

029



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5802 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 279,81

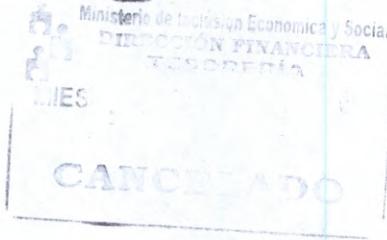
IVA: 0,00

Sub Total: 279,81

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 279,81



Estado: APROBADO Descripción: MORAN ARIAS DIANA POLET.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A LA SUPERVISION EN TERRITORIOS DEL BONO DESARROLLO HUMANO Y VERIFICAR PROCEDIMIENTOS DE PAGO DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM

Cuenta Monetaria No.: 440711291

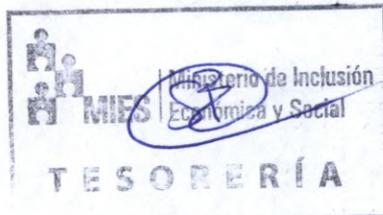
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	06/09/2019	279,81	0,00
Sub - Total				279,81	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 279,81



29/29 Hoy

23 FOLIAS

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	04 09 2019	5802	5771	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	2890		

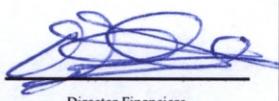
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002833588	MORAN ARIAS DIANA POLET				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	279.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										279.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										279.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										279.81

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORAN ARIAS DIANA POLET.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A LA SUPERVISION EN TERRITORIOS DEL BONO DESARROLLO HUMANO Y VERIFICAR PROCEDIMIENTOS DE PAGO DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM

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

MARIA LOZANGO

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	03 09 2019	5771	5771	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	2890	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1002833588 MORAN ARIAS DIANA POLET				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	279.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										279.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										279.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										279.81

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORAN ARIAS DIANA POLET, VIAJE A GUAYAQUIL A LA SUPERVISION EN TERRITORIOS DEL BONO DESARROLLO HUMANO Y VERIFICAR PROCEDIMIENTOS DE PAGO DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019.

5802

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1002833588, Funcionario MORAN ARIAS DIANA POLET, Fecha Salida: 12/08/2019, Hora 03h30, Fecha Retorno: 16/08/2019, Hora 18h45, Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with columns: Concepto, Valor, N° Días, Monto a Pagar. Rows for Viático (80,00), Subsistencia (0,00), Alimentación (0,00). Total: 320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows for REPUESTOS Y ACCESORIOS, PEAJES, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, HOSPEDAJE. Total: 0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows for HOSPEDAJE (80,00), ALIMENTACION (103,81), MOVILIZACION (0,00). Total: 183,81

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation. a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$: 320,00. (-) Anticipo entregado: 0,00. Valor a Justificar: 224,00. Valor sin Justificar: 96,00. b) Total por reembolso de gastos: 0,00. c) Total por liquidacion de compras: 0,00. d) Total a favor del Funcionario: 279,81

5. OBSERVACIONES

Table with columns: No., Observación. Rows 1 and 2 are empty.

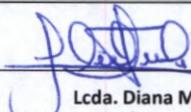
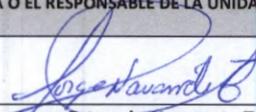
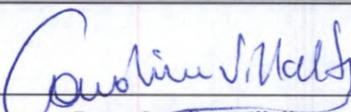
5. RECOMENDACIÓN

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,
PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 3 de septiembre de 2019

Administrative stamps and signatures from the Ministry of Inclusion, Economic and Social. Includes stamps for CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, DESCONCENTRADOS. Date: 03 SEP 2019.

						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2019-0176-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/08/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Moran Arias Diana Polet			PUESTO QUE OCUPA: SPA-4			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Guayaquil)			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones.			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 03:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:45			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katherine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra y Utreras Freire Gonzalo Fernando.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia del Guayas con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.						
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	12/08/2019	03:30	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela –Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil–Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	16/08/2019	16:00	16/08/2019	16:50
Terrestre	Público	Tababela - Quito	16/08/2019	17:30	16/08/2019	18:45
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 Internacional		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 440711291		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Lcda. Diana Moran A SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4.			Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
			<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 			
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			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.			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2019-0176-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/08/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Moran Arias Diana Polet	PUESTO QUE OCUPA: SPA-4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Guayaquil)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katherine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra y Utreras Freire Gonzalo Fernando.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Lunes 12 de agosto de 2019

03:30 Salida desde la ciudad de Quito al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
 05:00 Llegada a Tababela
 06:00 Salida de Tababela con destino al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.
 06:50 Llegada a la ciudad de Guayaquil
 07:00 Traslado al Hotel El Doral
 07:15 Llegada al Hotel El Doral
 07:25 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:30: Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:40 Desayuno
 08:00 Traslado de a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil al Guasmo Sur–INFOCENTRO COMETA
 08:50 Llegada al Guasmo Sur–INFOCENTRO COMETA
 09:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Guasmo Sur –INFOCENTRO COMETA
 12:30 Traslado del Guasmo sur a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 13:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 13:40 Almuerzo
 14:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Guayaquil
 18:00 Fin de la jornada

Martes 13 de agosto de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:30: Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:45 Traslado al Cantón Durán, parroquia El Recreo
 08:20 Llegada al Cantón Durán, parroquia El Recreo
 08:30 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Durán, parroquia El Recreo
 12:30 Traslado del Cantón Durán a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 13:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 14:00 Almuerzo
 15:00 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Guayaquil
 18:25 Fin de la Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2019

06:00 Traslado de la ciudad de Guayaquil al cantón Posorja

07:00 Desayuno

08:00 Llegada al Cantón Posorja - CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL

08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Posorja – CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL

12:30 Traslado del cantón Posorja al cantón de Daule

14:30 Llegada al cantón Daule

15:00 Almuerzo

15:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el cantón Daule

17:00 Traslado del cantón Daule a la ciudad de Guayaquil

18:15 Llegada al Hotel El Doral, Fin de la Jornada

Jueves 15 de agosto de 2019

07:00 Desayuno

07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

07:30: Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

07:35 Traslado al Suburbio de Guayaquil

08:05 Llegada al Suburbio Sur de Guayaquil

08:15 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Suburbio sur/ FUNDACIÓN FUNSIVA

13:45 Traslado del Suburbio Sur a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

14:15 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

14:30 Almuerzo

15:00 Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el norte de Guayaquil

18:00 Fin de la Jornada

Viernes 16 de agosto de 2019

07:00 Desayuno

07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

07:25 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

07:30 Traslado al Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA

08:15 Llegada Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA

08:20 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA

12:30 Traslado del Monte Sinaí al Hotel el Doral

13:30 Llegada al Hotel el Doral

14:00 Almuerzo

14:30 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil

15:00 Llegada Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil

16:00 Traslado desde la ciudad de Guayaquil al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela

16:50 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito

17:30 traslado de Tababela a la ciudad de Quito

18:45 Llegada al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 12 al 16 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

PUNTOS DE DIFUSIÓN	GUASMO SUR	DURÁN / EL RECREO	POSORJA	SUBURBIO	MONTE SINAI	TOTAL
Atención Usuarios	3	300	224	500	700	1727
Nuevos Usuarios		10	8	30	200	248
Denuncias				1		1
Apertura De Cuentas		10	3	12	20	45
Supervisión Puntos de pago	8	10	10	10	0	19

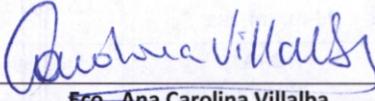
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	001-001000013156	ALIMENTACIÓN	10.00
12/08/2019	001-001000006136	ALIMENTACIÓN	5.00
12/08/2019	006-001-000014686	ALIMENTACIÓN	18.00
13/08/2019	003-001-000183260	ALIMENTACIÓN	10.70
13/08/2019	001-100-000033283	ALIMENTACIÓN	15.85
14/08/2019	001-001-000389252	ALIMENTACIÓN	4.85
14/08/2019	005-001-000018255	ALIMENTACIÓN	18.21
14/08/2019	002-001-000010368	ALIMENTACIÓN	7.50
15/08/2019	001-001000028634	ALIMENTACIÓN	5.30
15/08/2019	004-001-000034424	ALIMENTACIÓN	8.40
16/08/2019	001-001-000012951	HOSPEDAJE	80.00
SUMAN:			USD\$ 183.81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	16/08/2019	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	03:30	18:45	

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	12/08/2019	03:30	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Público	Guayaquil - Hotel El Doral	12/08/2019	7:00	12/08/2019	07:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Guasmo Sur	12/08/2019	8:00	12/08/2019	8:50
Terrestre	Institucional	Guasmo Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	12/08/2019	12:30	12/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Movilización dentro de Guayaquil	12/08/2019	14:30	12/08/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Durán	13/08/2019	7:45	13/08/2019	8:20
Terrestre	Institucional	Durán - Coordinación Distrital Centro Sur	13/08/2019	12:30	13/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Movilización dentro de Guayaquil	13/08/2019	15:00	13/08/2019	18:25
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Posorja	14/08/2019	06:00	14/08/2019	8:00
Terrestre	Institucional	Posorja - Daule	14/08/2019	12:30	14/08/2019	14:30
Terrestre	Institucional	Daule - Hotel El Doral	14/08/2019	17:00	14/08/2019	18:15
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Coordinación Distrital Centro Sur	15/08/2019	07:20	15/08/2019	07:30
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Suburbio Sur	15/08/2019	07:35	15/08/2019	8:05
Terrestre	Institucional	Suburbio Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	15/08/2019	13:45	15/08/2019	14:15
Terrestre	Institucional	Movilización dentro de Guayaquil	15/08/2019	15:00	15/08/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Coordinación Distrital Centro Sur	16/08/2019	07:20	16/08/2019	07:25
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Monte Sinaí	16/08/2019	07:30	16/08/2019	8:15
Terrestre	Institucional	Monte Sinaí - Hotel El Doral	16/08/2019	12:30	16/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Aeropuerto	16/08/2019	14:30	16/08/2019	15:00

		José Joaquín de Olmedo Guayaquil				
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	16/08/2019	16:00	16/08/2019	16:50
Terrestre	Público	Tababela - Quito	16/08/2019	17:30	16/08/2019	18:45
Terrestre						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Lcda. Diana Moran A SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4.			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			 Eco. Ana Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES.			

Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

PARA: Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Ing. Cristian Dario Nuñez Verdezoto
Director de Proyectos TIC

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Mariela Katerine Uriarte Castellano
Servidor Público 1

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Servidor Público 3

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Tecnico Operador Información

Sr. Ing. Miguel Fernando Quilo Zurita
Analista de Administración de Datos 3

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Tecnico Operador Información

Diana Polet Morán Arias
Técnico de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Freddy Huilca Zurita
Tecnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Tecnico Operador Información

Sra. Econ. Soraya Isabel Sevilla Silva
Analista de Control de Operaciones 1

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña
Servidor Público 5



**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M****Quito, D.M., 07 de agosto de 2019**

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

Srta. María de los Ángeles Chinchero Zambrano
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Andrea Alexandra Vasco Criollo
Servidor Público 7

Sr. Ing. Oscar Vladimir Urquiza Barahona
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Guayas Zona 8

De mi consideración:

El Viceministerio de Inclusión Económica y la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la Coordinación Zonal 8, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

FUNCIONARIO	PERÍODO
Ana Carolina Villalba Batallas	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Edison Fabián Vallejo Cando	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Cristian Dario Nuñez Verdezoto	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Oscar Vladimir Urquizo Barahona,	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Gonzalo Fernando Utreras Freire	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María Daniela Lucio Paredes Medranda	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Mariela Katerine Uriarte Castellano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Kleber Patricio Tenorio Baez	Del 12 al 16 de agosto de 2019
David Alonso Berru Villalba	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Blanca Marina Aimacaña Mullo	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Miguel Fernando Quilo Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Segundo Daniel Tulcán Tatamues	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Diana Polet Morán Arias	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Freddy Huilca Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Hugo Fernando Chamorro Chamorro	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Soraya Isabel Sevilla Silva	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Hernan Aguilar Baquero	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María de los Ángeles Chinchero Zambrano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Andrea Alexandra Vasco Criollo	Del 12 al 16 de agosto de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Copia:

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

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado

Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

segb/av



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**





Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

013

Nº: 001-100-000033283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901099216758000120011000000332830003328312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/08/2019 22:38:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1308201901099216758000120011000000332830003328312

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: DIANA MORAN ARIAS

Identificación: 1002833588

Fecha Emisión: 13/08/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1913		1	COMBO DE CANGREJO				12.99	0.00	12.99

Información Adicional

Email: dianapmoran@yahoo.com
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	12.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.56
10% PROPINA - TIP	1.30
VALOR TOTAL	15.85

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
-------	-------	-------	--------

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.85	0.00	0
--	-------	------	---



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000389252

Numero de Autorizacion

1408201901099225540400120010010003892521234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-08-14T06:37:59-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



1408201901099225540400120010010003892521234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos

DIANA MORAN

Fecha Emision: 14/08/2019

Identificacion 1002833588

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1171	VAJ0027	1.00	BOLON QUESO VERDE		2.23	0.00	2.23
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.10	0.00	2.10

SUBTOTAL 12%	4.33
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	4.33
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.52
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 4.85

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

dianapmoran@yahoo.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.85	0	DIAS

010

No Tiene Logo

Factura
N° 002-001-000010368

14/08/2019

ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A
ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A

RUC: 0993091731001
Matriz: Colombia 933 y Ambato
Sucursal: Colombia 933 y Ambato
Teléfono: 042345842
Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°
1408201901099309173100120020010000103681234567814

Fecha de Emisión: 14/08/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1408201901099309173100120020010000103681234567814

Cliente: **DIANA MORAN ARIAS**
Identificación: 1002833588
Dirección: quito
Correo: dianapmoran@yahoo.com

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 7,50

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	Bandera Normal	\$5.80	\$ 0.00	\$ 5.80
1	1	Inka Cola	\$0.90	\$ 0.00	\$ 0.90

6170

009

Detalles Adicionales

Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 6.70
Subtotal sin impuestos	\$ 6.70
SERVICIO 10%	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.80
VALOR TOTAL	\$ 7.50


www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***


www.globalfinances.ec



WAFFLE COFFEE SA

Dir Matriz NUEVE DE OCTUBRE Y MALECON

Dir Sucursal NUEVE DE OCTUBRE Y MALECON

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0992981814001

FACTURA

No. 004-001-000034424

Numero de Autorizacion

1508201901099298181400120040010000344241234567813

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-08-20T12:30:02-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



1508201901099298181400120040010000344241234567813

Razon Social / Nombres y Apellidos

DIANA MORAN

Identificacion 1002833588

Fecha Emision: 15/08/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
274	VEN00063	1	QUESADILLA DE POLLO		5.00	0.00	5.00
10106	VTA020202	1	JUGO COMBINACION COCO LIMON		2.50	0.00	2.50

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

dianapmoran@yahoo.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.40	0	Dias

SUBTOTAL 12%	7.50
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	7.50
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.90
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 8.40



HOTEL DORAL

HOTELERAJERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000012951

AUT. S.R.I. 1123344273

12951

viernes, 16 agosto 2019 13:17:10 RISTOPHER/2

Cliente: MORAN ARIAS DIANA POLET

Cédula 1002833588

Teléfono:

Pax: 2

Reg.hab.# 25381

Ref.#

12925

Duésped: MORAN ARIAS DIANA POLET

Folio: 2 Hab.: 505ED Tarifa: 0

Llegada: 12/08/2019 Salida: 16/08/2019

Compañía:

Dirección:

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
30/08/2019	505	32206	Cargo Habitación - 505 Ref.:MovDiv#32186*2/2De31.55.	15.78	01:13:10	CHR154
30/08/2019	505	32264	Cargo Habitación - 505 Ref.:MovDiv#32236*2/2De31.55.	15.78	02:05:00	CHR154
30/08/2019	505	32314	Cargo Habitación - 505 Ref.:MovDiv#32292*1/2De31.55.	15.78	00:45:44	LEONEA
30/08/2019	505	32326	Cargo Habitación - 505. Ref.:MovDiv#32325*1/2De31.55.	15.77	20:57:02	DVARG03
30/08/2019	505	3656	Cargo Varios sin IVA sin servicio	0.01	20:58:32	DVARG03

Subtotal

Base imponible

(63.11)

7.57

I.V.A. 12.00 %

0.00

I.V.A. 0%

6.31

Propinal I.P. 10.00 %

3.00

Total Tasa Municipal permotación

80.00

Total \$

FORMA DE PAGO

30/08/2019 505 18125 EFECTIVO. Ref.:MovDiv#18123*2/2C-100.00..

30/08/2019 505 18167 EFECTIVO. Ref.:MovDiv#18164*2/2C-60.00..

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral. Para Futuras Reservas llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456 reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

Guayaquil, 22 de agosto de 2019

Sr. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

El HOTEL DORAL con R.U.C 0992981296001, mediante el presente realizo la aclaratoria con respecto a las fechas de hospedaje de los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y

Social conforme al siguiente detalle:

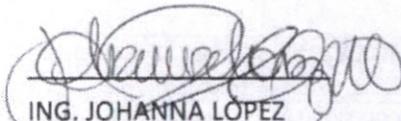
NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO	1711984136	001-001-000012920	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL	1719242974	001-001-000012921	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	0400991204	001-001-000012923	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO	1712893922	001-001-000012924	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	1721816286	001-001-000012930	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA	1722729066	001-001-000012945	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES	1755953518	001-001-000012946	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA	1709523276	001-001-000012947	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
QUILO ZURITA MIGUEL FERNANDO	1716640881	001-001-000012949	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
HUILCA ZURITA LUIS FREDDY	1721841599	001-001-000012950	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
MORAN ARIAS DIANA POLET	1002833588	001-001-000012951	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
GUAYGUACUNDO SIMBAÑA ELVIA ISABEL	1719372102	001-001-000012952	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019

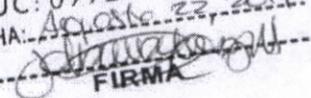
HOTELERA JERUSALEN C.A.
RUC: 0992981296001
FECHA: Agosto 22, 2019
FIRMA

004

URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE	1709590002	001-001-000012953	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	1711105252	001-001-000012887	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0602374498	001-001-000012889	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
OSCAR VLADIMIR URQUIZO BARAHONA	1723347272	001-001-000012890	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	0501999612	001-001-000012891	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
CRISTIAN DARIO NUÑEZ VERDEZOTO	0201827136	001-001-000012892	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019

Atentamente;


ING. JOHANNA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
HOTEL DORAL - GUAYAQUIL

HOTELERA JERUSALEN C.A.
RUC: 0992981296001
FECHA: Agosto 23, 2019

FIRMA



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

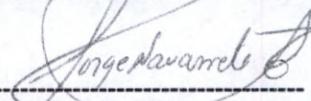
Nombres y Apellidos:	MORAN ARIAS DIANA POLET		Teléfono: 0993945323	
Cédula de identidad:	1002833588	Fecha de requerimiento:	07/08/2019	
Cargo:	SPA-4	Gerencia:	DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	12/08/2019	Hora: 06:00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	16/08/2019	Hora: 16:00
N° de Documento	MIES-VIE-2019-0176-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 Requiriente

Nombre: Moran Arias Diana Polet
C.I: 1002833588
Cargo: SPA-4



Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Jorge Navarrete
C.I: 1720165016
Cargo: DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES.



Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

27/08/2019
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Dirección General Administrativa Financiera
 Nombre: _____
 Fecha: 27/08/2019 Hora: _____

(MIES)
 164

002

tame 

ETKT 2692135092439C2

FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT: 0192

MORAN/DIANA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 23C

PUERTA/GATE: 3



REFERENCIA: 61

PNR: NND2L EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

ETKT2692135092439C1

FECHA/DATE: 12AUG

VUELO/FLIGHT 0301

MORAN/DIANA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 15B

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 115

tame 

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 22 AGO 2019 16:27 HORA:

RECIBO DE DOCUMENTOS

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	480	06	08	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

FG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SR TA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES. SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANNCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero