

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2284 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 88,99
 IVA: 0,00
 Sub Total: 88,99
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 88,99



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 440770336

CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ.- VIAJE A MACHALA, BUSCA
 DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN
 LA ESCALABILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS CDH, DEL 02 AL
 03-04-2019. CONTROL PREVIO XE. 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	25/04/2019	88,99	0,00
Sub - Total				88,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

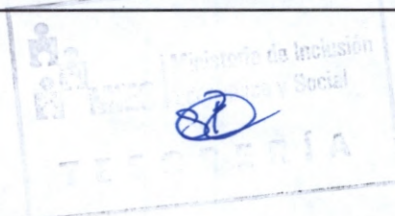
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 88,99



95/25 plus

27/05/19

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		017 04 2019	2284	2276
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DEPT-2019-0028	1202	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720029063	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ			

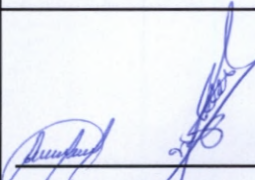
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.74
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.99

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ.- VIAJE A MACHALA, BUSCA DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN LA ESCALABILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS CDH, DEL 02 AL 03-04-2019. CONTROL PREVIO XE. NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MACHALA

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		017	04	2019	2284 2276
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DEPT-2019-0028		1202	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720029063	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ				

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		017 04 2019	2276	2276	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DEPT-2019-0028	
					No. Expediente	
					1202	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1720029063 CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

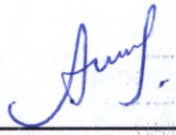
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.74
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.99

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ.- VIAJE A MACHALA, BUSCA DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN LA ESCALABILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS CDH, DEL 02 AL 03-04-2019.

2284

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

gm. # 2276

021

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 131
Cargo: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 3
Nivel: SP7
Cédula No. 1720029063
Funcionario CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ
Fecha: 02/04/2019 Hora: 04H00 Fecha: 03/04/2019 Retorno: 23H15 Ciudad: MACHALA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO RECURSOS HUMANOS OCUPADO

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	25,00
		ALIMENTACION	28,74
		MOVILIZACION	11,25
		Total :	53,74

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	77,74
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	11,25
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	88,99 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de abril de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRACION: ☒
Favor atender requerimientos, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 17 ABR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0072-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
01-04-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Campoverde Ortega Janeth Beatriz

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Emprendimientos y Promoción de Trabajo -SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Machala

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

Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

02/04/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

03/04/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Janeth Campoverde

Miriam Muso

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Buscar productos financieros complementarios que permitan la escalabilidad de los emprendimientos CDH, como parte de uno de los servicios de los CIE, la Subsecretaría de Inclusión Económica viene trabajando de manera articulada con CONAFIPS, y con ello la socialización de los productos financieros que la institución ofrece, para otorgar crédito a usuarios que cuentan con un emprendimiento generada a través del Crédito de Desarrollo Humano en fase de sostenibilidad.

- Realizar seguimientos a los emprendimientos reportados en el 2018.

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	Transporte particular	Quito-Tababela	02-04-2019	04:00	02-04-2019	05:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	02-04-2019	06:00	02-04-2019	06:50
Terrestre	Transporte Interprovincial	Guayaquil-Machala	02-04-2019	08:00	02-04-2019	11:30
Terrestre	Transporte Interprovincial	Machala-Guayaquil	03-04-2019	16:00	03-04-2019	19:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	03-04-2019	21:30	03-04-2019	22:30
Terrestre	Transporte particular	Tababela-Quito	03-04-2019	22:30	03-04-2019	23:15

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: INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 440770336

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Janeth Beatriz Campoverde Ortega
Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. Luis Ibarra
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Diego Valencia
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha

11 ABR 2019

Hora 12:10

Firma

Trámite:

697

H
11h30



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0072-M

FECHA DE INFORME

04-04-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Campoverde Ortega Janeth Beatriz

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Emprendimientos y Promoción de Trabajo -SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala

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

Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Campoverde Ortega Janeth Beatriz

-Myriam Muso

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES :

Objetivo.- - Buscar productos financieros complementarios que permitan la escalabilidad de los emprendimientos CDH, como parte de uno de los servicios de los CIE, la Subsecretaría de Inclusión Económica viene trabajando de manera articulada con CONAFIPS, y con ello la socialización de los productos financieros que la institución ofrece, para otorgar crédito a usuarios que cuentan con un emprendimiento generada a través del Crédito de Desarrollo Humano en fase de sostenibilidad y realizar seguimientos a los emprendimientos reportados en el 2018.

Martes 02 de abril de 2019

- 04:00 a 05:00 am Traslado Quito-Tababela
- 06:00 a 06:50 am Vuelo Tababela-Guayaquil
- 07:00 a 07:20 am Traslado desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo al Terminal Terrestre de Guayaquil utilizando la Cooperativa de Transporte Radio Taxi "AEROPUERTO DE GUAYAQUIL LTDA" para lo cual adjunto recibo.
- 08:00 a 11:30 am Viaje vía terrestre Guayaquil-Machala
- 12:00 a 14:00 horas-Reunión con COAC "Familia Solidaria"
- 15:30 a 17:00 horas-Reunión COAC "Santa Rosa"

Llegada a las Cooperativas de Ahorro y Crédito ubicadas en la ciudad de Santa Rosa, para dar a conocer la propuesta por parte del MIES, la propuesta busca generar condiciones de inclusión económica mitigando sus niveles de vulnerabilidad y carencias económicas, de acceso a financiamiento a través de mecanismos más eficientes, orientados a los usuarios del BDH, Pensión para Adultos Mayores y Pensión para personas con Discapacidad en situación de extrema pobreza que accedieron al CDH.

Tanto la COAC "Familia Solidaria" como la COAC "Santa Rosa", quedaron en analizar la propuesta con sus Comités Directivos", para lo cual los técnicos UIE del Distrito realizarán el seguimiento a la respuesta por parte de las

Cooperativas.

Martes 03 de abril de 2019

- 08:00 a 16:00 Seguimiento a Emprendimientos del CDH
- 16:00 a 19:30 salida de Machala a Guayaquil
- 19:30 a 20:00 Llegada Aeropuerto Guayaquil
- 21:30 a 22:30 Traslado Aeropuerto Guayaquil a Tababela
- 22:30 a 23:15 Traslado Tababela a Quito

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

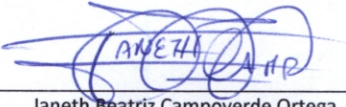
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-04-2019	032-052-000110067	Alimentación-Desayuno	2.99
02-04-2019	Recibo	Movilización a terminal	4.00
02-04-2019	002007000806714	Movilización a Machala	6.00
02-04-2019	001019094638032	Movilización a Machala	0.25
02-04-2019	001-001-000025041	Alimentación-Almuerzo	17,75
02-04-2019	001-001-000002151	Alimentación-Merienda	8.00
02-04-2019	001004-000000528	Hospedaje	25.00
03-04-2019	001-013-000156595	Movilización a Guayaquil	5.00
SUMAN:			USD\$ 68.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-04-2019	03-04-2019	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	04:00	23:15	

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	Transporte particular	Quito-Tababela	02-04-2019	04:00	02-04-2019	05:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	02-04-2019	06:00	02-04-2019	06:50
Terrestre	Transporte Interprovincial- Rutas Orenses	Guayaquil-Machala	02-04-2019	08:00	02-04-2019	11:30
Terrestre	Transporte Interprovincial-Fronteriza Asociada	Machala-Guayaquil	03-04-2019	16:00	03-04-2019	19:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	03-04-2019	21:30	03-04-2019	22:30
Terrestre	Transporte particular	Tababela-Quito	03-04-2019	22:30	03-04-2019	23:15

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
 Janeth Beatriz Campoverde Ortega Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
 Mgs. Luis Ibarra Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	 Mgs. Diego Valencia Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0072-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2019

PARA: Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango
Servidor Público 3

Sra. Econ. Janeth Beatriz Campoverde Ortega ✓
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN-COMISIÓN DE SERVICIOS DELEGACIÓN COMISIÓN
DE SERVICIOS

De mi consideración:

En el marco de los Centros de Inclusión Económica y la búsqueda de crédito complementario como parte de uno de los servicios de los CIE, la Subsecretaría de Inclusión Económica viene trabajando de manera articulada con CONAFIPS, y con ello la socialización de los productos financieros que la institución ofrece, para otorgar crédito a usuarios que cuentan con un emprendimiento generada a través del Crédito de Desarrollo Humano en fase de sostenibilidad.

En este sentido, la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo con la finalidad de buscar productos financieros complementarios que permitan la escalabilidad de los emprendimientos CDH, ha programado realizar visitas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito "Santa Rosa" y "Familia Solidaria". Así también se realizará actividades de seguimiento a emprendimientos sostenibles del Distrito.

En este contexto, para dar cumplimiento a las actividades antes mencionadas se ha delegado a las funcionarias Janeth Campoverde y Myriam Muso, trasladarse a la ciudad de Machala a cumplir con las funciones dispuestas.

El itinerario de la comisión de servicios se detalla a continuación:

FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO	DESTINO	FUNCIONARIAS
02 de abril de 2019 08:00 horas	03 de abril de 2019/ 21:00 horas	IDA: Quito-Santa Rosa (Machala) RETORNO: Santa Rosa (Machala)-Quito	Janeth Campoverde, Cel:0979133217 Myriam Muso, Cel: 0984158406

Atentamente,

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0072-M****Quito, D.M., 31 de marzo de 2019*****Documento firmado electrónicamente*****Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez****DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO**

Copia:

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa**Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social**

jc

FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO	DESTINO	ACTIVIDADES
12 de abril de 2019	12 de abril de 2019	Quito	Reunión con el Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Firmado electrónicamente por:
LUIS ISAAC
TDA000A

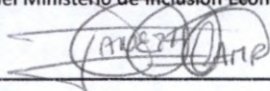


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

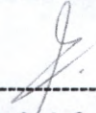
DATOS DEL SOLICITANTE

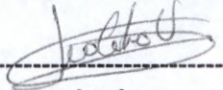
Nombres y Apellidos:	JANETH BEATRIZ CAMPOVERDE ORTEGA		Numero Teléf.: 0979133217	
Cédula de identidad	1720029063	Fecha de requerimiento:	01/04/2019	
Cargo:	ANALISTA SP3	Dirección:	DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	02/04/2019	Hora: 06:00
Retorno:	GUAYAQUIL- QUITO	Fecha:	03/04/2019	Hora: 21:30
N° de Documento	MEMORANDO Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0072-M			Anexo Si () No (X)

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 Requiriente

Nombre: Janeth Campoverde
Ci: 1720029063
Cargo: SP3


Autorizado jefe inmediato
Nombre: Mgs. Luis Ibarra
Ci: 171223697-3
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo


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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



013

NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
CAMPOVERDEORTEGA
JANETH BEATR

VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 02APR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 13A	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 33	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134977384	RESERVA M5C42

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 04 ABR 2019	HORA: 14:20
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
CAMPOVERDEORTEGA
JANETH BEATR**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0320**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
03APR19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
21:00**ASIENTO**
12A**CLASE**
M**NÚMERO DE SECUENCIA**
28**HORA DE SALIDA**
21:30**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134977384**RESERVA**
M5C42**TIER LEVEL**

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.



DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Cooperativa de Transporte
Radio Taxi AEROPUERTO DE GUAYAQUIL LTDA.



RECIBO UNIDAD #

Fecha: 21/09/2019

USD \$: 4.2

Direcció: TÀNNIA, TERRESTRE

FIRMA SOCIO 02

Nota: Estimado cliente ponemos a su disposición nuestras unidades equipadas con radio de comunicación las 24 horas. Servicio Puerta a Puerta desde hoteles, restaurantes y encomiendas en general. Se aceptan viajes fuera de la ciudad. Para mayor información llamar a los Telefonos: 2169141 - 2169141 - 2169142 o consúltenos en taxiaeropuertoguayaquil@yahoo.com

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
CURSAL: AV. BENJAMIN ROSALES SN Y JAIME ROLDOS
AGUILERA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Vº Autorización / Clave de Acceso:
12042019011792049504001203205200011
00674126153319
LOCAL: 021 TRANS: 000540045
FECHA: 02/04/2019 7:16AM
Vº COMPROBANTE: 032-052-000110067
ORDEN #: 45 FAC: M021F000540045
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: JANETH CAMPOVERDE
RUC/CI: 1720029063 TEL: 0979133217
DIR: QUITO
E-MAIL: janethc86@yahoo.es
AJERO/A: lyordan

NT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
	DESAYUNO BISTEC DE	2.669	2.669

Subtotal Sin Impuestos : \$ 2.670
 Descuento : \$ 0.000
 Subtotal 12% : \$ 2.670
 Iva 12% : \$ 0.320
VALOR TOTAL : \$ 2.990

forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 2.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a: <https://facturasrestaurantes.coflasosa.com> con su usuario: C1/RUC, Clave: C1/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 042019011792049504001203205200011 674126153319

¡ENTANOS TU EXPERIENCIA
ENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP
DE TU CONSUMO
a://www.encuestamenestras.com
GRESA TU CÓDIGO AQUÍ: _____
ido hasta 8 días después de haber
lizado la encuesta.
XTRA PINCHO CERDO ó
NCHO CERDO GRATIS POR 3.99
FINCHO CERDO GRATIS POR 3.99
- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA
- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA LL

Cuéntanos tú experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.





FACTURA

No. 032-052-000110067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204201901179204950400120320520001100674126153319

010

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AV. BEJAMIN ROSALES SN Y JAIME ROLDOS AGUILERA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JANETH CAMPOVERDE

Fecha Emisión: 02/04/2019

RUC / CI: 1720029063

Guía Remisión:



0204201901179204950400120320520001100674126153319

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1347		1.0000	DESAYUNO BISTEC DE CARNE COMPL		2.6696	0.00	2.67
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			2.67
CORREO 1 janethc86@yahoo.es				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.67
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.32
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			2.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2.99	0	DÍAS	

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS OREÑES**

Oficina: GUAYAGUIL BOL. Dir: AV BENJAMIN ROSALES S/N Y

CLAVE DE ACCESO

4201901079005341900120020070008067141898767613

CTURA No. 002007000806714

ITEN

Normal

Asientos Nro. 40

Salida: Martes, 02/04/2019 Hora: 08H00

Destino: MACHALA

Int	Descripcion	Unit	Total
	NORMAL	6.00	6.00

Nombre:

CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEAT

IRUC: 1720029063

TIPO DE PASAJE: NORMAL

MISION: 02/04/2019 07:52

EFICINISTA: EVASQUEZB

Consulte su comprobante autorizado en

www.tecobus.com

Usual

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERI

AV BENJAMIN ROSALES S/N Y AV DE LAS AMERICAS
RUC: 0790053419001

CLAVE DE ACCESO

1901009223657400120010190946380329463803211

on: 02/04/2019 07:52

TURA: 001019094638032

IC: 1720029063

NTI: CAMPOVERDE ORTEGA JANETH B

DESC	PRECIO U	TOTAL
TASA FORNIQUETE	0.25	0.25
IVA		0.00
AL GENERAL		0.25

ORIGINAL ADQUIRENTE

OPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPRC

la: 02/04/2019 08H00

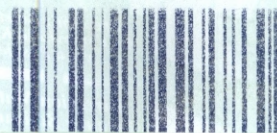
en: 72-73

año: EVASQUEZB

descargar este comprobante electrónico

visible en 24 horas) ingresar a la página

<http://www.tig.ec/seccion/FacturacionElectronica>





RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 002-007-000806714

008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0204201901079005341900120020070008067141898767613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-04-02T07:54:12.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0204201901079005341900120020070008067141898767613

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:

FERROVIARIA S/N

Dir. Establecimiento:

Guayaquil, Av Benjamin Rosales S/N Y Av De Las Americas

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ

CI/RUC: 1720029063

FECHA EMISIÓN:

02/04/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	6.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	6.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		

Terminal Terrestre Guayaquil

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Dirección Matriz: Av. Benjamin Rosales s/n y Av. de las Americas

Dirección Sucursal: Av. Benjamin Rosales s/n y Av. de las Americas

Contribuyente Especial Nro 590
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992236574001

FACTURA

007

No. 001-019-094638032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204201901099223657400120010190946380329463803211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/04/2019 08:35:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204201901099223657400120010190946380329463803211

Razón Social / Nombres y Apellidos: JANETH BEATRIZ CAMPOVERDE ORTEGA

RUC / CI: 1720029063

Fecha Emisión: 02/04/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Torniquete	1	Tasa de Torniqueté	0.25	0.00	0.25

Información Adicional

Email: janethc86@yahoo.es

Dirección: quito

Teléfono: 0979133217

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.25
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.25	0	DIAS

"RIVERA DEL PACÍFICO"

CARLOS ALFREDO SANCHEZ VALAREZO

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN PICATERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: # 013254

Direc.: BARRIO EL ARENAL: Juan Eugenio Cajamarca sn

Telf.: 0999615811 • SANTA ROSA - EL ORO

R.U.C. 0701860694001

FACTURA

SERIE

001-001-00

0025041

AUT. SRI. 1124088310

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

R.U.C. / C.I.:

- **GUIA DE REMISIÓN:**

DIA

MES

AÑO

02

04

2019

LUGAR

[illegible]

ANDREA COLOMBIA MIÑÁN AGUACONDO - R.U.C. 0703040782001 - Aut. N°. 9376

Fecha de Aut.: 10/Enero/2019 - 18 Blocks (100x2) del 023501 al 025300

FORMA DE PAGO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

P.R. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

SON:

Dólares

SUB - TOTAL 12 %

SUB - TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12%

**TOTAL A
COBRAR**

VÁLIDA HASTA EL 10/Enero/2020

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Válida para su emisión hasta el 28 de JUNIO del 2019



R.U.C.: 0790017552001

FACTURA

No. 001-013-000156595

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304201901079001755200120010130001565958765432111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-04-04T11:37:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304201901079001755200120010130001565958765432111

COOPERATIVA INTERNACIONAL FRONTERIZA ASOCIADA

CIFA INTERNACIONAL

Matriz: GUAYAS Y BOLIVAR

Sucursal: GUAYAS Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

RUC / CEDULA: 1720029063

Fecha Emisión: 03/04/2019

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos

JANETH CAMPOVERDE

Dirección

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ASIENTO	1.0	21	0	5.0	0.00	5.00

Información Adicional

Fecha de Viaje 2019-04-03 16:20
Salida Machala
Destino Guayaquil
Bus 27
Placa OAA3114
No. Factura 001-013-156595
Para consultas ir a ...

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

5.00

SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00



R.U.C. : 0791741513001

FACTURA

NUMERO : 001004-000000528

NUMERO DE AUTORIZACION : 003
0204201901079174151300120010040000005280000040815

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



0204201901079174151300120010040000005280000040815

HOTELES DEL SUR S A HOTELSURSA

Dirección Matriz :

SUCRE 1002 Y JUAN MONTALVO MZ L23

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 02 abr. /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos :

CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ

R.U.C. / C.I. :

1720029063

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	22.32	22.32								
<table><tr><td>HAB #</td><td>HUESPED</td><td>ENTRADA</td><td>SALIDA</td></tr><tr><td>107</td><td>CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ</td><td>02 abr./2019</td><td>03 abr./2019</td></tr></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	107	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ	02 abr./2019	03 abr./2019
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
107	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ	02 abr./2019	03 abr./2019								

Información Adicional

Dirección :

OE8 N86 N87

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

janethc86@yahoo.es

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	22.32
IVA 12%	2.68
SERVICIO	0.00
TOTAL	25.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00	0	Días

Descargue su comprobante electrónico en: www.sofadcon.com

002

**HOTELES DEL SUR S.A. HOTEL SURSA**

Dirección Matriz:
SUCRE 1002 Y JUAN MONTALVO MZ L23
Contribuyente Especial Nro:
Obligado a llevar Contabilidad: **Si**

R.U.C.: 0791741513001

FACTURA

NUMERO: 001004-000000528

NUMERO DE AUTORIZACION:

0204201901079174151300120010040000005280000040815

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0204201901079174151300120010040000005280000040815

Fecha de Emisión: 02 abr. /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ

R.U.C. / C.I.:

1720029063

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	22.32	22.32								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HAB #</th><th>HUESPED</th><th>ENTRADA</th><th>SALIDA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>107</td><td>CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ</td><td>02 abr./2019</td><td>03 abr./2019</td></tr> </tbody> </table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	107	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ	02 abr./2019	03 abr./2019
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
107	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ	02 abr./2019	03 abr./2019								

Información Adicional

Dirección:
OES N86 N87
Ciudad:
Quito
Correo Electrónico:
janethc86@yahoo.es

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	22.32
IVA 12%	2.68
SERVICIO	0.00
TOTAL	25.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00	0	Días

Descargue su comprobante electrónico en: www.sofadon.com

dos egso-2019

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	131	15	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
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2 000.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,150.00
TOTAL										

SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA LUIS IBARRA PAEZ/ DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y GASTOS DE MOVILIZACION PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO CONFORME MEMORANDO MIES-SIEMS-DDGO-2019-0028-M DE 13 DE FEBRERO 2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero