



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



010

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 399 Tipo Registro: DEV
Monto: 3,25
IVA: 0,00
Sub Total: 3,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 3,25

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO DE PASAJE POR
L-VIATICOS A MANABI-SANTO DOMINGO, EL 03 AL 04-01-2018.
REFERENCIA AL CUR No 26 MJ-BN.

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	21/02/2018	3,25	0,00
Sub - Total				3,25	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 3,25



10/10 May

9/10/2018

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

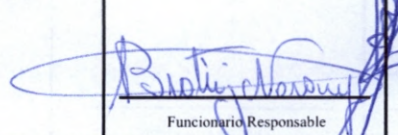
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015 02 2018	399	362
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	191	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO			

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	3.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.25

SON: TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A MANABI-SANTO DOMINGO, EL 03 AL 04-01-2018. REFERENCIA AL CUR No 26 MJ-BN.

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

MARIA TABANGO

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		015	02	2018	399 362
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		191	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		015 02 2018	362	362	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	191		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

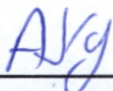
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.25

SON: TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A MANABI-SANTO DOMINGO,EL 03 AL 04-01-2018

CUR 389

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

006

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **10-87-91**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	03/01/2018	Hora	05h00
Fecha	04/01/2018	Hora	22H30
Salida:	03/01/2018	05h00	04/01/2018 22H30
		Ciudad:	Manabí-Santo Domingo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	0	0,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			0,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	35,00
			Total reembolso	37,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	3,25
			Total reembolso	3,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		0,00	0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00

Valor que justifica el funcionario

0,00

Saldo a favor de MIES

0,00

b) Total por reembolso de gastos

3,25

c) Total por liquidacion de compras

37,00

d) Total a favor del Funcionario

40,25

5. OBSERVACIONES

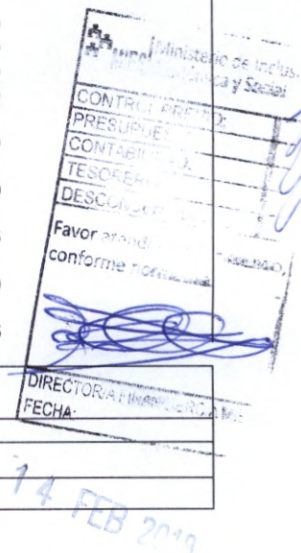
No.	
1	
2	

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,
Mirian Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de febrero de 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-OM-DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

No. Trámite:

02/01/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN JACINTO-BAHIA DE CARAQUEZ-SANTO DOMINGO/MANABI-SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/01/2018	05H00	04/01/2018	22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. MÓNICA GUERRERO Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo camioneta LEA-622, traslado de la servidora Mónica Guerrero de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, a las ciudades de San Jacinto, Bahía de Caraquez y Santo Domingo, provincias de Manabí y Santo Domingo.

TRANSPORTE

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
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUITO - SAN JACINTO	03/01/2018	05H00	03/01/2018	14H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	SAN JACINTO - BAHIA DE CARAQUEZ	03/01/2018	16H00	03/01/2018	17H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	BAHIA DE CARAQUEZ - SANTO DOMINGO	04/01/2018	15H00	04/01/2018	19H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	SANTO DOMINGO - QUITO	04/01/2018	20H00	04/01/2018	22H30

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: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3018617100
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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. - 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.
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

11-01-01-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08/01/2018

004

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SAN JACINTO-BAHIA DE CARAQUEZ-SANTO DOMINGO/MANABI-SANTO DOMINGO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MONICA GUERRERO Y OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 04/01/2018 Sali de mi domicilio sector Guajalo a las 05h00 trasladándome al Sector de Conocoto para retirar a la señora Mónica Guerrero y continuar el viaje a la ciudad de San Jacinto llegando al Centro Infantil del Buen Vivir Mundo Feliz a las 14h00 donde permanecemos hasta las 16h00, luego nos trasladamos a Bahía de Caráquez llegando a la Dirección Distrital a las 17h30, donde permanecemos hasta las 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 05/01/2018 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00 donde permanecemos hasta las 15h00 luego retornamos a la ciudad de Quito pero por desperfecto mecánico del vehículo llegamos a la Dirección Distrital de Santo Domingo a las 19h30 dejando el vehículo en el parqueadero y tomando un bus de transporte público a las 20h00 y llegando a las 22h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo LEA-622 y traslado de la servidora Mónica Guerrero de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, a las ciudades de San Jacinto, Bahía de Caráquez y Santo Domingo, provincias de Manabí y Santo Domingo.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-01-2018	001-001-0005411	ALIMENTACION	10.00
03-01-2018	001-001-0005802	ALIMENTACION	6.00
03-01-2018	001-001-000005362	ALIMENTACION	5.00
03-01-2018	001-001-000002777	ALIMENTACION	10.00
03-01-2018	001-001-0003444	HOSPEDAJE	22.40
04/01/2018	002-001-0000192	LUBRICANTE - ACEITE	10.00
03/01/2018	002-001-000083180	COMBUSTIBLE	25.00
03/01/2018	004-022-000580096	PEAJE	1.00
03/01/2018	008300000534257	PEAJE	1.00
04/01/2018	003-002-0161850	PASAJE TERRESTRE	3.25
SUMA:			USD 93.65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	03-01-2018	04-01-2018	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.
	05H00	22H30	

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
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUITO - SAN JACINTO	03/01/2018	05H00	03/01/2018	14H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	SAN JACINTO - BAHIA DE CARAQUEZ	03/01/2018	16H00	03/01/2018	17H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	BAHIA DE CARAQUEZ - SANTO DOMINGO	04/01/2018	15H00	04/01/2018	19H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	SANTO DOMINGO - QUITO	04/01/2018	20H00	04/01/2018	22H30

INSTITUCIONAL

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
CESAR OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	

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
ING. VINICIO CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



RUC: 1090053449001
Obligado a llevar Contabilidad

TACA **TRANSPORTES ANDINA C.A.**

IBARRA: Luis Cobarras Borja 3-51 - Tel.: 062 950 833
QUITO: Av. Quito y Infante - Tel.: 023824816 / 0986674163 / 0989985317
QUITO: Av. Eloy Alfaro y Gato Pardo - Cel.: 0967 790 884
STO. DOMINGO: Sábalo y Av. Calasacón - Tel.: 022 758 751
AUT. SRI: 1120573110



IBARRA, ECUADOR

Nombre: Osvaldo Realiza

RUC: 0200564441

Viaje de: Tres verticales

SUBTOTAL \$ 328

H. de Salida: Santo Domingo

0% IVA \$ 0

Fecha: 4-12-018

TOTAL \$ 328

Asiento (S) No. 2

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito / débito ☐ Dinero electrónico ☐ Otros ☐

SANTO DOMINGO

FACTURA 003-002

0161850

T.A.C.A.: Posee Seguro de Responsabilidad civil y accidente personal en todas sus rutas a demás del SOAT.
El valor del Boleto no es transferible, ni devolutivo.
Servicio de Encomiendas desde Quito off.44 y desde Carcelén

Perugachi Perugachi Eduardo • GRUPO PRODUCTORA GRAFICA • RUC: 1002913141001 • AUT. SRI: 13436 • Tel.: 062 926 888
• Impreso 13/ABRIL/2017 • del 161001 al 191000 • VÁLIDO HASTA 13/ABRIL/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

002

#76-87.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	87	01	02	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$1,500.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$500.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	\$1,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,500.00
TOTAL										

SON: TRES MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI-DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN: MGS. ALVARO RUALES-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR LOS SEÑORES CONDUCTORES EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS (LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE B/S), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0366-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

80-97

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

91

FECHA DE ELABORACIÓN

02 02 18

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$1,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,500.00
TOTAL										

SON: MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI-DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.C.; ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.; MGS ALVARO RUALES-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR REPOSICIÓN A LOS SEÑORES CONDUCTORES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CUANDO VIAJAN DE COMISIÓN A PROVINCIAS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0394-M DE 02/02/2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2018		