

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 249 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 229,39
IVA: 0,00
Sub Total: 229,39
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 229,39



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12199020855

VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA: POR VIAJE A GUAYAS,
PARTICIPAR EN LAS BRIGADAS PARA LALIQUIDACION DE CONVENIOS,
DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-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 | 11/02/2019 | 229,39 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 229,39 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 | |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 229,39



22/02/2019

17/02/2019

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 2019 | 249 | 233 |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGPGE-DGCCO-0013-M | 123 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1712861416 | VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 005 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 229.39 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 229.39 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 229.39 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 229.39 |

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA: POR VIAJE A GUAYAS, PARTICIPAR EN LAS BRIGADAS PARA LA LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO |  |  |
| FECHA: | Funcionario Responsable | Director Financiero |

MARIBEL BANGO

018

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 | 2019 | 249 233 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGPGE-DGCCO-0013-M | | 123 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1712861416 | VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO | | |
| FECHA: | | |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

017

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 2019 | 233 | 233 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGPGE-DGCCO-0013-M | 123 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1712861416 | VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA | | | | |

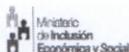
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 005 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 229.39 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 229.39 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 229.39 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 229.39 |

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA, VIAJE A GUAYAS, PARTICIPAR EN LAS BRIGADAS PARA LA LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 28 AL 30-01-2019

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 06/02/2019 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Cédula No. | 1712861416 | Grupo de gasto: | 53 |
| Funcionario | VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA | Certificación N°: | 34 |
| | | Cargo: | ANALISTA DE SERVICIOS PROCESO Y CALIDAD |
| | | Nivel: | ACTIVO (Directora (e)) |
| Salida: | 28/01/2019 05H00 | Retorno: | 30/01/2019 22H30 |
| | | Ciudad: | GUAYAS |

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

| Concepto | Valor | | Monto a Pagar |
|---------------------|--------|---|---------------|
| Viático (70 Y 30%) | 130,00 | 2 | 260,00 |
| Viático (100%) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | | | 260,00 |

Residencia #N/A #N/A 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob. Venta | Concepto | Monto |
|-------|--------------------|--|-------|
| | | PEAJE | 0,00 |
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | | REPUESTOS | 0,00 |
| | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 0,00 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob. Venta | Concepto | Monto |
|-------|--------------------|--------------|--------|
| | | HOSPEDAJE | 138,64 |
| | | ALIMENTACION | 12,75 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total : | 151,39 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$ | | | |
| Total de viáticos | | 260,00 | |
| (-) Anticipo entregado: CUR | | 0,00 | |
| Valor a Justificar 70% | | 182,00 | 151,39 |
| Valor sin Justificar 30% | | 78,00 | 78,00 |
| Viático 100% Emergencia | | | |
| Valor que justifica el funcionario | | 229,39 | |
| 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 | | 229,39 | Compromiso |
| e) Total a favor del MIES | | 0,00 | |

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|-----|--|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA 29267 POR CUANTO EXISTE EL CONSUMO DE DOS PLATOS FUERTES Y LA NUMERACION DE LAS FACTURAS SON SEGUIDAD. |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |

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,

 Jimena Escobar
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de febrero de 2019

Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

CONTROL PREVIO:
 RESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento
 informe normativa.

5 FEB 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-VIS-2019-0061-M

FECHA DE SOLICITUD 23/01/2019

| | | | | |
|----------|---|----------------|--------------|--------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIA | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|--------------|--------------|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA. PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CIUDAD: GUAYAQUIL-GUAYAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 28/01/2019 | 05H00 | 30/01/2019 | 22H30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : BRIGADAS PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA A hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PUBLICO | QUITO TABABELA | 28/01/2019 | 05:00 | 28/01/2019 | 05:30 |
| AEREO | LATAM | TABABELA - GUAYAQUIL | 28/01/2019 | 06:18 | 28/01/2019 | 07:10 |
| AEREO | TAME | GUAYAQUIL TABABELA | 30/01/2019 | 20:45 | 30/01/2019 | 21:35 |
| TERRESTRE | PUBLICO | TABABELA-QUITO | 30/01/2019 | 21:45 | 30/01/2019 | 22:30 |

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 Inclusion 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 12199020855

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| | |
| NOMBRE: MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE CARGO : DIRECTORA (e) | NOMBRE: MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE CARGO : DIRECTORA (e) |
| 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> |
| | |
| NOMBRE: ING. MARIA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS CARGO : COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | |



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Nombres y Apellidos: | MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE | | |
| Cédula de identidad: | 1712861416 | Fecha de requerimiento: | 23-01-2019 |
| Cargo: | DIRECTORA (E) | Dirección: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA |

RUTA

| | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Nacional () | Internacional () |
| Ida: | QUITO-GUAYAQUIL | Fecha: | 28/01/2019 | Hora: 06H18 |
| Retorno: | GUAYAQUIL-QUITO | Fecha: | 30/01/2019 | Hora: 20h45 |

| | | |
|------------------------|----------------------|----------------------------|
| N° de Documento | MIES-VIS-2019-0061-M | Anexo Si (X) No () |
|------------------------|----------------------|----------------------------|

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE
 Ci: 1712861416
 Cargo: DIRECTORA

Gabriela Vinocunga

Leonor Cobo

Autorizado jefe inmediato
 Nombre: María Gabriela Vinocunga Batallas
 Coordinadora General de Planificación y gestión Estratégica

Autorizado Dra. Leonor Cobo
 Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

FECHA: 25 ENE 2019 HORA: 8:30
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: *[Signature]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
 FECHA: 01 FEB 2019 HORA: *[Signature]*
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: *[Signature]*

14h42c

Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0061-M

Quito, D.M., 23 de enero de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance a memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M de 23 de enero de 2019, relacionado a la ejecución de las brigadas técnicas a territorio para la liquidación de convenios, me permito comunicarle de las siguientes modificaciones en la conformación de los equipos y fechas de movilización:

| DISTRITO | RESPONSABLE | UNIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | TRANSPORTE |
|----------------|--|--|--------------|------------|-------------------|
| LAGO AGRIO | Lizett Vélez | Subsecretaría de Discapacidades | 28/01/2019 | 31/01/2019 | Terrestre |
| TULCAN | | | | | |
| IBARRA | | | | | |
| GUARANDA | José Sosa Gonzálo Barahona | Protección Especial Coordinación Administrativa Financiera | 28/01/2019 | 30/01/2019 | Terrestre |
| RIOBAMBA | | | | | |
| LATACUNGA | | | | | |
| AMBATO | José Sosa Gonzálo Barahona | Protección Especial Coordinación Administrativa Financiera | 24/01/2019 | 25/01/2019 | Terrestre |
| PUYO | | | | | |
| SALITRE | Karina Salinas | Gerencia de Discapacidades Protección Especial | 28/01/2019 | 30/01/2019 | Aéreo UIO-GYE-UIO |
| BABAHOYO | | | | | |
| SALINAS | | | | | |
| CALVAS | Patricia Barrera | Subsecretaría de Desarrollo Infantil | 28/01/2019 | 30/01/2019 | Aéreo UIO-LOJ-UIO |
| ZAMORA | | | | | |
| LOJA | | | | | |
| GYE CENTRO SUR | Gissella Vintimilla Gabriela Vinocunga | Coordinación General de Planificación | 28/01/2019 | 30/01/2019 | Aéreo UIO-GYE-UIO |
| GYE NORTE | | | | | |
| DURAN | | | | | |

En este contexto, le solicito se sirva disponer a quien corresponda se gestione los viáticos, subsistencias y movilización para el equipo mencionado anteriormente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0061-M

Quito, D.M., 23 de enero de 2019

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Referencias:

- MIES-VIS-2019-0055-M

Copia:

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Ing. Miriam Gissela Vintimilla Andrade
Directora de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa, Encargada

Sr. Lcdo. José Miguel Sosa Rojas
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala
Servidor Público 1

gr



Firmado electrónicamente por:
**MARIA
SOLEDA VELA**





Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: BRIGADAS PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS

De mi consideración:

El Viceministerio de Inclusión Social, con el propósito de realizar el acompañamiento al proceso de liquidación y cierre de convenios del año fiscal 2018, ha conformado equipos de trabajo que se desplazarán a los distritos a nivel nacional. Estos equipos están integrados por delegados de la Coordinación General de Planificación, Coordinación Administrativa Financiera y las Subsecretarías del Viceministerio de Inclusión Social, las cuales se movilizarán a territorio conforme al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2019

| DISTRITO | RESPONSABLE | UNIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | TRANSPORTE |
|-----------------------|-------------------------|--|--------------|------------|------------------------------|
| ESMERALDAS | Miriam Jiménez | Coordinación Administrativa Financiera | 24/01/2019 | 25/01/2019 | Terrestre |
| SAN LORENZO | | | | | |
| LAGO AGRIO | Liz Vélez | Coordinación Administrativa Financiera | 28/01/2019 | 30/01/2019 | Terrestre |
| TULCAN | | | | | |
| IBARRA | | | | | |
| FRANCISCO DE ORELLANA | Ximena Escobar | Coordinación Administrativa Financiera | 24/01/2019 | 25/01/2019 | Terrestre |
| TENA | | | | | |
| GUARANDA | José Sosa | Coordinación Administrativa Financiera | 28/01/2019 | 30/01/2019 | Terrestre |
| RIOBAMBA | | | | | |
| LATACUNGA | Gonzalo Zambrano | Protección Especial | | | |
| AMBATO | José Sosa | Coordinación Administrativa Financiera | 24/01/2019 | 25/01/2019 | Terrestre |
| PUYO | | | | | |
| JAMA | Xiomar Torres | Gerencia de Adulto Mayor | 28/01/2019 | 30/01/2019 | Terrestre |
| CHONE | | | | | |
| SANTO DOMINGO | Xiomar Torres | Gerencia de Adulto Mayor | 24/01/2019 | 25/01/2019 | Aéreo UIO-MEC-UIO |
| MANTA | | | | | |
| PORTOVIEJO | Patricia Rivadeneira | Gerencia de Discapacidades Protección Especial | 28/01/2019 | 30/01/2019 | Aéreo UIO-GYE-UIO |
| QUEVEDO | | | | | |
| MILAGRO | Karina Salinas | Gerencia de Discapacidades Protección Especial | 24/01/2019 | 25/01/2019 | Aéreo UIO-GYE-UIO |
| EL EMPALME | | | | | |
| SALITRE | Karina Salinas | Gerencia de Discapacidades Protección Especial | 24/01/2019 | 25/01/2019 | Aéreo UIO-GYE-UIO |
| BABAHOYO | | | | | |
| SALINAS | Videoconferencia | | | | N/A |
| SAN CRISTOBAL | | | | | |
| CUENCA | Gloria Estrella | Coordinación General de Planificación | 28/01/2019 | 30/01/2019 | Aéreo UIO-CUE-UIO |
| GUALACEO | | | | | |
| AZOGUES | Paúl Diaz | Coordinación Administrativa Financiera | 24/01/2019 | 25/01/2019 | Aéreo UIO-STA ROSA-UIO |
| MACAS | | | | | |
| MACHALA | Eve Pacheco | Subsecretaría de Desarrollo Infantil | 28/01/2019 | 30/01/2019 | Aéreo UIO-LOJ-UIO |
| PIÑAS | | | | | |
| CALVAS | Guisella Vintimilla | Coordinación General de Planificación | 28/01/2019 | 30/01/2019 | Aéreo UIO-GYE-UIO |
| ZAMORA | | | | | |
| LOJA | Guisella Vintimilla | Coordinación General de Planificación | 28/01/2019 | 30/01/2019 | Aéreo UIO-GYE-UIO |
| GYE CENTRO SUR | | | | | |
| GYE NORTE | Guisella Vintimilla | Coordinación General de Planificación | 28/01/2019 | 30/01/2019 | Aéreo UIO-GYE-UIO |
| DURAN | | | | | |
| QUITO NORTE | Ana Noguera | Coordinación General de Planificación | 24/01/2019 | 25/01/2019 | Terrestre |
| QUITO CENTRO | | | | | |
| QUITO SUR | Ana Noguera | Coordinación General de Planificación | 28/01/2019 | 29/01/2019 | Terrestre |
| RUMIÑAHUI | | | | | |

En este contexto, solicito cordialmente se sirva disponer a quien corresponda se gestione los viáticos, subsistencias y movilizaciones para el equipo mencionado anteriormente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2019

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

- Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa
- Sra. Mgs. Susana Lucía Tito Lucero
Subsecretaria de Atención Intergeneracional
- Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral
- Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial
- Sra. Dra. Mónica Dalya Ullauri Enríquez
Subsecretaria de Discapacidades, Encargada
- Sra. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica
- Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León
Gerente de Proyecto 2
- Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades
- Sr. Lcdo. José Miguel Sosa Rojas
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial
- Dr. Edison Eduardo Chato Morocho
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, Encargado
- Sr. Econ. María Gabriela Falconí Guaman
Directora de Servicios de Atención Domiciliar
- Sra. Ing. Ana Belén Noguera Ascázubi
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 3
- Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5
- Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro
Servidor Público de Apoyo 3
- Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4
- Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1
- Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3
- Lcd. Gloria Margarita Estrella Yáñez
Servidor Público 2
- Sra. Ing. Miriam Gissela Vintimilla Andrade
Directora de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa, Encargada
- Sra. Miriam Patricia Rivadeneira Guijarro
Técnica de Inclusión Social
- Sra. Verónica Paola Cabezas Andrade
Servidor Público 1



008

800

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2019

Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala
Servidor Público 1

vc/gr



Firmado electrónicamente por:
**MARIA
SOLEDAD VELA**



136070

007



Ministerio de Inclusion Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-VIS-2019-0061-M

FECHA DE INFORME 01-02-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA

PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA)

- Lunes 28/01/2019 desde las 08H00 hasta las 20H00, revisión de liquidaciones y cierre de convenios Dirección Distrital Guayas Norte, realizando 12 cierres de convenios subidos al Sistema ALFRESCO, SIMIES.
- Martes 29/01/2019 desde las 08H00 hasta 13H00, revisión de liquidaciones y cierre de convenios Dirección Distrital Guayas Centro Sur realizando 10 cierres de convenios subidos al Sistema ALFRESCO, SIMIES.
- Martes 29/01/2019 desde las 14H00 hasta 16H00, revisión de liquidaciones y cierre de convenios Dirección Distrital Durán realizando 4 cierres de convenios subidos al Sistema ALFRESCO, SIMIES.
- Martes 29/01/2019 desde las 16H40 hasta 19H20, revisión de liquidaciones y cierre de convenios Dirección Distrital Guayas Centro Sur, realizando 13 cierres de convenios subidos al Sistema ALFRESCO, SIMIES.
- Miércoles 30/01/2019 desde las 08H00 hasta las 13H00, revisión de liquidaciones y cierre de convenios Dirección Distrital Guayas Norte, realizando 10 cierres de convenios subidos al Sistema ALFRESCO, SIMIES.
- Miércoles 30/01/2019 desde las 14H00 hasta las 19H00, revisión de liquidaciones y cierre de convenios Dirección Distrital Guayas Centro Sur, realizando 12 cierres de convenios subidos al Sistema ALFRESCO, SIMIES.
- Miércoles 30/01-2019 retorno a Quito a las 20H45.

PRODUCTOS:

- Cierre de 61 convenios.

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 4 FEB 2019 Hora: 16:40
Firma: [Signature]

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

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP.VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Rows include dates 28/01/2019, 28/01/2019, 30/01/2019 and a SUMAN total of USD\$ 157.14.

Table with 4 columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA, NOTA. Rows include FECHA dd-mmm-aaa and HORA hh:mm.

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 | PUBLICO | QUITO TABABELLA | 28/01/2019 | 05:00 | 28/01/2019 | 05:30 |
| AEREO | LATAM | TABABELLA - GUAYAQUIL | 28/01/2019 | 06:18 | 28/01/2019 | 07:10 |
| AEREO | TAME | GUAYAQUIL TABABELLA | 30/01/2019 | 20:45 | 30/01/2019 | 21:35 |
| TERRESTRE | PUBLICO | TABABELLA-QUITO | 30/01/2019 | 21:45 | 30/01/2019 | 22:30 |

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



NOMBRE: MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE
CARGO: DIRECTORA DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA (e)

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

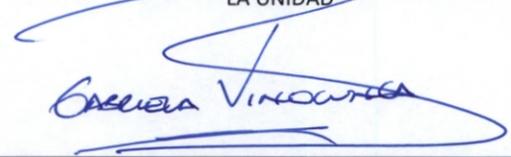
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE
CARGO: DIRECTORA DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA (e).

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MARIA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA.

005

PASES A BORDO DE MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE

FECHA: 28 Y 30 DE ENERO DE 2019

RUTA: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO

LATAM

VINTIMILLA ANDRADE/M

| | | |
|----------------|--------------|------------|
| VUELO/VOO | FECHA/DATA | SN |
| XL 1353 | 28JAN | 145 |

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **GYE**
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 13B
FREQUENT FLYER

TICKET 4622189688559

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

| | |
|------------------|----------------|
| FROM | TO |
| GYE | UIO |
| FLIGHT | DATE |
| EQ 0322 | 30JAN19 |
| DEPARTURE / TIME | CLASS |
| 20:45 | N |
| SEAT | GATE |
| 26F | |
| BOARDING TIME | |
| 20:15 | |
| SPECIAL SERVICE | |

| | | |
|--|----------------------------------|-------------|
|  Ministerio de Inclusion Económica y Social | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES | |
| | FECHA: 01 FEB 2019 | HORA: 11:40 |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | | |
| NOMBRE: <i>[Signature]</i> | | |



HOTEL

Marcellius

Marcellius Hotel C.A. (Marhotelca)

Dir. Matriz: JOSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA

Dir. Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992229896001

004

FACTURA

No. 002-002-000005407

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3001201901099222989600120020020000054079922298917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

30/01/2019 07:34:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

3001201901099222989600120020020000054079922298917



Razón Social / Nombres y Apellidos: VINTIMILLA ANDRADE GUISSELA

CEDULA: 1712861416

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 30/01/2019

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | 1.00 | HABITACION | 112.00 | 0.00 | 112.00 |

| PAGOS | | | |
|-------|---------------|--------------------|---------------|
| PAGO | PLAZO DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR |
| 1 | 1 días | TARJETA DE CRÉDITO | 138.64 |

| | |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 112.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 112.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 13.44 |
| PROPINA | 11.20 |
| TASA MUNICIPAL PERNOCTACION | 2.00 |
| VALOR TOTAL | 138.64 |

Información Adicional

| | |
|----------------|--|
| Tasa_Turismo | 2.00 |
| Importe_Total | 138.64 |
| Folio | Folio: 087839 Habitación: 310 |
| Huésped | VINTIMILLA ANDRADE GUISSELA |
| Identificación | 1712861416 |
| Llegada | Llegada: 2019/01/28 Salida: 2019/01/30 |
| Email | GVINTIMILLA78@HOTMAIL.COM |
| Email2 | GVINTIMILLA78@HOTMAIL.COM |
| Forma_Pago | Tarjeta 000397 005095 |

LOS CHELINES
 Cabrera Herrera Janneth del Rocio
 Venta de comida y bebidas en restaurante, incluso para llevar.
 Dir.: Alborada Etapa VIII, Av. Francisco de Orellana
 C.C. Galerias local 22, Mz. 802 Telf.: 04-2245307
 Email: jannetrociocabrera@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 Calificación Artesanal # 036471

R.U.C. 0907577498001
 Aut.S.R.I. 1123519622
 Fecha de Aut. 25/09/2018
 Documento Categorizado: NO
FACTURA
 001-001-00

0029266

28 - 1 - 2019
 MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE
 1712861416

QUITO

| | | | |
|---|-------------------|------|------|
| 1 | Baby Costilla BBQ | 9.50 | 9.50 |
| 1 | Ensalada sencilla | 2.50 | 2.50 |
| 1 | Agua | 0.75 | 0.75 |

12.750
 0.000
 0.000
 0.000
 12.75

| | |
|---------------------------|--|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

Recibí conforme
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Gladys Isabel Arámbulo Maridueña "Graficas Prisp" • Telf.: 2402409 • R.U.C. 0901074906001
 Aut. 1405 • No. 026601 - 036600 • Caduca 25/Septiembre/2019

LOS CHELINES
 Cabrera Herrera Janneth del Rocio
 Venta de comida y bebidas en restaurante, incluso para llevar.
 Dir.: Alborada Etapa VIII, Av. Francisco de Orellana
 C.C. Galerias local 22, Mz. 802 Telf.: 04-2245307
 Email: jannetrociocabrera@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 Calificación Artesanal # 036471

R.U.C. 0907577498001
 Aut.S.R.I. 1123519622
 Fecha de Aut. 25/09/2018
 Documento Categorizado: NO
FACTURA
 001-001-00

0029267

28 - 1 - 2019
 MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE
 1712861416

QUITO

| | | | |
|---|------------------|------|------|
| 1 | Pechuga de Pollo | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Agua | 0.75 | 0.75 |

5.750
 0.000
 0.000
 0.000
 5.75

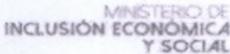
| | |
|---------------------------|--|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

Recibí conforme
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Gladys Isabel Arámbulo Maridueña "Graficas Prisp" • Telf.: 2402409 • R.U.C. 0901074906001
 Aut. 1405 • No. 026601 - 036600 • Caduca 25/Septiembre/2019

X
 X

X

| | | |
|---|---|--|
|  MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL |  EL GOBIERNO DE TODOS | ACCION DE PERSONAL No. GMTRH-01025 Fecha: <u>15-nov-18</u> |
|---|---|--|

DECRETO ACUERDO RESOLUCION
 NO. _____ FECHA: _____

| | |
|--|---------------------------------|
| VINTIMILLA ANDRADE APELLIDOS | MIRIAM GISELA NOMBRES |
|--|---------------------------------|

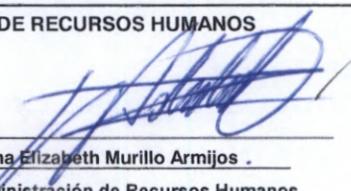
| | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| No. de Cédula de Ciudadanía | No. De Afiliación IESS | Rige a partir de: |
| 1712861416 | | 15-nov-18 |

EXPLICACIÓN:

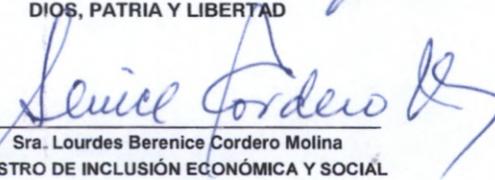
La Señora Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social, de conformidad al Artículo 127 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP y el Artículo 271 de su Reglamento General a la LOSEP; visto el contenido del Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-1037-M, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley, RESUELVE ENCARGAR, el puesto conforme detalle en la "Situación Propuesta", a partir de la fecha señalada en el casillero "Rige a partir de".

| | | | |
|---|--|--|--|
| INGRESO <input type="checkbox"/> NOMBRAMIENTO <input type="checkbox"/> ASCENSO <input type="checkbox"/> SUBROGACION <input type="checkbox"/> ENCARGO <input checked="" type="checkbox"/> VACACIONES <input type="checkbox"/> | TRASLADO <input type="checkbox"/> TRASPASO <input type="checkbox"/> CAMBIO ADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> INTERCAMBIO <input type="checkbox"/> COMISION DE SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/> LICENCIA <input type="checkbox"/> | REVALORIZACION <input type="checkbox"/> RECLASIFICACION <input type="checkbox"/> UBICACION <input type="checkbox"/> REINTEGRO <input type="checkbox"/> RESTITUCION <input type="checkbox"/> RENUNCIA <input type="checkbox"/> | SUPRESION <input type="checkbox"/> DESTITUCION <input type="checkbox"/> REMOCION <input type="checkbox"/> JUBILACION <input type="checkbox"/> OTRO: _____ <input type="checkbox"/> |
|---|--|--|--|

| | |
|--|--|
| SITUACION ACTUAL PROCESO: <u>ADJETIVO</u> SUBPROCESO: <u>DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</u> PUESTO: <u>ANALISTA DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3</u> LUGAR DE TRABAJO: <u>PICHINCHA QUITO</u> REMUNERACIÓN MENSUAL: <u>1,676.00</u> PARTIDA PRESUPUESTARIA: <u>CONTRATOS OCASIONALES</u> | SITUACION PROPUESTA PROCESO: <u>ADJETIVO</u> SUBPROCESO: <u>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA</u> PUESTO: <u>DIRECTOR/A DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA</u> LUGAR DE TRABAJO: <u>PICHINCHA QUITO</u> REMUNERACIÓN MENSUAL: <u>2,368.00</u> PARTIDA PRESUPUESTARIA: <u>201828099990000010000000100051170000100000000 214</u> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| ACTA FINAL DEL CONCURSO No. _____ Fecha: _____ | PROCESO DE RECURSOS HUMANOS f.  <u>Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos</u> Directora de Administración de Recursos Humanos |
|--|---|

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

f. 
Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

| | |
|--|---|
| RECURSOS HUMANOS No. <u>910</u> Fecha <u>20 NOV 2018</u> | REGISTRO Y CONTROL f.  Responsable del Registro |
|--|---|

SA 21-11-2018
09400.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0070-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2019

PARA: Sra. Ing. Miriam Gissela Vintimilla Andrade
Directora de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa, Encargada

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

De mi consideración:

Me refiero al memorando Nro. MIES-CGPGE-DGCCO-219-0013-M de 23 de enero de 2019, según el cual solicita: "... se emita la respectiva certificación presupuestaria conforme el siguiente detalle:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| Programa | Proyecto | Actividad | Ítem | Descripción | Subtotal | IVA (USD) | Total |
|----------|----------|-----------|--------|---|----------|-----------|----------|
| 01 | 000 | 005 | 530303 | Viáticos y Subsistencias en el interior | \$600.00 | 0 | \$600.00 |

Al respecto, la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite la certificación presupuestaria Nro. 34, por el valor de \$600,00; aplicada al Programa/Actividad/ítem: 01/005/530303 "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-CGPGE-DGCCO-2019-0013-M

Anexos:
- matriz_papp_-dgcco-2019.rar
- cedula_de_saldos_al_23.01.2019_dgcco.pdf

ay



Firmado electrónicamente por:
**ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE
ROMERO**