

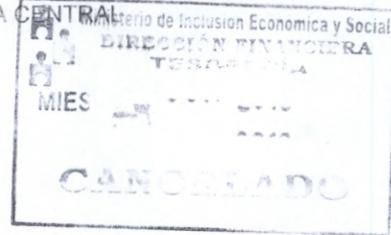


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2064 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 112,74
 IVA: 0,00
 Sub Total: 112,74
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 112,74



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1070006570

VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, BRIGADA TECNICA DE APOYO PARA LA LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 31-01 AL 02-02-2019. 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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	12/04/2019	112,74	0,00
Sub - Total				112,74	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
11/04/2019	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	999	999	9999	9999999999	112,74		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deduciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Liquido Comprobante: 112,74

Deducciones Sin Factura:

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 112,74

23/25 plus



94/99

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	011 04 2019	2064	2021	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1095	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	112.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.74

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, BRIGADA TECNICA DE APOYO PARA LA LIWUIDACION DE CONVENIOS, DEL 31-01 AL 02-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MADRID

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		011	04	2019	2064
						2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001		1095	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

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		011 04 2019	2021	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1095	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	112.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.74

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO, VIAJE A GUAYAQUIL, BRIGADA TECNICA DE APOYO PARA LA LIQUIDACION DE CONVENIOS DEL 31-01 AL 02-02-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **169**

Cédula No.	1711885234	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	Nivel:	SP1
Salida:	Fecha: 31/01/2019 Hora: 07h00	Retorno:	Fecha: 02/02/2019 Hora: 21h00 Ciudad: Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
0	0,00	0	160,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

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	38,80
			ALIMENTACION	25,94
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	64,74

4. LIQUIDACIÓN

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	64,74
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			112,74
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			
			112,74

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 5510 y 6122 no desglosa IVA
2	No se reconoce la factura Nro. 48746, es el ultimo día de la comisión

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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

15 MAR 2019

DIRECTOR GENERAL

FECHA:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-VIS-2019-0086-M Y MIES-VIS-2019-0085-M

FECHA DE SOLICITUD:

30-01-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL, GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA:
GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

31 ENERO 2019

07:00

02 FEBRERO 2019

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MYRIAN ROCÍO VALLEJO ALVAREZ Y PATRICIO SUÁREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
BRIGADA TÉCNICA DE APOYO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS.

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	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	31 ENERO 2019	07:00	31 ENERO 2019	08:00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	31 ENERO 2019	09:00	31 ENERO 2019	09:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	02 FEBRERO 2019	18:30	02 FEBRERO 2019	19:10
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	02 FEBRERO 2019	20:00	02 FEBRERO 2019	21:00

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: Coop. 23 de Julio

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 107000657-0

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LCDO. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS
GERENTE DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

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.

Ministerio de Inclusion FINANCIERA
de Inclusion Social
Económica y Social

Fecha: 14 MAR 2019 Hora: 9:40

Firma: [Firma] No. Trámite: 408



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIS-2019-0086 y MIES-VIS-2019-0085	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/02/2019 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MYRIAN ROCIO VALLEJO ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL, GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
MYRIAN ROCIO VALLEJO Y PATRICIO SUAREZ ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

31/01/2019

07:00 Salida de Quito a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre)

08:00 Llegada a Tababela

09:00 Salida de Tababela a la ciudad de Guayaquil.

09:40 Llegada a la ciudad Guayaquil.

10:00 Visita a la Dirección Distrital García Moreno

10:00 – 11:00 Se realiza reunión de trabajo con la Directora Distrital de García Moreno para definir detalles sobre el proceso de liquidación de convenios 2018, para el cual se solicita el apoyo en el área financiera como objetivo central de la visita.

11:00 – 19:00 Se revisa estado de los convenios por liquidar en especial de protección especial y de adulto mayor, revisión de documentos para conciliación de informes técnicos-financieros de los cooperantes KAIROS y Benemerital habiendo observaciones y se comunica al cooperante del particular.

19:30 Cierre de la jornada.

20:00 Pernocta en el Hotel Nueve de Octubre.

01/02/2019

08:00 Visita a la Dirección Distrital García Moreno

08:30 Se continúa con la revisión de convenios en la Dirección Administrativa Financiera en convenios de Adulto Mayor de los meses de octubre, noviembre y diciembre, para realizar actas de finiquito. Se realiza seguimiento a cooperantes para entrega de documentos.

12:30 Salida de la Dirección Distrital García Moreno a la Dirección Distrital Duran

13:00 Salida a la Dirección Distrital Duran a la Dirección Distrital Norte.

13:20 Llegada a Dirección Distrital Norte, se realiza reunión de trabajo, para definir detalles y el estado de liquidación de convenios de la dirección distrital.

Se revisa y realiza seguimiento a los cooperantes para la entrega de documentación faltante para continuidad del proceso de liquidación, se convoca a los cooperantes para el día sábado 02/02/2019 para entrega de documentación faltante para el proceso de liquidaciones. revisión de documentos para conciliación de informes técnicos-financieros

17:50 Salida del distrito.

18:30 Cierre de la jornada.

19:00 Pernocta en el Hotel Nueve de Octubre.

02/02/2019

09:20 Se realiza reunión de trabajo en la Dirección Distrital García Moreno con las Coordinadora de Servicios Sociales, Coordinadora Administrativa Financiera, Directora Distrital y Coordinador Zonal para definir detalles sobre el proceso de liquidación de convenios 2018, de los servicios de protección especial.

10:00 Se revisa estado de los convenios por liquidar y seguimiento a cooperantes, para optimizar los tiempos de cumplimiento de las liquidaciones, se coordina con los cooperantes la entrega de documentación para el proceso de liquidación.

10:10 a 15:00 Entrega de documentación por parte cooperantes, 3 cooperantes entregan documentación faltante para continuar con proceso de liquidación, revisión de documentos para conciliación de informes técnicos-financieros

16:30 Salida del Distrito García Moreno al Aeropuerto José Joaquín Olmedo, Guayaquil.

17:00 Llegada al Aeropuerto José Joaquín Olmedo, Guayaquil.

18:30 Salida de Aeropuerto José Joaquín Olmedo, Guayaquil

19:10 Llegada a Tababela aeropuerto Mariscal Sucre.

20:00 Salida de Tababela

21:00 Llegada a Quito.

PRODUCTOS:

- Avance en proceso de liquidación de convenios suscritos del año 2018, en un 30% a nivel de coordinación zonal.
- Entrega de documentación faltante por parte de los cooperantes para continuidad del proceso de liquidación.

CONCLUSIONES

- El proceso de apoyo y seguimiento a la liquidación de convenios 2018, a nivel de distritos debe tener continuidad hasta su cierre.
- Los avances en el proceso son significativos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/01/2019	003-001-00588468	Transporte	13,50
31/01/2019	001-501-000099876	Hospedaje	19,40
31/01/2019	029-020-000019254	Alimentación	15,94
01/02/2019	001-501-000099964	Hospedaje	19,40
01/02/2019	003-001-0005510	Alimentación	10,00
01/02/2019	001-001-6121	Alimentación	10,00
01/02/2019	001-001-6122	Alimentación	6,00
02/02/2019	002-001-0048746	Alimentación	11,99
SUMAN:			USD\$ 106,23

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-enero-2019	02-febrero-2019	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	07:00	21:00	

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

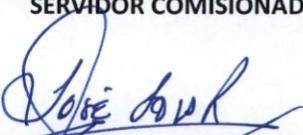
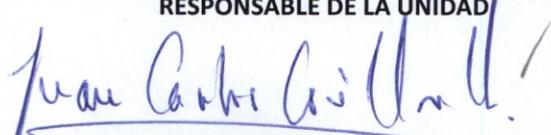
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	31 ENERO 2019	07:00	31 ENERO 2019	08:00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	31 ENERO 2019	09:00	31 ENERO 2019	09:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	02 FEBRERO 2019	18:30	02 FEBRERO 2019	19:10
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	02 FEBRERO 2019	20:00	02 FEBRERO 2019	21:00

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
NOMBRE: MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ CARGO: ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL.	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: LCDO. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 029-020-000019254
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

3101201901179195235900120290200000192542018400715

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a LLevar: SI
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres MYRIAN VALLEJO y Apellidos:
 Fecha Emisión: 31/01/2019
 Identificación: 1711885234
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: GYE

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
267	1	1	COSTILLAS BBQ_		12.49	0.00	12.49
207	1	1	SIN BBQQQQQQQ		0.00	0.00	0.00
2146435159	1	1	INCA COLA PET_		1.74	0.00	1.74

Información Adicional:

CorreoCliente:	gye
CAJERO:	JSANCHEZ
TRANSACCION:	132139678
FORMA DE PAGO:	DINERS - DAT: 15.94
FECHA CIERRE:	2019/01/31

Forma de Pago:

TARJETA DE CRÉDITO:	15.94
---------------------	-------

Subtotal:	14.23
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	14.23
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.71
Total con Impuestos:	15.94
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	15.94

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

FACTURA

Nº.: 001-501-000099876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3101201901099135148500120015010000998760109987611

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101201901099135148500120015010000998760109987611

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ

RUC / CI: 1711885234

FECHA EMISIÓN: 31/01/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
313	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: MYRIANVALLEJO7@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000099964

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0102201901099135148500120015010000999640109996411

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102201901099135148500120015010000999640109996411

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ

RUC / CI: 1711885234

FECHA EMISIÓN: 01/02/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
313	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: MYRIANVALLEJO7@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ		Numero Teléf.:	0983701255
Cédula de identidad:	1711885234	Fecha de requerimiento:	30/01/2019	
Cargo:	Analista de Protección Especial	Dirección:	Gerencia de Protección Especial	
RUTA			Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	31/01/2019	Hora: 09H00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	02/02/2019	Hora: 18H30
N° de Documento	MEMORANDO Nro. MIES-VIS- Nro. MIES-VIS-2019-0086- M Y 2019-0085-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: MYRIAN VALLEJO

Ci: 1711885234

Cargo: Analista

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Lcdo. José Sosa Rojas.

1704275070

Gerente de Protección Especial
Financiera.

Autorizado

Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa

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.

PASAJES COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MYRIAN R. VALLEJO A.

010

ETKT2693454801746C1
FECHA/DATE: 31 JAN

VUELO/FLIGHT **0193**

VALLEJOALVAREZ/MYRIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **19E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33

tame 

ETKT2693454801746C2
FECHA/DATE: 02 FEB

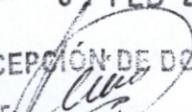
VUELO/FLIGHT **0318**

VALLEJOALVAREZ/MYRIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23
ASVC

04/02/2019

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 04 FEB 2019	HORA: 9:15	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-02-25 15:24:46 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2019-0085-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización brigadas técnicas para fin de semana del 31/01/2019 - 03/02/2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-01-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-01-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-02-01 10:35:54 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-01-31 09:24:35 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y sumilla de la autoridad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-01-31 09:22:52 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Trámite respectivo de acuerdo a su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-31 09:20:22 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financiera que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-31 09:19:13 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-30 17:00:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-30 17:00:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-30 17:00:18 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

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

ASUNTO: Autorización brigadas técnicas para fin de semana del 31/01/2019 -
03/02/2019

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se encuentra realizando el proceso de liquidación de convenios del ejercicio 2018, por lo que es necesario apoyar en este proceso a las Direcciones Distritales. En este contexto, cordialmente le solicito se sirva autorizar los procesos administrativos y financieros para el pago de viáticos y subsistencias, y movilización, para que los servidores de Planta Central citados a continuación, se movilicen a las localidades asignadas en este fin de semana.

ZONA	DISTRITO	Responsable	Unidad	Fecha inicio	Fecha fin	Tipo de transporte	Observaciones
1	TULCAN	Franklin Lascano	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	IBARRA						
	ESMERALDAS	Xiomar Torres	Gerencia Adulto Mayor - Desarrollo Infantil	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	SAN LORENZO	Luis Toscano	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
2	LAGO AGRIO	Lisset Vélez	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	ORELLANA	Patricia Rivadeneira	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2009	03/02/2019	Terrestre	
4	PORTOVIEJO	Monica Quintana	Coordinación de Planificación	31/01/2019	03/02/2019	UIO-MEC-UIO	
	MANTA						
	CHONE	Gabriela Vinocunga	Gerencia de Adulto Mayor	31/01/2019	01/02/2019	Terrestre	
	SANTO DOMINGO	Xiomar Torres	Gerencia de Adulto Mayor	31/01/2019	01/02/2019	Terrestre	
6	CUENCA	Margarita Chávez	Subsecretaría de Atención Intergeneracional	31/01/2019	03/02/2019	UIO-CUE-UIO	
	GUALACEO						
	MACAS	Gonzalo Grefa	Subsecretaría de Atención Intergeneracional	31/01/2019	03/02/2019	UIO-CUE-UIO	
7	MACHALA	Karina Salinas	Gerencia de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019		Cuenta con pase Guayaquil Quito. Se traslada de Guayaquil a Machala.
	PIÑAS						
	LOJA	Elba Chicaiza	Desarrollo Infantil	02/02/2019	03/02/2019	UIO-LOJ-UIO	
	CALVAS	Nathalie Molina	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	UIO-LOJ-UIO	
	ZAMORA	Nathalie Molina	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	UIO-LOJ-UIO	
8	GYE CENTRO SUR	Myrian Vallejo	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	UIO-GYE-UIO	
	GYE NORTE						
	DURAN	Patricio Suárez	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	UIO-GYE-UIO	
9	QUITO CENTRO	Julio Chicaiza	Protección Especial	31/01/2019	01/02/2019	Terrestre	
	QUITO SUR	Verenice Villegas	Protección Especial	31/01/2019	01/02/2019	Terrestre	

Los técnicos delegados a las brigadas deberán realizar o gestionar el proceso administrativo pertinente para el cumplimiento del mismo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

Sra. Dra. Mónica Dalyla Ullauri Enríquez
Subsecretaria de Discapacidades, Encargada

Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 3

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Eco. Luis Marcelo Toscano Galarza
Servidor Público 3

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

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

Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León
Gerente de Proyecto 2

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión

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



006

Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez
Analista 3

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Verenice Soledad Villegas Morillo
Técnico

gr



Firmado electrónicamente por:
**MARIA
SOLEDAD VELA**





Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0226-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2019

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

ASUNTO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO MIES-SPE-GPEPE-2019-0033-M SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 730303 N.-

Un cordial saludo, en atención a memorandos: MIES-SPE-GPEPE-2019-0030-M de fecha 20-02-2019 y alcance MIES-SPE-GPEPE-2019-0033-M, de fecha 22-02-2019, en el cual solicita "...certificación presupuestaria correspondiente, a viaticos y subsistencia ene l interior .."

Por parte de la Dirección Financiera- Unidad de Gestión Interna de Presupuesto, conforme al requerimiento mencionado y en cumplimiento a lo estipulado en la Ley Organica de Planificación y Finanzas Publicas: "**Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.**", me permito señor Gerente remitir el correspondiente **Comprobante de AVALES a Contratos No. 10**, y a la vez la Certificación Presupuestaria Nro. 169, según detalle:

DIRECCIÓN	N° PROGRAMA	N° PROYECTO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN ITEM PRESUPUESTARIO	VALOR A CERTIFICAR	Nro. CP.	AVAL Nro.
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS PROTECCIÓN ESPECIAL	55	001	004	GESTIONAR SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA PERSONAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 36.002,66	169	10

Adjunto al presente la certificación mencionada en físico, para su tramite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- MIES-SPE-GPEPE-2019-0033-M

Copia:
Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0086-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

Sr. Roberto Bolívar López Fuertes
Director Distrital Tena

Dr. Rogelio Fabián Herrera Vargas
Director Distrital Loja, Encargado

Rolando Rodrigo Morales Hidalgo
Director Distrital Puyo

Sra. Lcda. Ruth Salomé Cordero Galán
Directora Distrital Cuenca

Sr. Tlgo. Salvador Francisco Jiron Salinas
Director Distrital Lago Agrio

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. Susana Lucia Tito Lucero
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

ASUNTO: Brigadas técnicas de apoyo para la liquidación de convenios

De mi consideración:

Con el propósito de apoyar al proceso de liquidación de convenios del ejercicio 2018, me permito informar que a partir del 31 de enero de 2019 se desplazarán al territorio la segunda brigada técnica de apoyo, la misma que realizará sus actividades hasta el domingo 02 de febrero de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0086-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

ZONA	DISTRITO	Responsable	Unidad	Fecha inicio	Fecha fin
1	TULCAN	Franklin Lescano	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019
	IBARRA				
	ESMERALDAS	Elva Chicaiza	Desarrollo Infantil	31/01/2019	03/02/2019
	SAN LORENZO	Luis Toscano		31/01/2019	03/02/2019
2	LAGO AGRIO	Lisset Vélez	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019
	ORELLANA	Patricia Rivadeneira	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2009	03/02/2019
4	PORTOVIEJO	Monica Quintana	Coordinación de Planificación	31/01/2019	03/02/2019
	MANTA				
	CHONE	Gabriela Vinocunga			
	SANTO DOMINGO	Xiomar Torres	Gerencia de Adulto Mayor	31/01/2019	01/02/2019
6	CUENCA	Margarita Chávez	Subsecretaría de Atención Intergeneracional	31/01/2019	03/02/2019
	GUALACEO				
	AZOGUES	Gonzalo Grefa		31/01/2019	03/02/2019
	MACAS				
7	MACHALA	Karina Salinas	Gerencia de Discapacidades	31/01/2019	
	PIÑAS				
	LOJA	Xiomar Torres	Gerencia de Adulto Mayor	02/02/2019	03/02/2019
	ZAMORA	Nathalie Molina	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019
8	GYE CENTRO SUR	Myrian Vallejo	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019
	GYE NORTE				
	DURAN	Patricio Suárez			
9	QUITO CENTRO	Julio Chicaiza	Protección Especial	31/01/2019	01/02/2019
	QUITO SUR	Verenice Villegas		31/01/2019	01/02/2019

En este contexto, les solicito se sirva disponer a sus equipos técnicos, financieros y jurídicos la permanencia en las Direcciones Distritales durante este período. Los Coordinadores Zonales, además realizarán las actividades que correspondan para que sus equipos apoyen en este proceso y garanticen la movilización interna del equipo nacional a territorio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 3

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez

Miriam Jimenez

De: José Miguel Sosa Rojas <jose.sosa@inclusion.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 16:44
Para: Orlando Vinicio De la Torre Romero
CC: XIMENA ALEXANDRA ESCOBAR SAMPEDRO; Miriam Fernanda miriam.jimenez
Asunto: Autorización de Pago Comisiones

Estimado Orlando,

Por el presente correo informo a usted que los servidores de esta gerencia: Myrian Vallejo, Diego Defaz, Franklin Lescano y Pedro Cabeza cumplieron con las comisiones delegadas en el mes de diciembre del 2018.

Con estos antecedentes y a fin de cumplir con la obligación contraída en el pago de viáticos a los funcionarios antes indicados, **autorizo el pago se realice con cargo al presupuesto 2019 de la certificación presupuestaria Nro. 169**, según memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0226-M. Y de igual manera para los viáticos de los meses de enero y febrero del año en curso.

Saludos Cordiales,

José Miguel Sosa Rojas
Gerente del Proyecto "Implementación de Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel nacional"

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 5414
jose.sosa@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	169	22	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

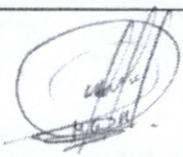
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$36,002.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$36,002.66
TOTAL										

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUCION DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES NIVEL NACIONAL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero