



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2450 Tipo Registro: DEV
Monto: 68,00
IVA: 0,00
Sub Total: 68,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 68,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

VILLEGAS ALAVA JANNI DEL ROCIO: VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA,
TALLER DE VALIDACION DEL MODELO DE ATENCION PARA LA
MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 08 AL 09-05-2017.MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 2953048

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	31/05/2017	68,00	0,00
Sub - Total				68,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 68,00



14/14/2017

13805

013

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	018 05 2017	2450	2435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	1224
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706633946 VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO			

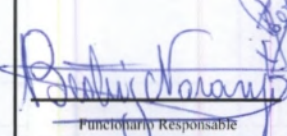
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.00

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VILLEGAS ALAVA JANNI DEL ROCIO: VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, TALLER DE VALIDACION DEL MODELO DE ATENCION PARA LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 08 AL 09-05-2017.MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TORANGO

12/6

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		018	05	2017	2450 2435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099		1224	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706633946	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO				

DEDUCCIONES

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

011

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	018 05 2017	2435	2435	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	1224	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706633946 VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.00

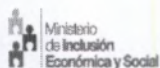
SON: SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VILLEGAS ALAVA JANNI DEL ROCIO.- VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, TALLER DE VALIDACION DEL MODELO DE ATENCION PARA LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 08 AL 09-05-2017.

CUR 2435

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2017	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 167-168

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706633946	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Salida:	08/05/2017 05h30	Retorno:	09/05/2017 18h30
		Ciudad:	Ambato-Tungurahua

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	23,50
			ALIMENTACION	4,50
			MOVILIZACION	16,00
			Total reembolso	28,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	28,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			52,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				16,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				68,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 43679 mal la base imponible
2	No se reconce la factura Nro. 5738 no desglosa IVA

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

18 MAY 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

009

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SPE-DSPE-2017-0147-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05-05-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-05-2017	05:30	09-05-2017	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JENNI DEL ROCÍO VILLEGAS

CESAR ALBERTO QUIROS

DIEGO ANDRES VILLEGAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Taller de validación del Modelo de Atención para la modalidad de Acogimiento Familiar.

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	Transportes	Quito-Ambato	08-05-2017	05:30	08-05-2017	07:30
Terrestre	Transportes	Ambato-Quito	09-05-2017	16:00	09-05-2017	18:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: CTA. CTE	No. DE CUENTA: 295304-8
---	-----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Jenni del Rocío Villegas

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. Ana Macías
Directora de Servicios de Protección Especial (Encargada)

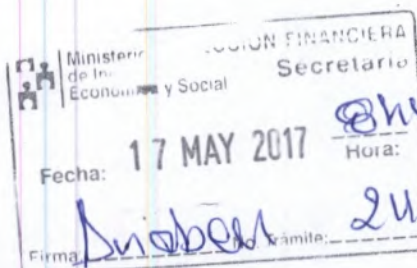
**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**

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

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Bigo. Guido Mosquera
Subsecretario de Protección Especial



DSPE
15-05-2017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0147-M

Quito, 05 de mayo de 2017

PARA: Sra. Abg. Jenni del Rocío Villegas Alava
Analista de Protección Especial

Sr. Lcdo. Cesar Alberto Quiros Bosque
Servidor Público 5

Diego Andrés Villegas Gallo
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación Ambato

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Toda vez que se requiere continuar con la realización de los "Talleres de validación en territorio de los modelos de atención de Acogimiento Familiar", dispongo a ustedes, se desplacen a la ciudad de Ambato, el 08 y 09 de mayo del año en curso, para que presten su contingente en la actividad en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ana Rosa Macías Gómez

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

mt



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2017-0147-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
11-05-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCÍO

PUESTO QUE OCUPA:
Técnica de Servicios de Protección Especial

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO-TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JENNI DEL ROCÍO VILLEGAS
CESAR ALBERTO QUIROS
DIEGO ANDRES VILLEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Taller de validación del Modelo de Atención para la modalidad de Acogimiento Familiar.

08/05/2017

05:30 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Ambato
07:30 Arribo a la ciudad de Ambato.
08:00 Desayuno
08:45 Arribo a la Gobernación para taller
09:00 Registro de asistencia de los participantes en el taller.
10:00 Bienvenida
10:10 Presentación de la Agenda
10:20 Exposición de acuerdos y compromisos jornada anterior, Resultados Obtenidos, Dinámica para la conformación de Equipos.
10:30 Revisión del Flujo
11:00 Refrigerio
11:15 Trabajo en grupos
13:00 Almuerzo
14:00 Validación del Flujo
16:30 Plenaria conclusiones, acuerdos y compromisos.
17:00 Cierre de Jornada

09/05/2017

08:00 Desayuno
09:00 Registro de asistencia de los participantes en el taller.
10:00 Bienvenida
10:10 Presentación de Agenda
10:20 Exposición de acuerdos jornada anterior.
11:00 Refrigerio.
11:30 Validación de los Instrumentos Técnicos
13:00 Almuerzo
14:00 Aportes a los documentos técnicos
15:00 Conclusiones
15:30 Cierre de Jornada
16:00 Retorno a ciudad de Quito
18:30 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

- Se realizó la validación del Modelo de Atención de Acogimiento Familiar en acuerdo con los técnicos zonales, distritales y equipos técnicos de las organizaciones cooperantes que ejecutan la modalidad a nivel nacional.
- Se validó los instrumentos técnicos que se aplicarán en la modalidad de Acogimiento Familiar.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2017	0000271	Viaje de Quito a Ambato	\$ 12.00

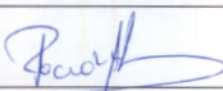
08/05/2017	0005738	Desayuno	\$ 2.00
08/05/2017	0043679	Almuerzo	\$8.20
08/05/2017	013392	Alimentación	\$ 4.50
08/05/2017	0025152	Servicio de Hospedaje	\$ 23.50
09/05/2017	000564	Viaje de Ambato a Quito	\$12.00
SUMAN:			\$ 62.20

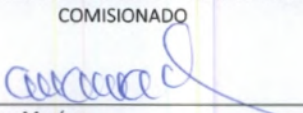
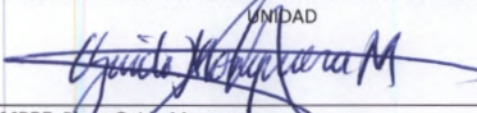
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-05-2017	09-05-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:30	18:30	

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	Taxi Privado	Quito-Ambato	08-05-2017	05:30	08-05-2017	07:30
Terrestre	Taxi Privado	Ambato-Quito	09-05-2017	16:00	09-05-2017	18:30

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

OBSERVACIONES	
E	

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: Jenni del Rocio Villegas CARGO: Técnico de la Dirección de Servicios de Protección 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: Mgs. Ana Macías CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial (Encargada)	NOMBRE: Bgo. Guido Mosquera CARGO: Subsecretario de Protección Especial

005

ZHANG YANXIA

"CHIFA JAO FUA"

MATRIZ: CASTILLO 06-41 Y AV. CEVALLOS
TELF: (03) 2 822-493 / CEL.: 0979150876

Ambato - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DIA MES AÑO

08 05 2017

Fecha de Autorización 17-11-2016

Sr(es): Rocio Villegas

Dirección: Manzana 001 para E717 Quito

R.U.C.: 1706633946

Telf: 1706633946

FACTURA

001-001

Nº 0043679

RUC.: 1805281522001

Aut.: SRI: 1119779413

COKA MARINO ELSA MARLENE

LA FUENTE & CAFETERIA

Dirección: Centro Bolívar 8-93 y Lalama

Telf: 0 998 799 473 - 0 992 980 897

Calificación Artesanal

Junta Nacional del Artesano - Nº 013012

Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

FECHA: DIA MES AÑO

3 05 2017

SRI: 1120220193

SR. Rocio Villegas Ajoza

DIRECCIÓN: Quito

RUC/CI: 1706633946 GUÍA DE REMISIÓN

CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL

1 Alimentación 8.20 8.20

DOCUMENTO CATEGORIZADO Nº

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

CARTEJA DE

DEBITO/CREDITO

OTROS

Sub - Total

Descuento

IVA 14 %

IVA 0 %

TOTAL

7-19

1-01

8.20

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

RUC 1802193779001

Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.

Y GUAYAYQUIL TELF: 2424718

AMBATO

CADUCA: 17-11-2017 Del 39001 al 44000

Original: Adquiriente Copia: Emisor

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

RECEIPTA

RECEIPTA

RECEIPTA

RECEIPTA

RECEIPTA

RECEIPTA

RECEIPTA

RECEIPTA

RECEIPTA

RECEIPTA

FORMA DE PAGO

Dinero

Electrónico

Tarjeta de Crédito

Debito

Otros

Sub-Total

IVA %

IVA 0%

TOTAL U.S.D.

4.50

4.50

Original (Banco) Adquiriente 1 Copia Emisor

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA

Rocafuente 13-30 y Mera - Telf: 2822078 - R.U.C: 1803671245001

Autorización: No. 13392 Fecha de Autorización: 07 - 02 - 2017

Válido hasta: 07 - 02 - 2018 Serie del 12401 al 13400

HSL BASE IMPONIBLES

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	167	31	03	17
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

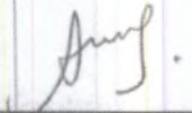
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,089.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,489.87
TOTAL										

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ANA ROSA MACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
 C.C.: C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de comisión de servicios) Y PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0099-M DE 31-03-2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.
 SE ACTUALIZA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-37.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

10 - 168
001

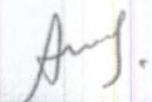
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	168	31 03 17
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES 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	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$100.00
TOTAL											

SON: CIENTO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ANA ROSA MACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
C.C.: C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de transporte de comisión-liquidación de compras), DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0099-M DE 31-03-2017.
ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero