Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7597 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	65,00
IVA:	0,00
Sub Total:	65,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	65,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES, VIAJE A GUAYAQUIL A LA COORDINACION DEL EVENTO FASINARM DEL 17 Y 18 OCTB 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 11009021393

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	19/11/2019	65,00	0.00
			Sub - Total	**65,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **65,00**

Ministerio de Inclusión, Educación y Deporte
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

14/14

13 FOJAS

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	011	2019	7597	7575

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-042	3769

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	65.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	65.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES, VIAJE A GUAYAQUIL A LA COORDINACION DEL EVENTO FASINARM DEL 17 Y 18 OCTB 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

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	011	2019	7597	7575	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-042	3769

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

011

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
08 011 2019	7575	7575

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-042	3769

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	65.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	65.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES, VIAJE A GUAYAQUIL A LA COORDINACION DEL EVENTO FASINARM DEL 17 Y 18 OCTB 2019.

7597

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 646
Cargo: TECNICO

Cédula No. 1706601893
Funcionario SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES *Nivel:* TECNICO

		Hora		*Fecha*			
Salida:	17/10/2019	19H00	*Retorno:*	18/10/2019	21H00	*Ciudad:*	GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	41,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	41,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	41,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			65,00	
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			65,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	

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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESEMBOLSO:
Favor atender conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 08 NOV 2019

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 08 de noviembre de 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-DPSDPD-2019-00496-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-10-2019					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-10-2019	19h00	18-10-2019	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: COORDINAR EVENTO FASINARM

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	particular	Quito- Tababela	17-10-2019	19h00	17-10-2019	20h00
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	17-10-2019	22h10	17-10-2019	22h50
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	18-10-2019	18H30	18-10-2019	19H15
Terrestre	Particular	Tababela -Quito	18-10-2019	19H15	18-10-2019	21H00

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:11009021393

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Fabiola Suárez Ribadeneira	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE TERESA CAIZA Directora de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad, Encargada
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Soledad Vela Subsecretaria de Discapacidad, Encargada	**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.

Recibido 23-10-2019 14:30 PM

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría — Fecha: 23 OCT 2019 — Hora: 10:12 — Firma: — No. Trámite: 2609

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-DPSDPD-2019-00496-M	FECHA DE INFORME: 21-10-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACDIAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA):

DÍA 1: Jueves 17 – 10 – 2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
19H00	20H00	Traslado de domicilio a Tababela
22H10	22H50	Traslado de Tababela Quito a Aeropuerto Guayaquil
22h50	23H30	Traslado Aeropuerto a Hotel en Guayaquil

DÍA 2: Viernes 18-10-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
06h30	08h00	Avanzada evento Fasinarm
08h30	14h00	Evento Fasinarm, coordinación, manejo y sistematización
14h00	15h00	Almuerzo
15h00	16h00	Traslado aeropuerto de Guayaquil
18h30	19h15	Traslado de Guayaquil a Tababela
19h15	21h00	Tababela - Quito

PRODUCTOS: Avanzada, coordinación y sistematización evento FASINARM

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-10-2019	002-002-000087343	Alojamiento	$ 41.00
		SUMAN:	**USD$ 41.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-10-2019	18-10-2019	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	19h00	21h00	

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	Particular	Quito- Tababela	17-10-2019	19h00	17-10-2019	20h00
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	17-10-2019	21h10	17-10-2019	22h50
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	18-10-2019	18h30	18-10-2019	19h15
Terrestre	Particular	Tababela-Domicilio	18-10-2019	19h15	18-10-2019	21h00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Fabiola Suárez Ribadeneira CARGO: Técnica Nacional de Desarrollo Infantil	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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Teresa Caiza CARGO: Directora de Servicios de Personas con Discapacidades, Encargada	NOMBRE: Soledad Vela CARGO: Subsecretaria de Discapacidades, Encargada

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0496-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2019

PARA: Srta. Mgs. Fabiola Inés Suárez Ribadeneira
Técnico

ASUNTO: DELEGACION SALIDA A TERRITORIO-EVENTO FUNDACION FASINARM

De mi consideración:

Con un cordial saludo, la presente tiene por objeto delegar a usted a fin de que se traslade a la ciudad de Guayaquil del 17 al 18 de octubre del año en curso, para la coordinación previo al evento de la Fundación FASINARM hacia la incusión de las personas con discapacidad Servicios MIES.

Una vez concluida la delegación, remitir el informe correspondiente.

Atentamente,

Lcda. María Teresa del Carmen Caiza
DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ENCARGADA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Fabiola Suárez Ribadeneira		
Cédula de identidad:	1706601893	**Fecha de requerimiento:**	15-10-2019
Cargo:	Técnica Nacional	**Dirección:**	Dirección de Prestación de Servicios de Servicios para las Personas con Discapacidad

RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito-Guayaquil	**Fecha:**	17-10-2019	**Hora:**	22h10
Retorno:	Guayaquil-Quito	**Fecha:**	18-10-2019	**Hora:**	18h30
N° de Documento		**MIES-SD-DPSPD-2019-0496-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Fabiola Suárez Ribadeneira
Ci: 1706601893
Cargo: Técnica Nacional

Autorizado Jefa Inmediato
Nombre: Teresa Caiza
Ci: 1708084106
Cargo: Directora Prestación de Servicios a Personas con discapacidad,Encargada

Autorizado Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa Financiera.

Observaciones:

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.

15 OCT. 2019

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
SUAREZ/FABIOLA		
VUELO	**DE**	**A**
EQ0318	GUAYAQUIL	QUITO
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**
	18:00	8C
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**
13	18:30	2692135218659
FECHA	**CLASE**	**RESERVA**
18OCT19	K	M5SXV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 21 OCT 2019 HORA: 9:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

003

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
SUAREZ/FABIOLA		
VUELO	**DE**	**A**
EQ0325	QUITO	GUAYAQUIL
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**
	21:40	7D
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**
7	22:10	2692135218659
FECHA	**CLASE**	**RESERVA**
17OCT19	L	M5SXV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 21 OCT 2019 HORA: 9:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

002

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992328614001

FACTURA

No. 002-002-000087343

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810201901099232861400120020020000873431234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2019 19:07:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1810201901099232861400120020020000873431234567813

CAFRIPAC S A

CAFRIPAC S A

Dirección Matriz: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer Pasaje 32 N.O Junto al Hotel Green House

Dirección Sucursal: JUNIN Y CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA 1706601893

Fecha: 18/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: QUITO-ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TARIFA18	TARIFA18	1.00	HABITACION TARIFA 18		36.61	0.00	0.00	0.00	36.61

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	41.00

SUBTOTAL 12%	36.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	41.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

001

40-646

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	646	12 / 09 / 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
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$3,011.60
59	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$837.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$3,848.60**
									TOTAL	

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PSIC. SOFIA LEIVA/ DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SD-DPSPD-2019-0422-M DE 11-09-2019 Y CORREO ELECTRONICA INDICANDO PROYECTO 000, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE
ACTUALIZACION C.P. 86.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 12/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero