

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 10147 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 106071602

RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE.- POR VIAJE A CHIMBORAZO Y
TUNGURAHUA, COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA REDES SOCIALES Y
LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DEL 10
AL 11-12-2019. 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	26/12/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

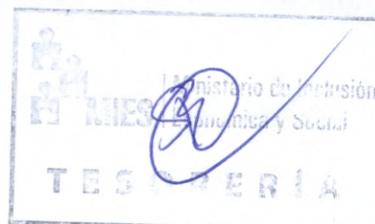
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



16/16/2019

15 FOLIOS

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	024	012	2019	10147 10142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2019-0026-M	5004

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710106673	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE.- POR VIAJE A CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, COBERTURA FOTOGRAFICA PARA REDES SOCIALES Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DEL 10 AL 11-12-2019. YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

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		024	012	2019	10147
						10142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M		5004	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710106673	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2019	_____	_____
	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	024 012 2019	10142	10142	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	5004	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710106673 RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE.- POR VIAJE A CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, COBERTURA FOTOGRAFICA PARA REDES SOCIALES Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DEL 10 AL 11-12-2019.

10147

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALESCertificación N°: **81**

Cédula No.	1710106673				Cargo:	ANALISTA
Funcionario	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE				Nivel:	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	10/12/2019	14H30	Retorno:	11/12/2019	22H00	Ciudad: CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			MANTENIMIENTO	0,00
			HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	33,60
			ALIMENTACION	24,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	58,10

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	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			80,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura No. 84 por ser última día de comisión.
2	
3	

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:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 24 de diciembre de 2019

cur 10/12/19

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0437-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09 de diciembre de 2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACION
ESSUBSISTENCI
ASALIMENTACI
ÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMÍREZ JIMÉNEZ MARIO VICENTE

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor público de apoyo 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Alausí, Juan Benigno Vela –Chimborazo y Tungurahua

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

Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10/12/2019

14h30

11/12/2019

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: José Luis Vásquez, Edwin Gordón, Mario Ramírez, Santiago Velarde

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura fotográfica para redes sociales y envío a los diferentes medios de la agenda que cumplió el Ministro con la inauguración del CDI Guido Cattani y el lanzamiento de la campaña En Navidad Da Solidaridad en la parroquia Juan Benigno Vela.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Alausí	10/12/2019	14h30	10/12/2019	21h30
Terrestre	Institucional	Alausí – Juan Benigno Vela	11/12/2019	11h30	11/12/2019	14h00
Terrestre	Intitucional	Juan Benigno Vela – Quito	11/12/2019	18h30	11/12/2019	22h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
106071602

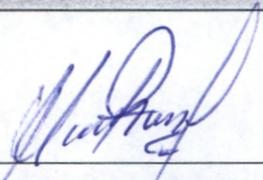
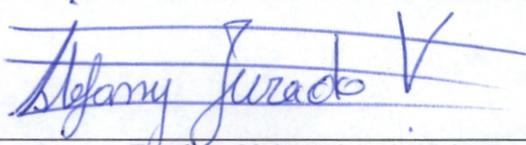
MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____

Fecha: _____

Hora: 17h

12/05/19

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Mario Vicente Ramírez Jiménez SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4</p>	<p>Estefany Malena Jurado Velastegui DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>
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>
 <p>Lic. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0437-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Santiago Fabián Velarde Guayaquil
Servidor Público 5

Sr. Tlgo. Edwin Edmundo Gordon Guailacela
Comunicador Social

Sr. Mario Vicente Ramírez Jiménez
Asistente Técnico de Proyecto

Srta. Lcda. Emilia Valeria Bayas Jaramillo
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR ALAUSÍ Y AMBATO

Mediante el presente, me permito delegar a ustedes para que viajen a Alausí y Ambato los días: martes 10 y miércoles 11 de diciembre del 2019 con la finalidad de realizar la cobertura fotográfica, video y redes sociales del lanzamiento Campaña "En Navidad da Solidaridad", donde participará el señor Ministro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Espc. Santiago Patricio Enríquez Miranda
Director de Administración de Recursos Humanos

mn



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lentín

Toda una Vida

GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0437-M
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 12 de diciembre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RAMÍREZ JIMÉNEZ MARIO VICENTE
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alausí, Juan Benigno Vela –Chimborazo y Tungurahua
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSE VÁSQUEZ, SANTIAGO VELARDE, MARIO RAMIREZ Y EDWIN GORDON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

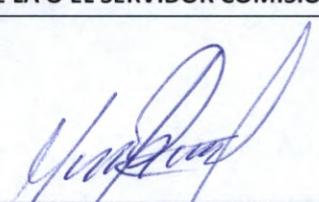
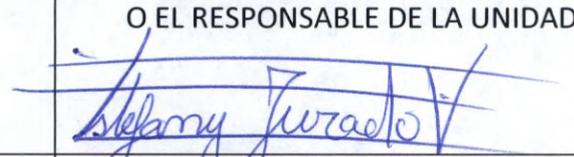
10 de diciembre de 2019
14:30 – 15:30 Traslado de Quito a Latacunga
15:30 – 17:00 Parada técnica en Latacunga para envío de vídeos a la dirección de comunicación
17:00 – 19:00 Traslado Latacunga Riobamba
19:00 – 20:00 Merienda
20:00 – 21:30 Traslado Riobamba Alausí
21:30 – 22:30 Avanzada al Centro de Desarrollo Infantil Guido Cattani.
22:00 Fin de jornada laboral
11 de diciembre de 2019
07:00 - 08:00 cobertura Gráfica de la repotenciación del Centro de Desarrollo Infantil Guido Cattani
08:00 – 08:30 Cobertura fotográfica del desfile de usuarios CDI por las calles de Alausí
08:30 – 11:00 Cobertura fotográfica para redes sociales del evento de repotenciación del Centro de Desarrollo Infantil Guido Cattani
11:00 – 11:30 Envío de material de la cobertura
11:30 – 14:00 Traslado de Alausí a la parroquia Juan Benigno Vela, en la provincia de Tungurahua
14:00 – 14:20 Almuerzo
14:30 – 17:45 Cobertura del lanzamiento de la campaña Da Dignidad en Tungurahua parroquia Juan Benigno Vela
17:45 – 18:30 Envío del material de la cobertura
18:30 – 21:30 Traslado a Quito
21:30 Fin de jornada laboral

PRODUCTOS:

- Avanzada al evento
- Cobertura gráfica para redes sociales y para enviar a los diferentes medios
- Envío de material informativo

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-12-2019	0003750	Hospedaje	33.60
10-12-2019	002650	Alimentación	15.00
10-12-2019	00004648	Alimentación	7.00
10-12-2019	00000028	Alimentación	2,50
11-12-2019	0084	alimentacion	6.00
TOTAL			64,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	10/12/2019	11/12/2019	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	14h30	22:00				
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	Institucional	Quito - Latacunga	10/12/2019	14h30	10/12/2019	15h30
Terrestre	Institucional	Latacunga - Riobamba	10/12/2019	17h30	10/12/2019	19h00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Alausi	10/12/2019	20h00	10/12/2019	21h30
Terrestre	Institucional	Alausi - Ambato Juan Benigno Vela	11/12/2019	11h30	11/12/2019	14h00
Terrestre	Institucional	Juan Benigno Vela Quito	11/12/2019	18h30	11/12/2019	22h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: Mario Vicente Ramírez Jiménez CARGO: Servidor Público de Apoyo 4						
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: Estefany Jurado CARGO: Directora de Comunicación Social			NOMBRE: Estefany Jurado CARGO: Directora de Comunicación Social			

MEDINA GALLEGOS MARÍA CRISTINA RUC: 1714303151001
HOSTAL LA POSADA DEL TREN FACTURA

Dirección: Av. 5 de Junio y Esteban Orozco S: 001-001 **0003750**
 Alausi - Ecuador AUT. S.R.I: 1124950378

Lugar y Fecha: Alausi 10 de Diciembre del 2019 ✓
 Cliente: Mario Romiraz
 R.U.C./C.I.: 1710106623 Telf.: 0984055244 ✓
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		30,00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		SUB TOTAL 12% 30,00
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO
OTROS		SUB TOTAL 30,00
		IVA 12% 3,60
		VALOR TOTAL 33,60


 Entregué Conforme


 Recibí Conforme

Chafa Méndez Carmita del Píjar GRÁFICAS SAN GREGORIO RUC 0603195389001 Aut.2552 Telf: 2948 688
 Fecha de Imp.: 11/Junio/2019 Válido hasta: 11/Junio/2020 S: 000003601 - 000003800
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 541
 (Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días festivos y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
 DISTRITO: DIRECCIÓN DISTRITAL 18001 PARROQUIAS URBANAS LA PENÍNSULA A SAN FRANCISCO Y PARROQUIA RURAL AUGUSTO M. MARTÍNEZ A ATAHUALPA MESA
 RUC: 17090170001

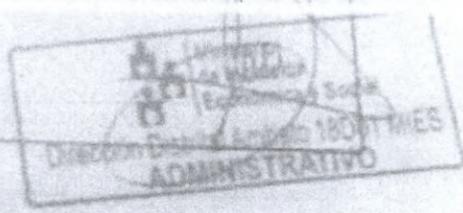
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
 Ciudad: AMBATO
 Fecha de Vigencia: Desde 2019-12-11 Hora: 18:00 Hasta 2019-12-12 Hora: 11:00
 Objeto: VIÁTICOS Y PASAJES DE OJITO AL PERSONAL MENS DE PLANTA CENTRAL
 No. Decretos: 5
AUTORIZACIÓN
 Fecha: 2019-12-10 No. Comunicación: MEMORANDO Nro MIES-CZ-3-004-2019-4764-01
 Lugar Origen: AMBATO
 Lugar Destino: OJITO
 Kilómetros Inicio: Kilómetros Fin:

3. DATOS DEL CONDUCTOR
 Nombre: CRUZ CALARZA Jairo Omar Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 Número de Cédula / Pasaporte: 180180245 Tipo de Licencia: D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
 Número de Placa: FE1708A Marca / Modelo: RODEO VE T1M A/C
 Color: GRIS Número Matrícula: A3041207

5. DATOS DEL SOLICITANTE
 Nombre: Dr. GARCÍA REFEZ Cargo: DIRECTOR DISTRITAL AMBATO

Realizado Por: SANCHEZ BOMILLA LUIS GERARDO
 Fecha de Emisión: 2019-12-10 16:05





ORDEN DE MOVILIZACION

No. 539

(Para de la jornada ordinaria de trabajo, en días hábiles y/o días de semana o que implique el pago de viáticos)

Organización: **DIRECCION CENTRAL TECO PARA FOLIAS LINDAS LA PENINSULA Y SAN FRANCISCO Y PRACOLIAS RURALES AUGUSTO M MARTINEZ Y ATACUALPAHES**

BLU: **7653275481**

I. DATOS EN REGION DE LA ORDEN

Carga: **AMBIATO**

Fecha de Inicio: **Desde 2019-12-10 Hora 11:00** Hasta: **2019-12-11 Hora 14:00**

Motivo: **TRATADO CON PERSONAL DEL MES PROVINCIA LA PENINSULA TURISMO Y DESARROLLO CULTIVO CON EL SR. MARTINEZ**

No. Convocatoria: **1**

AutORIZACION

Fecha: **2019-12-10** No. Convocatoria: **MPAYORADO No. 005-02-1-004-2019-4769-M**

Lugar: **AMBIATO**

Entidad de Origen: **Provincia de...**

Entidad de Fin: **Provincia de...**

II. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombre: **ORTIZ GALARZA JAVIER OMAR** Cargo: **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

Nombre de Cedula / Pasaporte: **150141943** Tipo de Licencia: **D**

III. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Numero de Placa: **TE-1009** Marca / Modelo: **RODIO VE TBA A/C**

Color: **GRIS** Numero Matricula: **43647297**

IV. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: **P. L. DIAZ GARCIA** Cargo: **DIRECTOR DISTRITAL AMBIATO**

Requisito Por: **SANCHEZ BOLA LA LOIS GERARDO**

Fecha de Emision: **2019-12-10 11:26**

Director Administrativo

ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion.	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	81	08	02	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

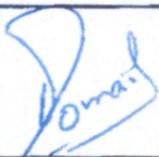
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,500.00
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$12,000.00
									TOTAL	

SON: DOCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA LCDA MARIA LAURA AVILA - DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIORE Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-DM-DCS-2019-0026-M DE FECHA 07/02/2019 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 08/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero