

028



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6004 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 285,84
IVA: 0,00
Sub Total: 285,84
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 285,84



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5634398400

TENORIO BAEZ KLEVER PATRICIO.- DEVENGADO VIAJE A
GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA, VISITAS DE SUPERVISION EN
TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO
HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO

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	16/09/2019	285,84	0,00
Sub - Total				285,84	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 285,84



28/28 May

22/09/19

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	011	09	2019	6004 5908
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	2955

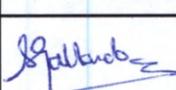
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712893922	TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO				

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	285.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										285.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										285.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										285.84

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM

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

MARIA TABANGO

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	06 09 2019	5908	5908	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	2955	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712893922	TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO				

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	285.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										285.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										285.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										285.84

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TENORIO BAEZ KLEVER PATRICIO.- VIAJE A GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019.

6004

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1712893922

Funcionario TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

Nivel: SP3

Hora Fecha

Salida: 12/08/2019 3:30 Retorno: 16/08/2019 18:45 Ciudad: GUAYAQUIL - DURAN - POSORJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)			0,00
			320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	120,00
		ALIMENTACION	69,84
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	189,84

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	✓
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	189,84	✗
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	✓
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		285,84	✓
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		285,84	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 155542 POR CUANTO LOS VALORES NO ESTAN BIEN DETERMINADOS.
---	--

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.

Quito, 06/09/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

avor atender requerimiento, informe normativa.

RECTOR FINANCIERO/MIES

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 TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO		PUESTO QUE OCUPA: SP3	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Transferencias	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katerine, 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 Aeropuerto Mariscal Sucre	12/08/2019	04:00	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre – Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Institucional	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Distrito Guayaquil	12/08/2019	8:00	12/08/2019	10:30
Terrestre	Institucional	Distrito Guayaquil - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	16/08/2019	16:30	16/08/2019	17:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	16/08/2019	18:30	16/08/2019	19:15
Terrestre	Público	Tababela - domicilio	16/08/2019	19:30	16/08/2019	20:30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5634398400
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Patricio Tenorio
ANALISTA DE TRANSFERENCIAS 1

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Patricia Simbaña
DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Econ. Carolina Villalba
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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.

Stamp: Ministerio de Inclusion Económica y Social, SECRETARÍA DE FINANCIERAS, Fecha: 03 SEP 2019, Hora: 11:45, Firma:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		EL GOBIERNO DE TODOS	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2019-0176-M		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 22/08/2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tenorio Báez Kléber Patricio		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Transferencias 1	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Guayaquil)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Transferencias	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katerine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Hylca 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			



Miercoles 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 Siná / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:15 Llegada Monte Siná / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:20 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Monte Siná / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 12:30 Traslado del Monte Siná al Hotel el Doral
 13:30 Llegada al Hotel el Doral
 14:00 Almuerzo
 14:30 Traslado al Aeropuerto José Joaquin de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
 15:00 Llegada Aeropuerto José Joaquin 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:

ATENCIÓN A LOS USUSARIOS

Resumen por Distrito					
Actividad	SUR	NORTE	DURAN	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	1659	5805	875	8339	89,00%
Inclusió	119	552	56	727	7,76%
Aperturas	50	217	26	293	3,13%
Denuncias	0	9	2	11	0,12%
Total General	1828	6583	959	9370	100%

Wf

PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS

PARROQUIAS	BRIGADA 1	BRIGADA 2	BRIGADA 3	BRIGADA 4	BRIGADA 5	TOTAL
AYACUCHO	8	3				11
BOLIVAR		5	8	8	10	31
CARBO	8	6				14
FEBRES CORDERO		2	6			8
GENERAL VILLAMIL				8	6	14
LETAMENDI			3			3
NUEVE DE OCTUBRE				8	9	17
OLMEDO	3					3
PASCUALES				2	5	7
POSORJA					2	2
ROCA	3					3
ROCAFUERTE	1	8				9
SUCRE			8	5		13
TARQUI	7	7	7	1		22
TENGUEL				3		3
URDANETA				3	8	11
XIMENA	8	8	7			23
TOTAL	38	39	39	38	40	194

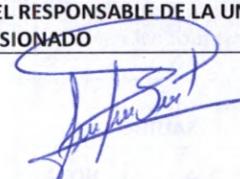
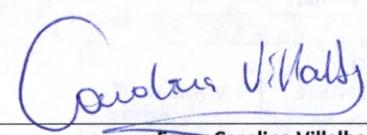
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	006-001-000014683	ALIMENTACIÓN	17.00
12/08/2019	001-001-000007350	ALIMENTACIÓN	6.00
12/08/2019	001-001-0000013	ALIMENTACIÓN	3.50
12/08/2019	001-001-000006122	ALIMENTACIÓN	2.75
13/08/2019	015-051-000143238	ALIMENTACIÓN	9.99
13/08/2019	003-001-000155542	ALIMENTACIÓN	11.24
14/08/2019	001-001-0000062	ALIMENTACIÓN	15.00
15/08/2019	002-001-000005684	ALIMENTACIÓN	10.00
15/08/2019	002-001-000010396	ALIMENTACIÓN	5.60
15/08/2019	001-001-0012924	HOSPEDAJE	120.00
SUMAN:			USD\$ 201.08

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 Jose 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	Coordinación Distrital Centro Sur - Guayaquil	12/08/2019	14:30	12/08/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro	13/08/2019	7:45	13/08/2019	8:20

Sur - Durán						
Terrestre	Institucional	Durán - Coordinación Distrital Centro Sur	13/08/2019	12:30	13/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - 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	Coordinación Distrital Centro Sur - 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	07:30
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 Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil	16/08/2019	15:00	16/08/2019	16:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Jose 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		
 Téc. Patricio Tenorio Analista de Transferencias 1				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. Patricia Simbaña DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS				 Econ. 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



016

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**



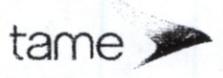
014

ETKT2692135092441C1
FECHA/DATE: 12AUG
VUELO/FLIGHT **0301**

TENORIO/KLEBER
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

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

REFERENCIA: 113



ETKT 2692135092441C2

FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT: **0192**

TENORIO/KLEBER

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8E**

PUERTA/GATE: **3**



REFERENCIA: 66

PNR: NND2L EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA: 23 AGO 2019	HORA: 9:04	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		



KFC
buenísimo

FACTURA

010

No. 015-051-000143238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901179141513200120150510001432384126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201901179141513200120150510001432384126153315

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEBER TENORIO

Fecha Emisión: 13/08/2019

RUC / CI: 1712893922

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3558		1.0000	PARTE Y COMPARTE 2 PRE 2 POP MED 2 PAPA CH 2 GAS		8.9196	0.00	8.92

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	8.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99	0	DÍAS

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

FACTURA

Matriz: Chimborazo 124 entre
Nueva de Octubre y Velez
Guayaquil - Ecuador
R.U.C: 0992958987001

N° 003-001-00 **0155542**

AUTORIZACION No. 1124441660

EL TORO ASADO

Mesa QW1
Trans#: 181746 Serv: S. Guerrero
13/8/2019 19:50 Clientes: 1

EL TORO ASADO

Cant	Producto	Precio
1	JUGO DE NARANJA	\$2.50
1	Chuleta Ahumada/Papa y	\$7.99
1	**Ensalada Rusa	
1	KIT LLEVAR	\$9.75

EL TORO ASADO

Total Neto: \$10.04
IVA 12% \$1.20

TOTAL : \$11.24

Comidas: \$7.80

Bebidas: \$3.44

EL TORO ASADO

EFFECTIVO \$20.00
Cambio \$8.76

EL TORO ASADO

Telephone: 0969063700
1712893922

EL TORO ASADO

Firma Autorizada

Recibi Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO

Fecha de Aut.: 12/03/2019 * Caduca: 12/03/2020 * DEL 000146851 AL 000171850 * OP# 22976

IMPRESO POR SEI GRAFIMAC S.A. - TELFS.: 04 2566925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 099252457001 * AUTORIZ. NO. 6155

BENAVIDES OGOÑO JENNIFFER ISABEL R.U.C. 0930476395001
COCOLÓN II
FACTURA
 001-001-
0000062
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
 AUT S.R.L.: 1123900500
 FECHA DE AUT.: 04 / 12 / 2018
 Dirección: Colón # 732 e/ Leonidas Plaza y Guerrero Martínez
 Telf.: 0960021529 • Email: jennifer.b1989@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

Sr.(es): PATRICIO TENORIO
 Dirección: Quito
 R.U.C. 171289392-2 Fecha: 14-08-2019

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	13,40	13,40

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE DINERO EFECTIVO OTROS

SUB-TOTAL 13,40

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

I.V.A. 12 % 1,60

VALOR TOTAL 15,00

SON: _____ Dólares

RECEBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

BRUNO BUSTOS TOMAS REMIGIO • RUC: 0904584422001 • AUT.: 2004 • 7 Blocks • 100 x 2
 del 000000001 al 000000700 • ELAB.: 4 / DICIEMBRE / 2018 - VENCE: 4 / DICIEMBRE / 2019

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

006

No Tiene Logo

Factura
N° 002-001-000010396

15/08/2019

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°

1508201901099309173100120020010000103961234567811

Fecha de Emisión: 15/08/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1508201901099309173100120020010000103961234567811

Cliente: **KLEBER TENORIO BAEZ**

Identificación: 1712893922

Dirección: quito

Correo: patricio.tenorio@inclusion.gob.ec

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 5,60

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	Sprite	\$0.90	\$ 0.00	\$ 0.90
1	1	Flora Manzana	\$0.90	\$ 0.00	\$ 0.90
1	2	Encebollado Sencillo	\$2.67	\$ 0.00	\$ 2.67
1	3	Chifle	\$0.54	\$ 0.00	\$ 0.54

005

Detalles Adicionales

Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 5.01
Subtotal sin impuestos	\$ 5.01
SERVICIO 10%	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.59
VALOR TOTAL	\$ 5.60


www.pcnub.com

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


www.globalfinances.ec



HOTEL DORAL

HOTELERA JERUSALEN 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° 001-001-000012924

AUT. S.R.I. 1123344273

12524

Jueves, 15 agosto 2019 21:35:30 DVARGAS/G

Cliente: TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

Cédula 1712893922

Teléfono: 0989063700

Pax: 1

Reg.hab.# 25258 Ref.# 12898

Folio: 2 Hab.: 412EK Tarifa: 23.36

Llegada: 12/08/2019 Salida: 15/08/2019

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
13/08/2019	412	32181	Cargo Habitación - 412.	23.36	01:13:10	CHRIS4
14/08/2019	412	32230	Cargo Habitación - 412.	23.36	02:05:00	CHRIS4
15/08/2019	412	32286	Cargo Habitación - 412.	23.36	00:45:44	LEONB4
15/08/2019	412	32324	Cargo Habitación - 412.	23.37	20:55:33	DVARG53
				93.45		
			Subtotal			
			Base imponible	11.21		
			I.V.A. 12.00 %	(93.45)		
			I.V.A. 0%	(0)		
			Propina T.I.P. 10.00 %	(93.45)		
			Total Tasa Municipal permotación	6.00		
			Total \$	120.00		
FORMA DE PAGO						
13/08/2019	412	18148	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 438108 A.:977595 L.:001065 E	120.00	16:58:27	PABLO3

HOTEL DORAL

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:

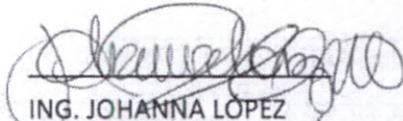
NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO 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

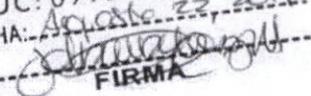
HOTELERA JERUSALEN C.A.
 RUC: 0992981296001
 FECHA: Agosto 22 2019
 FIRMA

0020

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

* El documento original se encuentra ingresado por
Secretaría General. 3290-EXT



171289392-2

0000

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

PG	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	Viatcos 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