fin 181506

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1543

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula A250907

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JÁCOME

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-01-09



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A: Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisor:

Transportes

Donaciones

Guardalmacen

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0006-M

Quito, D.M., 06 de enero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículos para movilizar material informativo comunicacional

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA. Por medio del presente solicito a usted autorizar a quien corresponda nos faciliten dos vehículos para trasladar material informativo comunicacional a los siguientes lugares:

Director a Administrativo/a
 Primer vehículo se trasladará a:

FECHA: 06-01-2017

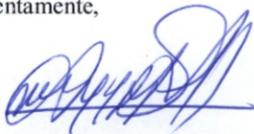
LUGAR	ZONAL 4 (Manabí)
Fecha de viaje:	9 de enero de 2017
Fecha de retorno	10 de enero de 2017

Segundo vehículo se trasladará a:

LUGAR	Distrital Esmeraldas
Fecha de viaje:	9 de enero de 2017
Fecha de retorno	10 de enero de 2017

Agradezco su atención.

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mc

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 06 ENE 2017 HORA: 11:00

RECEPCION DE DOCUMENTOS DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

Nombre: _____

001
 TEMP 47

7 - 8

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	09	01	17
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

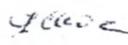
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$88,567.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$88,567.74
TOTAL										

SON: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0059-M DE 09/01/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero