

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 453 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 287,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 287,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 287,00



Estado: APROBADO Descripción: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- DEVENGADO VIATICOS A LA
 Cuenta Monetaria No.: 416010000370 CUIDAD DE CUENCA Y GUAYAS DEL 13 AL 16 DE ENERO DEL 2020
 BRINDANDO SEGURIDAD AL SEÓR MINISTRO IVAN GRANDA CONTROL
 PREVIO MA-SG-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	11/02/2020	287,00	0,00
Sub - Total				287,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 287,00



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	06	02	2020	453 451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	229

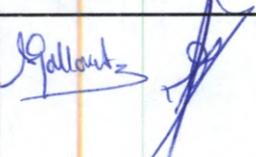
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1717509861 CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO						

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	287.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										287.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										287.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										287.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- DEVENGADO VIATICOS A LA CUIDAD DE CUENCA Y GUAYAS DEL 13 AL 16 DE ENERO DEL 2020, BRINDANDO SEGURIDAD AL SEOR MINISTRO IVAN GRANDA CONTROL PREVIO MA-SG-NG

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

012

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	06	02	2020
				451 451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139- 229

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717509861 CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO			

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	287.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										287.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										287.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										287.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAS DEL 13 AL 16 DE ENERO DEL 2020, BRINDANDO SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA.

453

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

011

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		06	02	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
					229
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717509861	CARGO:	MINISTRO	SEGURIDAD DEL SR.
SERVIDOR:	CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO	NIVEL:	N/A	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	22	
FECHA DE SALIDA:	13/01/2020	HORA:	10H00	TIPO DE GASTO:
FECHA DE RETORNO:	16/01/2020	HORA:	15H00	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	50,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			170,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	170,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			287,00
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			
			287,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 06 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR

Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

009

451



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 12-01-2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO		PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MIES	
FECHA SALIDA 13-01-2020	HORA SALIDA 10H00	FECHA LLEGADA 16-01-2020	HORA LLEGADA 15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL.

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	PCD-2676	Quito - Cuenca	13/01/2020	10h00	13/01/2020	16h00
Terrestre	PCD-2676	Cuenca - Guayas	14/01/2020	07h00	14/01/2020	10h20
Terrestre	PCD-2676	Guayas - Cuenca	14/01/2020	14h30	14/01/2020	18h00
Terrestre	PCD-2676	Cuenca - Quito	16/01/2020	08h00	16/01/2020	15h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 416010000370
--	-------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: - 5 FEB 2020 HORA: 10

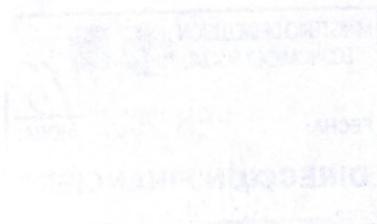
DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: 147

*Maldonado
te controla
y Groves. previo
6 EST-02-
2020*

	
<p>Cptn. Daniel Castro Ludeña C.I. 1717509861</p>	<p>Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<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>

007





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **FECHA DE INFORME 16/01/2020**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:
JEFE DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 13 de enero del 2020

10:00 - 16:00 Traslado del equipo de seguridad del señor Ministro.
18:00 - 19:00 Arribo del señor Ministro a la ciudad de Cuenca.
19:10 - 20:00 Traslado del señor Ministro hasta su domicilio.

Martes 14 de enero del 2020

07:00 - 10:20 Traslado del señor Ministro hasta la ciudad de Guayaquil vía terrestre.
10:30 - 11:10 Firma de acuerdos unidos por la inclusión para las familias del Guayas.
11:30 - 12:00 Traslado del señor Ministro desde la fundación Salesianos hasta el hogar infante femenino.
12:00 - 12:40 Visita del señor Ministro al hogar infante femenino.
12:45 - 13:30 Traslado del señor Ministro desde el hogar infante femenino hasta plaza lagos samborondon.
13:30 - 14:30 Almuerzo del señor Ministro.
14:30 - 18:00 Retorno del señor Ministro a la ciudad de Cuenca vía terrestre.
18:10 - 19:00 Traslado al domicilio del señor Ministro.

Miércoles 15 de enero del 2020

09:00 - 10:00 Traslado del señor Ministro desde su domicilio hasta la gobernación del Azuay.
10:30 - 11:30 Reunión del señor Ministro con el señor Freddy Saguay.
13:00 - 14:00 Almuerzo del señor Ministro.
15:30 - 21:00 Agenda personal del señor Ministro.
21:10 - 22:00 Traslado al domicilio del señor Ministro.

Jueves 16 de enero del 2020

06:30 - 06:55 Traslado del señor Ministro hasta el aeropuerto de la ciudad de Cuenca.
08:00 - 14:00 Traslado de la capsula de seguridad del señor Ministro hasta la ciudad de Quito.
14:00 - 15:00 Llegada a la ciudad de Quito de la capsula de seguridad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

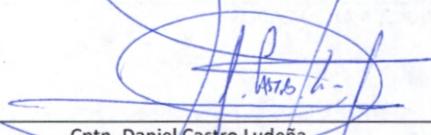
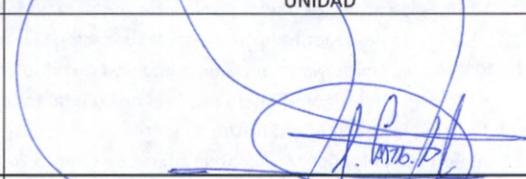
Se brindó seguridad y protección al Dr. Iván Granda Molina. Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares en los que cumplió con su agenda ministerial.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-01-2020	001-001-0000884	ALIMENTACIÓN	15.00
14-01-2020	001-001-000000357	ALIMENTACIÓN	15.00
15-01-2020	001-001-000001224	ALIMENTACIÓN	10.00
15-01-2020	001-001-000001235	ALIMENTACIÓN	10.00
16-01-2020	001-001-0000880	HOSPEDAJE	120.00
		TOTAL:	170.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/01/2020	16/01/2020	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	10H00	15H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PCD-2676	Quito - Cuenca	13/01/2020	10h00	13/01/2020	16h00
Terrestre	PCD-2676	Cuenca - Guayas	14/01/2020	07h00	14/01/2020	10h20
Terrestre	PCD-2676	Guayas - Cuenca	14/01/2020	14h30	14/01/2020	18h00
Terrestre	PCD-2676	Cuenca - Quito	16/01/2020	08h00	16/01/2020	15h00
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		
 Cptn. Daniel Castro Ludeña C. I 11717509861				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		
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		
						
Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		

005

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
COMEDOR JAIMITO
 RIVERA IDROVO ELVIA GUILLERMINA

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 15-54 y Av. Huayna Cápac
 Teléfono: 403-2884 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0103465647001 Aut. SRI N° 1125897370
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00
NOTA DE VENTA 001-001- 0000884

MINISTER

Fecha: 13/01/20 RUC/CI: 171750986-1
 Sr. (es): JANIEL CASTRO L.
 Dirección: Cuico G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		15 ⁰⁰
			TOTAL \$ 15 ⁰⁰
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR

Firma Cliente
 R/R Graphic - Astudillo Solís Rubén Darío - RUC: 0101800349001 -- Telf: 4205471 -- Aut. SRI N° 6626
 N° 0000851 al 0000900 Fecha Emisión: 08 - Diciembre - 2019 Caduca: 08 / DICIEMBRE / 2020

0-0267-M
 o de 2020

Pindo Armijos Cristhian Manuel

DIREC.: VIA A RICAURTE S/N TELF.: 2802955 - CEL.: 0997937509
 EMAIL: clip.netventas@gmail.com * CUENCA - ECUADOR

RUC 0105877856001 Aut. SRI 1126046091
NOTA DE VENTA 001-001-000 000357

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

Fecha: 14/01/20 RUC: 1717509861
 Sr. (es): JANIEL CASTRO
 Dirección: Cuico Telf: 0994753103

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		15
			TOTAL \$ 15 ⁰⁰
Firma Autorizada			

Bianco: CLIENTE Celeste: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

HOSTAL PATRIMONIAL

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RUC: 0103698205001 Autorización S.R.I. 1126024523

Dir.: AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

Email: principal: carmitacardenas19@gmail.com

Telefono Domicilio: 072828969 * Celular: 0984849417 * CUENCA

FACTURA 001-001-

0000880

Fecha de Emisión: 16/01/20

Cliente: ANIEL Castros L.

R.U.C./C.I.: 171750986-1 Telf.: 0994753103

Dirección: Cuzco

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	DIAS HOSPEDAJES		107.14
	LUNES 13		
	MARTES 14		
	MIERCOLES 15		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Entregué Conforme Recibí Conforme

SUBTOTAL \$:	107.14
DESCUENTO \$:	
I.V.A. 0% \$:	
I.V.A. 12% \$:	12.86
TOTAL \$:	120.00

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548 DEL 00000851 AL 0000950 FECHA ELAB. 06-ENERO-2020 VAL. HASTA 06-ENERO-2021

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
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

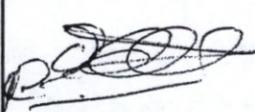
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero