

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19 08 2020	2879	2815
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1414

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Maticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORREA TORRES CARLOS PAUL - POR COMISION VIATICOS A CUENCA-TENA, TRANSPORTACION DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 26 AL 28-05-2020, SEGUN AUTORIZACION SALVO CONDUCTO MIES-CGAF-DA-2020-029-M INFORME DE CONTROL PREVIO YP-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA	RDMVFN885FKA53M	FIRMA ELECTRONICA	ZLMDX786DGKPPZ9
	USUARIO	ALARRAGAG	USUARIO	SBUSTILLOS
	FECHA	19/08/2020	FECHA	19/08/2020

FIRMA

FIRMA

## 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		019 08 2020	2879	2815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139		1414

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORREA TORRES CARLOS PAUL. - POR COMISIÓN VIATICOS A CUENCA-TENA, TRANSPORTACIÓN DE KITS DE ALIMENTOS, DEI 26 AL 28-05-2020, SEGUN AUTORIZACIÓN SALVO CONDUCTO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-GV-AL.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/08/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Anexo  
al cur 2882

## 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
Unid. Desc:	0000		019	08	2020
					No. Original
					2879
					2815
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139
					No. Expediente
					1414

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/08/2020	_____	_____
	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	012 08 2020	2815	2815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1414

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

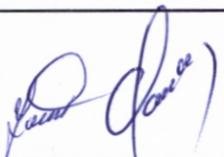
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A CUENCA-TENA, TRANSPORTACIÓN DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 26 AL 28 -05-2020.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/08/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	TENA - CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	26/05/2020	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	28/05/2020	HORA:	15H00
		CERT. PRESUP.:	339 - 61
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	10,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>10,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	54,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>114,00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>10,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>170,00</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

*Yomaira Pérez R.*  
PRESUPUESTO

Devengado Por:

*du.*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*SP*  
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M  
 FECHA DE SOLICITUD: 25/05/2020

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS CORREA  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA-NAPO CUENCA-AZUAY  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/05/2020	10H00	28/05/2020	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS CORREA, CARLOS COVEÑAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Dar fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa la entrega de kits y menaje de casa en la ciudad del Tena, posteriormente dirigirme a la ciudad de Cuenca para retirar kits de alimentación, luego dirigirme a la ciudad de Ambato y descargar urgentemente los mencionados kits en dicha ciudad acompañado del señor Carlos Coveñas. La comisión se realizará en el vehículo tipo camión JAC de placas IAA-1907

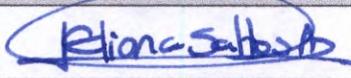
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	IAA-1907	QUITO-TENA	26/05/2020	10H00	26/05/2020	17H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	TENA-MACAS	26/05/2020	19H00	26/05/2020	23H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	MACAS-CUENCA	27/05/2020	08H00	27/05/2020	16H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	CUENCA-RIOBAMBA	27/05/2020	19H00	27/05/2020	24H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	RIOBAMBA-AMBATO	28/05/2020	07H00	28/05/2020	10H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	AMBATO-QUITO	28/05/2020	11H00	28/05/2020	15H00

AUTORIZACIÓN: 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 PRODUBANCO  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 12009097134

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MAG. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LCDA. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
--	---

*Recibido 06/08/20*

*11 hojas*

*CUR 2815-2816*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29 DE MAYO DE 2020

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CARLOS CORREA

 PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR PROFESIONAL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
TENA-NAPO

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

CUENCA-AZUAY

DIRECCION ADMINISTRATIVA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CARLOS CORREA, CARLOS COVEÑAS

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**
**26/05/2020:**

Traslado y movilización de kits de donaciones y menaje de casa a la ciudad del Tena saliendo a las 10H00 de las bodegas del Tablón llegando al Tena a las 17H00 para inmediatamente descargar el vehículo tipo camión para luego por orden de la Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa Financiera nos dispone dirigirnos urgentemente a la ciudad de Cuenca y Ambato.

Por motivos de logística y tiempo nos dirigimos a la ciudad de Macas, saliendo a las 19H00 y llegando a las 23H00 a dicha ciudad en donde pernoctamos para posteriormente continuar el viaje con rumbo a la ciudad de Cuenca.

**27/05/2020:**

Inicio de actividades a las 08H00, traslado y movilización de la ciudad de Macas, donde por motivos de logística, seguridad y por motivos de tiempo pernoctamos a la ciudad de Cuenca llegando a las 16H00, donde nos esperan urgentemente para embarcar y posteriormente trasladar los mencionados kits a la ciudad de Ambato donde finalmente descargaríamos para posteriormente sean entregados con su respectiva logística.

Saliendo de Cuenca a las 19H00 y por motivos de seguridad y de tiempo avanzamos a las 24H00 a la ciudad de Riobamba donde pernoctamos.

**28/05/2020:**

Inicio de actividades a las 07H00 en la ciudad de Riobamba trasladándonos a la ciudad de Ambato, llegando a las 11H00 para descargar los kits de alimentación. Saliendo de Ambato, retornando a la ciudad de Quito llegando a las 15H00 finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

**Productos alcanzados:**

Apojar en la movilización de kits alimenticios y menaje de casa en el camión JAC de placas IAA-1907 a las diferentes provincias encomendadas por la señora Directora Administrativa Financiera.

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/05/2020	0000144	ALIMENTACION	12,00
26/05/2020	000001347	ALIMENTACION	15,00
26/05/2020	0003977	HOSPEDAJE	30,00
27/05/2020	0007027	ALIMENTACION	15,00
27/05/2020	0013370	HOSPEDAJE	30,00
27/05/2020	0003502	ALIMENTACION	12,00
26/05/2020	002-040-003304187	PEAJE	2,00
26/05/2020	003-039-002259047	PEAJE	2,00
28/05/2020	004-024-000823669	PEAJE	2,00
28/05/2020	003-032-002819443	PEAJE	2,00
28/05/2020	002-033-003105899	PEAJE	2,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 124,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/05/2020	28/05/2020	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	10h00	15H00	

**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
INSTITUCIONAL	IAA-1907	QUITO-TENA	26/05/2020	10H00	26/05/2020	17H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	TENA-MACAS	26/05/2020	19H00	26/05/2020	23H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	MACAS-CUENCA	27/05/2020	08H00	27/05/2020	16H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	CUENCA-RIOBAMBA	27/05/2020	19H00	27/05/2020	24H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	RIOBAMBA-AMBATO	28/05/2020	07H00	28/05/2020	10H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	AMBATO-QUITO	28/05/2020	11H00	28/05/2020	15H00

NOTA: se realizó el respectivo cambio del informe y solicitud del viatico para ser revisado y firmado por las respectivas autoridades por motivo de la situación actual que presenta el país y por lo cual no se presenta facturas de alimentación.

**OBSERVACIONES**

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



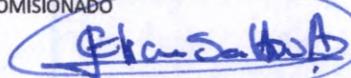
NOMBRE: CARLOS CORREA  
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

**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

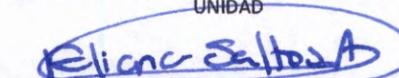
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Pablo Naranjo  
CARGO: ESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MGS. Eliana Salto  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M**

**Quito, D.M., 17 de marzo de 2020**

**PARA:** Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Se solicita autorización para emisión de salvoconductos a Estado de Emergencia

De mi consideración:

En vista del "Estado de Emergencia" declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno, por la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional; para la libre circulación de los vehículos del Estado, se debe contar con el SALVOCONDUCTO aprobado por el COE el 16 de marzo de 2020.

Por la razón antes expuesta, a fin de que el MIES pueda desplegar sus acciones institucionales a nivel nacional, solicito a usted de la manera más comedida, dé su autorización expresa, para que tanto los conductores administrativos y vehículos del MIES Planta Central, puedan obtener los salvoconductos para su libre circulación en todo el país por tiempo indefinido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos  
**Analista de Compras Públicas 1**

st



Firmado electrónicamente por:  
**ELIANA DEL  
CARMEN SALTOS  
ABRIL**

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Cordero PLACA: 1AA-1907  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIS-EGAF-DA-2020-0929/1 TIPO DE VEHÍCULO: Camión Jac.  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Carlos Cordero

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	26/05/2020	10:00	310157	Traslado Quito-Tena.	17:00	310157
2	26/05/2020	19:00	310157	Traslado Tena-Macas.	23:00	310157
3	27/05/2020	08:00	310157	Traslado Macas-Cuenca.	16:00	310157
4	27/05/2020	19:00	310157	Traslado Cuenca-Ridamba.	24:00	310157
5	28/05/2020	07:00	310157	Traslado Ridamba-Ambato.	10:00	310157
6	28/05/2020	11:00	310157	Traslado Ambato-Quito.	15:00	310157
7						
8						
9						
10						
11	Nota: El Vehículo no funciona el cuenta Kilometraje					
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADO

  
 CONDUCTOR









**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO **COM** CLASE DE GASTO **OGA**

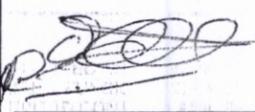
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$101,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS. ELIANA SALTO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero