



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 299 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 55,80

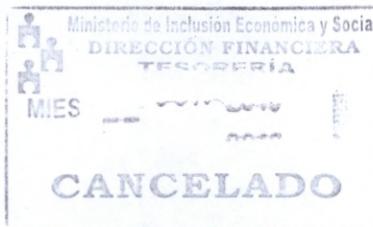
IVA: 0,00

Sub Total: 55,80

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 55,80



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3309896100

TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE AL TENA PARA LA
INAGURACION DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL
HILANDO NUESTROS SUEÑOS, EL 20 Y 21 DICIEMBRE 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
Sub - Total				55,80	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 55,80



14/14 Alcega

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

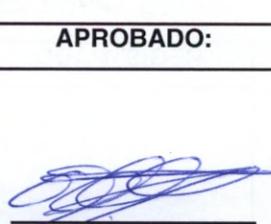
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	08	02	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	299		
		No. Original	282		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0329-	142	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR			

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: TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE AL TENA PARA LA INAGURACION DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, EL 20 Y 21 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA TRANGO

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	299 282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0329-		142	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR				

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		08	02	2019	282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0329-		142	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR				

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: PARA TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR VIAJE AL TENA PARA LA INAGURACION DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUENOS, EL 20 Y 21 DICIEMBRE 2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:
Certificación N°: 63

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710032028	Cargo:	
Funcionario	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	Fecha: 20/12/2018 Hora: 15h30	Retorno:	Fecha: 21/12/2018 Hora: 19h00 Ciudad: Tena

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			130,00

Residencia #N/A #N/A #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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

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

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
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
Valor que justifica el funcionario			55,80
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			
			55,80

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
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIÓ:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA/MIES

HA: 7 FEB 2019

Elaborado por:
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Contos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2018-0939-M

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
Tamayo Balarezo Azucena del Pilar

PUESTO QUE OCUPA:
Asesora 2

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3309896100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Azucena Tamayo Asesora 2	Berenice Cordero Ministra de Inclusion 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.
	<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
Berenice Cordero Ministra de Inclusion 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.

Firma:

Fecha: 2 - ENE 2019 9:55

Ministerio de Inclusion Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA Secretarìa

Firma: ELENAL No. 54495



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2018-0939-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26 de diciembre de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Tamayo Balarezo Azucena del Pilar

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Tena - Quito

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

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Tamayo Balarezo Azucena del Pilar, 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 Inclusión.
- 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 Inclusión.

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

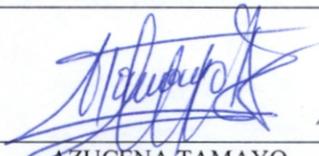
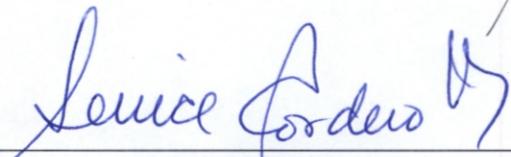
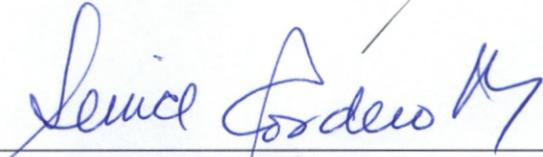
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20	12	Hospedaje	21.28
-	-	-	00.00
SUMAN:			USD\$ 21.28

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/12/2018	21/12/2018	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.
HORA hh:mm	15H30	19h00	

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 - 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
AZUCENA TAMAYO ASESOR 2	
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 Ministra de Inclusión Económica y Social	Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0939-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2018

PARA: Srta. Psic. Azucena del Pilar Tamayo Balarezo
Asesora 2

ASUNTO: Delegación al cantón Tena.

Con un cordial saludo, dispongo a usted trasladarse hacia el cantón Tena los días 20 y 21 de diciembre de 2018, a fin de cumplir con las actividades planificadas conforme agenda Ministerial.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

mc



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**





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. 9748

004

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2018-12-14 Hora 01:00 Hasta 2018-12-20 Hora 23:55
Motivo MOVILIZAR AL GRUPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-12-13 **No. Comunicación** MIES-MIES-2018-0934-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1716331879 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087 **Marca / Modelo** LUV DMAX 3.5L
Color DORADO **Número Matricula** A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LAURA ELENA DE LA TORRE CÓRDOVA **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2018-12-13 11:26





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. 9777

003

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-12-21 Hora 01:00 Hasta 2018-12-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL GRUPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-12-20

No. Comunicación MIES-MIES-2018-0945-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LAURA ELENA DE LA TORRE CORDOVA

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-20 16:06





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**

55-63

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,727.56
TOTAL										

SON: MIL SETECIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: ECON. MARIA 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 REQUERENTE.

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