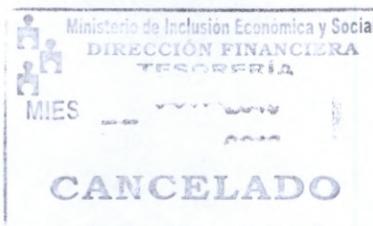


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 284 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 55,80  
IVA: 0,00  
Sub Total: 55,80  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 55,80



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 12057090497

CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A TENA,  
INAUGURACIÓN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL  
HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 20 AL 21-12-2018. CONTROL  
PREVIO MJ-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        | 19/02/2019    | 55,80            | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>55,80</b>     | <b>0,00</b>     |

| Retenciones               |  |                         |  |  |      |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|------|
|                           |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |
| <b>Total Deducciones:</b> |  |                         |  |  | 0,00 |
|                           |  |                         |  |  | 0,00 |

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 55,80



11/11 plasea

VOTAJAS

## 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   | 08                    | 02                        | 2019                    | 284 280        |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2019-0329- | 141            |

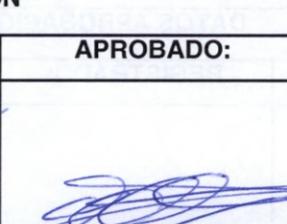
|                    |            |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1703582336 | CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE |              |     |     |     |

## 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 | 55.80        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>55.80</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>55.80</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>55.80</b> |

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A TENA, INAUGURACIÓN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 20 AL 21-12-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA CRISTINA RANGO



### 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       | 08 02 2019                |                | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   |                         |                           |                | 284     | 280          |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente |         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2019-0329- |                           | 141            |         |              |

|                    |            |                                 |              |     |     |     |  |  |   |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|--|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |  |  |   |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |  |  |   |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                |              |     |     |     |  |  | 0 |
| Beneficiario:      | 1703582336 | CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE |              |     |     |     |  |  |   |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN |                                  |                              |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| SOLICITADO       |                                  |                              |
| FECHA:           |                                  |                              |
|                  | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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 |   | 08 02 2019              | 280                       | 280          |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                     | No. Expediente            |              |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2019-0329- | 141                       |              |  |

|                    |              |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1703582336   | CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE |              |     |     |     |

## 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 | 55.80 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 55.80 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 55.80 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 55.80 |

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE.- POR VIAJE A TENA, INAUGURACIÓN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 20 AL 21-12-2018.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>08/02/2019 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: **63**

|             |                                 |          |  |
|-------------|---------------------------------|----------|--|
| Cédula No.  | 1703582336                      | Cargo:   | MINISTRO DE ESTADO                         |
| Funcionario | CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE | Nivel:   | NOMBRAMIENTO                               |
| Salida:     | Fecha: 20/12/2018 Hora: 15h30   | Retorno: | Fecha: 21/12/2018 Hora: 19h00 Ciudad: Tena |

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

| Concepto | Valor  | Nº Días | Monto a Pagar |
|----------|--------|---------|---------------|
| Viático  | 130,00 | 1       | 130,00        |
| Viático  | 65,00  | 0       | 0,00          |
|          | 0,00   | 0       | 0,00          |
| <b>0</b> |        |         | <b>130,00</b> |

Residencia: **0** DESPACHO MINISTERIAL

#N/A

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto                  | Monto       |
|-------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------|
|       |                   |                | REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 0,00        |
|       |                   |                | PEAJES                    | 0,00        |
|       |                   |                | PARQUEADERO               | 0,00        |
|       |                   |                | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00        |
|       |                   |                | <b>Total reembolso</b>    | <b>0,00</b> |

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto               | Monto        |
|-------|-------------------|----------------|------------------------|--------------|
|       |                   |                | HOSPEDAJE              | 16,80        |
|       |                   |                | ALIMENTACION           | 0,00         |
|       |                   |                | MOVILIZACION           | 0,00         |
|       |                   |                | <b>Total reembolso</b> | <b>16,80</b> |

**4. LIQUIDACION**

|   |         |       |              |
|---|---------|-------|--------------|
| <b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b> |         |       |              |
| Total de viáticos   |         |       | 130,00       |
| (-) Anticipo entregado:   | CUR No. | 0,00  | 0,00         |
| Valor a Justificar  | 70%     | 91,00 | 16,80        |
| Valor sin Justificar  | 30%     | 39,00 | 39,00        |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>                           |         |       | <b>55,80</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>  |         |       | <b>0,00</b>  |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>                             |         |       |              |
|   |         |       | <b>0,00</b>  |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b>                          |         |       |              |
|   |         |       | <b>0,00</b>  |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>                             |         |       |              |
|   |         |       | <b>55,80</b> |

**5. OBSERVACIONES**

| No. | Observación   |
|-----|---|
| 1   | De la factura de Hotel se reconoce solo el hospedaje por cuanto el desayuno es del día 21/12/2018, esto es por la hora de salida del día 20/12/2018. Factura 3289 |
| 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,

*Miriam Jiménez Piedra*

**Miriam Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA**

Ministerio de Inclusion  
Económica y Social

CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERIA:   
DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento,  
informe normativa.

Quito, 7 de febrero de 2019

08 FEB 2019

7 FEB 2019

cur 380



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19 de diciembre de 2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Cordero Molina Lourdes Berenice

PUESTO QUE OCUPA:

Ministra

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quito - Tena - Quito

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

Despacho Ministerial

|                            |                     |                             |                      |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 20/12/2018                 | 15H30               | 21/12/2018                  | 19H00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Azucena Tamayo, Equipo de seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Inauguración del Servicio de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños de Tena.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional        | Quito - Tena | 20/12/2018           | 15H30         | 20/12/2018           | 19H30         |
| Terrestre   | Institucional        | Tena- Quito  | 21/12/2018           | 15H00         | 21/12/2018           | 19H00         |

**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:<br>PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>12057090497 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Handwritten signatures of Berenice Cordero]*

Berenice Cordero

Ministra de Inclusión Económica y Social

Berenice Cordero

Ministra de Inclusión Económica y Social

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.

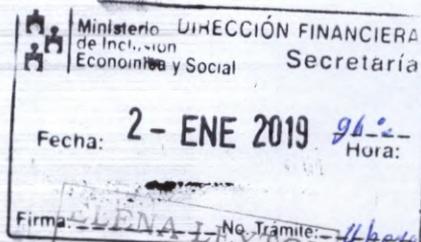
*[Handwritten signature of Berenice Cordero]*

- 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

Berenice Cordero

Ministra de Inclusión Económica y Social

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26 de diciembre de 2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cordero Molina Lourdes Berenice

PUESTO QUE OCUPA:

Ministra

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Tena - Quito

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

Ministerio de Inclusion Económica

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Azucena Tamayo y Equipo de Seguridad

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**
**Jueves 20 de diciembre de 2018**

- Reunión con Coordinador Zonal 2, y Directores Distritales.

**Viernes 21 de diciembre de 2018**

- Entrevista en Ally TV con María José Vaca Temas: - Inauguración de la Casa de Acogimiento Hilando Nuestros Sueños - Misión Navidad - Gestión MIES 2018 - Diálogo por la Inclusion.
- Desayuno con Gobernador de Napo: Alex Hurtado.
- Inauguración del Servicio de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños de Tena.
- Evento Misión Navidad.
- Diálogo Zonal por la Inclusion.

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

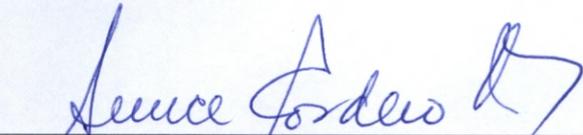
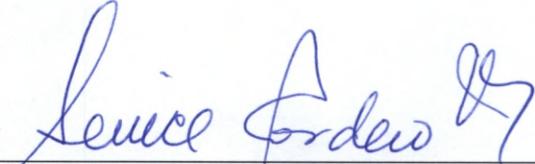
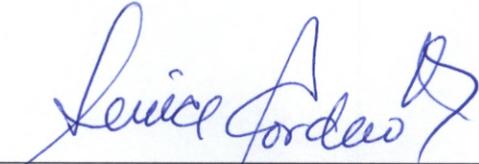
| FECHA         | No. COMP. VENTA | CONCEPTO  | MONTO (CON IVA)    |
|---------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 21/12/18      | 3287            | Hospedaje | 21.28              |
| -             | -               | -         | 00.00              |
| <b>SUMAN:</b> |                 |           | <b>USD\$ 21.28</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA  |
|---------------------|------------|------------|---|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 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. |
| HORA<br>hh:mm       | 15H30      | 19H00      |   |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional        | Quito - Tena | 20/12/2018           | 15H30         | 20/12/2018           | 19H30         |
| Terrestre   | Institucional        | Tena - Quito | 21/12/2018           | 15H00         | 21/12/2018           | 19H00         |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

| OBSERVACIONES   |  |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   | NOTA   |
|  | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |
| Berenice Cordero<br><b>Ministra de Inclusión Económica y Social</b>               |  |
| 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  |
|  |    |
| Berenice Cordero<br><b>Ministra de Inclusión Económica y Social</b>               | Berenice Cordero<br><b>Ministra de Inclusión Económica y Social</b>  |





**Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0121-M**

**Quito, D.M., 06 de febrero de 2019**

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Certificación presupuestaria No. 63 - Viáticos al interior (Obligación año anterior)

De mi consideración:

En atención a su memorando No. MIES-CGAF-2019-0329-M de 05 de febrero de 2019, mediante el cual solicita certificación presupuestaria para la "CANCELACIÓN DE OBLIGACION AÑO ANTERIOR DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS -VIATICOS", por un monto de USD 1.727,56 (Mil setecientos veintisiete con 56/100 dólares americanos).

Al respecto, remito la certificación presupuestaria No. 63 con la que se atiende su requerimiento.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2019-0329-M

Anexos:

- Certificación presupuestaria No. 63

Copia:

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa  
**Servidor Público 7**

wp



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

# 55 001

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

63

06 02 19

Unid. Desc:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO             |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$1,727.56        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$1,727.56</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                   |

**SON:** MIL SETECIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA OBLIGACIÓN AÑO ANTERIOR DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS - VIÁTICOS (DICIEMBRE 2018), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0329-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>06/02/2019 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |