



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5959 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0012095026121

BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A PORTOVIEJO,
SOCIALIZACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS REALIZADOS EN
LAS UNIDADES DE ATENCION Y APLICACION DE FICHA DE AUDITORIA
CNH, DEL 24 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/11/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

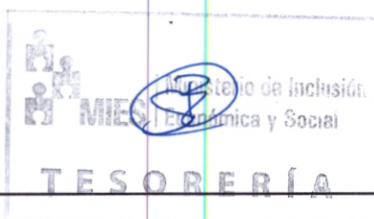
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



16/16 del

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	012 011 2018	5959	5922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-1872-M	3201

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712290640 BAEZ PEREZ BLANCA MARINA					

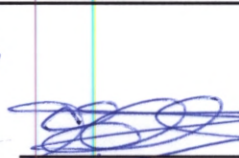
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A PORTOVIEJO, SOCIALIZACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS REALIZADOS EN LAS UNIDADES DE ATENCION Y APLICACION DE FICHA DE AUDITORIA CNH, DEL 24 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



 MARIA YARANGO

014

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		012 011 2018	5959	5922	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-1872-M	3201		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		09	011	2018	
				5922	5922	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-1872-M	3201		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA				

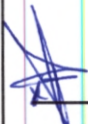
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA, VIAJE A PORTOVIEJO, SOCIALIZACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS REALIZADOS EN LAS UNIDADES DE ATENCION Y APLICACION DE FICHA DE AUDITORIA CNH, DEL 24 AL 26-10-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 702

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712290640	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	Nivel:	SP3
Fecha		Fecha	
Salida:	24/10/2018 07h00	26/10/2018 19h00	Ciudad: PORTOVIEJO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	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	60,00
		ALIMENTACION	57,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	117,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 9 de noviembre de 2018



9 NOV 2018

5922



09 NOV 2010 16h41
Firma: [Signature]
Hora: 11h

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0346-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22-10-2018

12/6

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BAEZ PEREZ BLANCA MARINA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Desarrollo Infantil-CNH

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO/MANABI

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

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DOMICILIAR - CNH

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

24-10-2018

07h00

26-10-2018

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BLANCA MARINA BAEZ PEREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión con Director/ra Distrital, Analista Zonal, Coordinador de Servicios Sociales, Analista CNH, para la socialización y organización de los procesos realizados en las Unidades de Atención del Distrito.
- Aplicación de ficha de Auditoría CNH a las unidades de atención del Distrito con el objetivo de cotejar la información.
- Informe de visita nacional

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	INSTITUCIONAL	QUITO - PORTOVIEJO	24/10/2018	07H00	24/10/2018	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO	26/10/2018	12H00	26/10/2018	19H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 12095026121

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

BLANCA BAEZ PEREZ

TÉCNICA NACIONAL

LUIS AUZ

DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

JUAN PABLO BUSTAMANTE

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL

SUBROGANTE

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

Fecha:

09 NOV 2010

Hora:

Firma:

No. Trámite:

1228

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0346-M

Quito, D.M., 22 de octubre de 2018

PARA: Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

ASUNTO: Delegación para Cumplimiento de Servicios Institucionales

En cumplimiento de nuestras responsabilidades de apoyo, asistencia técnica, seguimiento y control de la gestión de nuestros equipos operativos en territorio y, establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio CNH, delego a usted en su calidad de Técnica de Desarrollo Infantil, para que se traslade al Distrito Portoviejo del 24 al 26 de Octubre de 2018 y, de manera prioritaria, cumpla con los siguientes puntos:

1. Reunión con Directora Distrital, Analista Zonal, Coordinador de Servicios Sociales, Analista CNH, para la socialización y organización de los procesos realizados en las Unidades de Atención del Distrito.
2. Aplicación de ficha de Auditoría CNH a las Unidades de Atención del Distrito.
3. Ingreso y envío de información diario de las unidades visitadas.

Solicito disponer de la información y material necesario para el cumplimiento de estas actividades y, a más de ello, establecer lineamientos necesarios para optimizar el trabajo en territorio en coordinación con las instancias zonales y distritales.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Antonio Auz Gallegos

DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, ENCARGADO

bb



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ANTONIO
AUZ GALLEGOS**

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. DELEGACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0346-M	FECHA DE INFORME (dd -mmm -aaaa) 29/10/2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL-CNH
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO/MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR CNH
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES DEL DÍA MIERCOLES 24 DE OCTUBRE 2018	
07h00 –12h00	Traslado Quito – Portoviejo
12h00 - 13h00	Almuerzo
13h00-18h00	Reunión con el equipo distrital para organización del operativo revisión de los instrumentos de la auditoria.
18h00	Hospedaje y cena
PRODUCTO: 1. Contar con planificación del operativo de auditoria 2. Contar con la revisión de documentación	
ACTIVIDADES DEL DÍA DEL JUEVES 25 OCTUBRE 2018	
07h00 – 08h00	Desayuno
08h00-13h00	Aplicación de la ficha de auditoria a 3 unidades de atención
13h00-14h00	Almuerzo
14h00-18h30	Aplicación de la ficha de auditoria a 3 unidades de atención
19h30-20h30	Reunión con el equipo para evaluación de la aplicación de la auditoria.
20h30	Cena y descanso
PRODUCTO: 1. Aplicación de auditoria a seis unidades de atención 2. Contar con el cotejo de evaluación de la aplicación de la auditoria.	

ACTIVIDADES DEL DÍA VIERNES 26 DE OCTUBRE 2018

07h00 – 08h00	Desayuno
08h00-12h00	Reunión con la Directora, analista zonal y equipo de distrito para socializar observaciones de la auditoría
12h00-12h30	Almuerzo
12h30-19h00	Traslado Portoviejo-Quito

PRODUCTO:

1. Socialización de las observaciones encontradas a las educadoras/es familiares
2. Acuerdos y compromisos de la aplicación de la auditoría

OBSERVACION:

- Debilidad en la metodología por parte de las Educadoras Familiares.

CONCLUSIONES

- ✓ Realizar el seguimiento de los acuerdos a las unidades de atención por parte de los analistas distritales.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

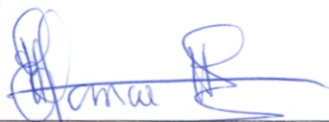
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2018	001-001-000001416	Alimentación	5,00
24/10/2018	001-001-000007047	Alimentación	10,00
24/10/2018	001-001-000000196	Alimentación	12,00
25/10/2018	001-001-000009380	Alimentación	10,00
25/10/2018	001-001-000000694	Alimentación	10,00
25/10/2018	001-001-000003918	Alimentación	10,00
26/10/2018	003-001-000000672	Hospedaje	60,00
TOTAL			117

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	24/10/2018	26/10/2018	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	07H00	19H00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO – PORTOVIEJO	24/10/2018	07H00	24/10/2018	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONA	PORTOVIEJO-QUITO	26/10/2018	12H30	26/10/2018	19H00

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097).

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: BLANCA BAEZ PEREZ CARGO: TECNICA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: LUIS AUZ GALLEGOS CARGO: DIRECTORA SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR	NOMBRE: JUAN PABLO BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

[illegible]

LÓPEZ CABA MANUEL
HOTEL VIRGEN DEL CISNE

Dir.: Calle Quito S/N y Córdova R.U.C. 0601140114001
Telfs.: (05) 2633 036 - 0997 276443 Portoviejo Aut. SRI 1122049755

FACTURA Serie 003-001-000000672

FECHA: DÍA 26 MES 10 AÑO 2018

Sr.(es) Blanca Baez

Dirección Quito

RUC/C.I. 171229064-0 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje por 2 noches 24 y 25 de octubre 2018		53,57
FORMA DE PAGO EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TRANSFERENCIA CHEQUE OTROS OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		SUB TOTAL 12% SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% VALOR TOTAL	53,57 6,43 60,00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

F. Autorización 05/Enero/2018 - F. Caducidad 05/Enero/2019 - Inicio 351 Fin 800

Original USUARIO - Copia EMISOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9568

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-10-24 Hora 05:00 Hasta 2018-10-26 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA BLANCA BAEZ, A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-22

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2018-0347-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 70035

Kilometraje Fin 71275

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. LUIS ANTONIO AUZ GALLEGOS

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR, ENCARGADO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-23 17:34



104-702

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	702	25	10	18
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

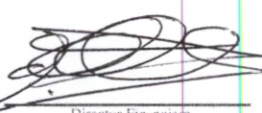
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1.000.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,997.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,997.80
TOTAL										

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: JUAN PABLO BUSTAMANTE-SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN, ECON. GABRIELA FALCONI-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA: DIRECTOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2018-1872-M DE FECHA 25/10/2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. ACTUALIZACIÓN CP No. 696.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero