

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 02 2020	748	700	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M	362		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

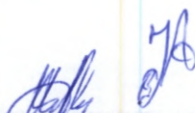
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	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: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIAJA A ESMERALDAS. COORDINACIÓN AVNZADA-LOGÍSTICA DEL EVENTO FIRMA DE ACUERDOS CON COOPERANTES DE LOS SERVICIOS DEL MIES. DEL 04 AL 05-02-2020. MEMO MIES-DM-DCS-2020-0076-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

16/16 1107

016

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	02	2020	748	700
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M		362		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

015

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	021 02 2020	700	700	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M	362

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717789802 SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					

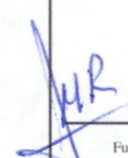
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	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: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIAJA A ESMERALDAS. COORDINACIÓN AVNZADA-LOGÍSTICA DEL EVENTO FIRMA DE ACUERDOS CON COOPERANTES DE LOS SERVICIOS DEL MIES. DEL 04 AL 05-02-2020

748

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

014

2020-02-21

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	04/02/2020	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	05/02/2020	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	7
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	35,00
2	ALIMENTACION	530303	23,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			58,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 21 de febrero de 2020

013

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2020-0076-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03-02-2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Esmeraldas – Esmeraldas

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)

04/02/2020 ✓

07h30 ✓

05/02/2020

23h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Gabriel Constante, Alberto Ochoa, Christian Yaguana

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación, avanzada-logística del evento "Firma de acuerdos con cooperantes de los servicios MIES"

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 – Esmeraldas	04/02/2020 ✓	07h30 ✓	04/02/2020	16h00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas – Quito	05/02/2020	16h30	05/02/2020 ✓	23h00 ✓

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.

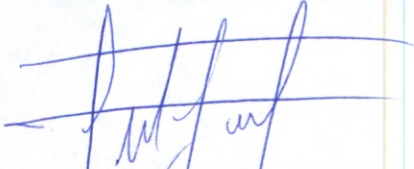
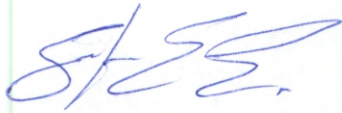
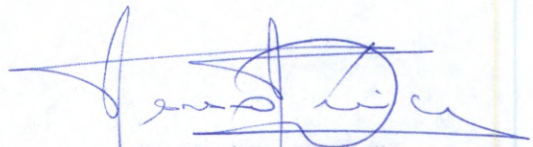
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
6101451019

012

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Fernando Sánchez ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Christian Yaguana DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
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.
 Lic. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2020-0076-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
07-02-2020



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Gabriel Constante, Alberto Ochoa, Christian Yaguana.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04 de febrero de 2020

07:30 - 16:00 Traslado desde Quito hacia Esmeraldas (Dirección Distrital)

16:00 - 16:30 Traslado hacia FLOPEC (Las Palmas)

17:00 - 23:00 Coordinación con equipo distrital de Esmeraldas para convocatoria ciudadana y de medios de comunicación, logística y protocolo del evento, coordinación con equipo de la Alcaldía de Esmeraldas para convocatoria y para realizar el partido de fútbol entre autoridades y ex glorias del deporte en el marco de la campaña "Juego Limpio", coordinación con proveedor para montaje de evento.

23:00 Fin de jornada

05 de febrero de 2020

08:00 - 10:45 Coordinación con equipo distrital de Esmeraldas para convocatoria ciudadana y de medios de comunicación, logística y protocolo del evento, coordinación con equipo de la Alcaldía de Esmeraldas para convocatoria y para realizar el partido de fútbol entre autoridades y ex glorias del deporte en el marco de la campaña "Juego Limpio", coordinación con proveedor para montaje de evento, coordinación con grupos artísticos que intervienen en el evento.

10:45 - 13:30 Ejecución de evento

13:30 - 13:45 Cobertura de entrevista a ministro

Atestado: Favor tu
control y Trabajo pertinente.
Gracias
19.02.2020
010

14:00 – 15:00 Almuerzo
15:00 - 16:00 Revisión de correos electrónicos institucionales
16:30 – 23:00 Traslado de Esmeraldas a Quito
23:00 – Fin de Jornada, llegada a casa.

PRODUCTOS:

Avanzada, colocación de imagen; coordinación con proveedor, emprendedores EPS, protocolo; recibimiento a medios de comunicación, articulación interinstitucional, revisión de aspectos técnicos de audio y video.

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

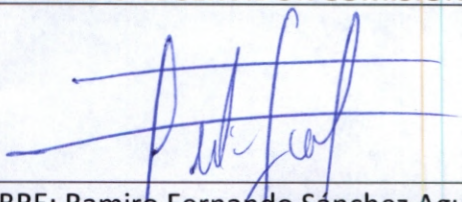
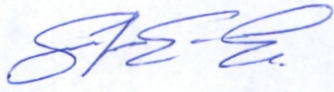
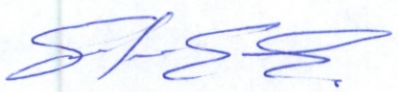
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-02-2019	0342	Alimentación	10,00
04-02-2019	024557	Alimentación	13,50
05-02-2019	01968	Hospedaje	35,00
TOTAL			58,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	04/02/2020	05/02/2020	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	07h30	23h00	

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 – Esmeraldas	04/02/2020	07h30	04/02/2020	16h00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas – Quito	05/02/2020	16h30	05/02/2020	23h00

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
NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación	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: Christian Yaguana CARGO: Director de Comunicación Social	NOMBRE: Christian Yaguana CARGO: Director de Comunicación Social



HOTEL LAS PALMAS

Servicio de alojamiento - Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Matriz: Ritter N23-78 y Zorrilla (Quito)

Estb.: Las Palmas Av. 1ra. Del Pacifico 1105 y Simón Plata Torres

Telf.: 06 246 1454

Cels: 099 741 3689 / 099 556 5066

Esmeraldas - Ecuador

FACTURA
002 - 001

0001968

Aut. #: 1125297897

Rueda Jácome Celia Piedad
RUC: 1703368157001

FECHA DE EMISIÓN: 5 de Febrero de 2020

CLIENTE (ES): FERNANDO SANCHEZ

C.I. / R.U.C.: 1717789802

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 099 2562512

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE 1 PERSONA 1 NOCHE HABITACION 10	\$ 31,25	\$ 31,25
		SUBTOTAL	\$ 31,25
		IVA 12%	\$ 3,75
		VALOR TOTAL	\$ 35,00

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO /	\$ 35,00
TRANSFERENCIA	
TARJETA DE CRÉDITO /	
DÉBITO	
OTROS	

HOTEL "LAS PALMAS"

FIRMA AUTORIZADA

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original Blanca: Cliente / Copia Color: Emisor
Doc. Categorizado: No / P. Bond. 75 gr.

007

006

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0076-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2020

PARA: Sr. Tlgo. Gabriel Alejandro Constante Osorio
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

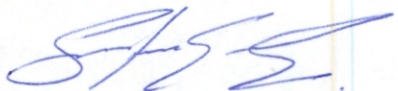
ASUNTO: DELEGACIÓN A ESMERALDAS

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a ustedes que deben viajar a Esmeraldas los días: martes 04 y miércoles 05 de febrero del presente año con la finalidad de realizar logística-avanzada, tomas fotográficas, video y b-roll del evento "Firma de Acuerdos con cooperantes de los servicios MIES", donde participará el señor Ministro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

rs

005

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0075-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

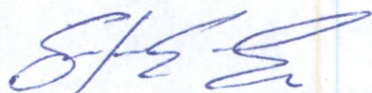
ASUNTO: Solicitud de transporte a Esmeraldas

De mi consideración:

Por medio del presente solicito la asignación de transporte institucional para los días 04 y 05 de febrero para que traslade a la provincia de Esmeraldas al equipo de comunicación, compuesto por: Gabriel Constante, Alberto Ochoa, Fernando Sánchez, Christian Yaguana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

rs

04 FEB 2020
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Hora: 9h

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-02-03 17:17:34 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2020-0075-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de transporte a Esmeraldas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-02-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-02-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2020-02-03 17:11:48 (GMT-5)	Reasignar	Elia del Carmen Salto Abril (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Comunicación Social	Christian Miguel Yaguana Garcia (MIES)	2020-02-03 17:09:22 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Christian Miguel Yaguana Garcia (MIES)	2020-02-03 16:58:05 (GMT-5)	Enviar Físico	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	/Estado del archivo enviado físicamente :Malo
Dirección de Comunicación Social	Christian Miguel Yaguana Garcia (MIES)	2020-02-03 16:28:50 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	

003

Lenin



EL GOBIERNO DE TODOS



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11731

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 2020-02-04 Hora 05:00 Hasta 2020-02-05 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN EN BASE AL MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2020-0075-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-02-03

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2020-0075-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matricula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MIGUEL YAGUANA

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-02-03 17:22



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	180	18	02	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

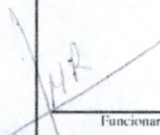
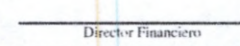
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$878.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80,828.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$81,706.24
TOTAL										

SON: OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

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 REQUERENTE. REF: CP No. 178

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

001