



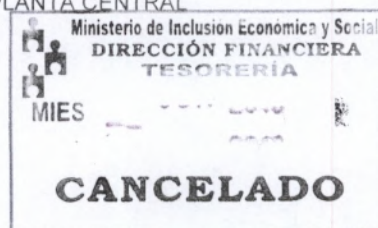
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7189 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO

Descripción:

SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A ESMERALDAS,
LOGISTICA, AVANZADA Y PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA
AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 12168014020

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	14/12/2016	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

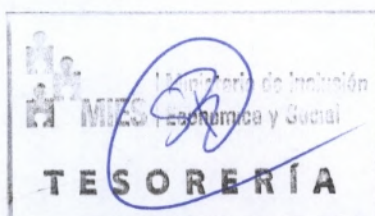
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00



12/12 alca

108502

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		025	011	2016	
			7189		7147	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3650	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714076583 SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA					

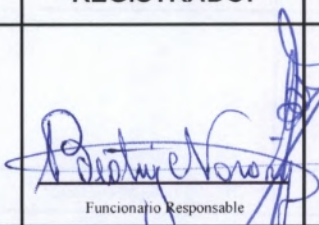
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A ESMERALDAS, LOGISTICA, AVANZADA Y PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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


 MARIA TADANON

010

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		025	011	2016	7189 7147
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3650	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA				

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		025	011	2016	
			7147		7147	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3650	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714076583		SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

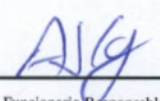
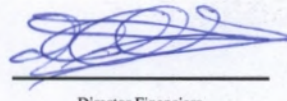
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA, VIAJE A ESMERALDAS, LOGISTICA, AVANZADA Y PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 27 AL 28-10-2016

CUR 7189

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 75 592

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714076583	Cargo	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	Nivel	NIVEL JERARQUICO
Salida:	27/10/2016 5:00	Retorno:	28/10/2016 23:00
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia NO DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			Total reembolso	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00
Saldo de favor del funcionario		130,00
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		130,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016, SEGÚN ACUERDO 0153 SE PROCEDE A CANCELAR EL 100% DEL VIATICO, ADICIONAL SE PROCEDE SEGÚN DECRETO 1215 QUE INDICA AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS HASTA EL 13/12/2016
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 22 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUP.	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCUENTO	
Favor atender requerimiento	
CONTABILIDAD	
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES	
FECHA: 24/11/2016	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MS-2016-002

FECHA DE SOLICITUD (12- 10 - 2016)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Augusta Sandoval		PUESTO QUE OCUPA: Directora de Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-10-2016	05:00	28-10-2016	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Augusta Sandoval

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

LOGÍSTICA, AVANZADA Y PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA.

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 - ESMERALDAS	27-10-2016	05:00	27-10-2016	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	28-10-2016	17:00	28-10-2016	23:00

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: 12168014020
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de María Augusta Sandoval]

María Augusta Sandoval
Directora de Comunicación Social

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
María Augusta Sandoval
Directora de Comunicación Social

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.

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.

Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa Financiera
Administrativa

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de Inclusión de Inclusion
Económica y Social Secretario

Fecha: 21 NOV 2016

Hora: 16h30

Firma: *[Firma]*

Trámite: 5834



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MS-2016-002

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31-10-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

María Augusta Sandoval

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Augusta Sandoval

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

27 de octubre de 2016

05:00 – 10:00	Traslado vía terrestre de Quito hacia Esmeraldas.
10:00 – 11:00	Reunión en la Dirección Distrital de Esmeraldas para coordinar la cobertura del recorrido de albergues.
11:00 – 12:00	Traslado vía terrestre en vehículo institucional de la Dirección Distrital de Esmeraldas hacia el Albergue Muisne 1.
12:00 – 13:00	Recorrido en Albergue Muisne 1.
13:00 – 13:15	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde albergue Muisne 1 a Albergue Muisne 3.
13:15 – 14:00	Recorrido en Albergue Muisne 3.
14:00 – 15:30	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde Muisne a Chamanga.
15:30 – 16:15	Recorrido Albergue Chamanga 2.
16:15 – 17:00	Recorrido Albergue Chamanga 1.
17:00 – 18:30	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde Chamanga hasta la ciudad de Esmeraldas.
18:30 – 20:00	Avanzada del evento de reconocimiento a los funcionarios del MIES Zona 1 por el apoyo brindado a las personas afectadas por el terremoto.
20:00 – 22:00	Montaje y logística de la sala para el evento del Comité de Gestión del MIES.

28 octubre de 2016

08:00 – 10:00	Montaje del salón para Rueda de Prensa de la Ministra para informar la atención que brinda el MIES a las personas afectadas por el terremoto.
10:00 – 10:30	Relaciones Públicas durante la Rueda de Prensa de la Ministra Lídice Larrea.

10:30 – 17:00	Comité de Gestión de Comunicación Nacional del MIES para evaluar la gestión comunicacional en temas como: atención a usuarios de servicios de bonos de Alimentación, Acogida y Alquiler a los afectados por el terremoto del 16 de abril y otros servicios del Ministerio.
17:00 – 23:00	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde la ciudad de Esmeraldas hacia la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Avanzada, protocolo, logística y relaciones públicas en las actividades de la señora Ministra en territorio.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-10-2016	0064340	Alimentación	8.00
27-10-2016	0016549	Hospedaje del 27 de octubre	20.00
		SUMAN:	USD\$ 28.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-10-2016	28-10-2016	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	05:00	23H00	

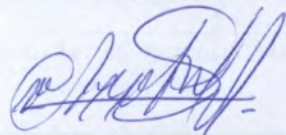
TRANSPORTE

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 – ESMERALDAS	27-10-2016	05:00	27-10-2016	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS – QUITO	28-10-2016	17:00	28-10-2016	23:00

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

OBSERVACIONES

Por cambio de agenda de la Ministra viajamos el 27 de octubre y se retornó el día 28 de octubre de 2016, a las 17:00, en transporte terrestre institucional desde la ciudad de Esmeraldas hacia la ciudad de Quito. Razón por la cual, se solicito el reembolso del pasaje aéreo de la ruta Quito – Esmeraldas; Esmeraldas – Quito.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


María Augusta Sandoval
Directora de Comunicación Social

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

María Augusta Sandoval
Directora de Comunicación Social

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

Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa Financiera
Administrativa



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 6195

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución **MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**

68171190001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad **ESMERALDAS**

Fecha de Vigencia Desde **2016-10-27** Hora **03:00** Hasta **2016-10-29** Hora **17:00**

Motivo **Transportar a la magister Patricia Cervantes, Viceministra de Inclusión Social y Shannon Cadena, Asesora Viceministerial, con la finalidad de que asistan al segundo Comité Ampliado de esta Cartera de Estado.**

No. Ocupantes **5**

3. MOVILIZACIÓN

Fecha **2016-10-26**

No. Comunicación **MIES-VIS-2016-0376-M**

Lugar Origen **QUITO**

Lugar Destino **ESMERALDAS**

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

4. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **VELASCO JOSÉ**

Cargo **CONDUCTOR**

Número de Cédula / Pasaporte **1704874906**

Tipo de Licencia **E**

5. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEI1591**

Marca / Modelo **SUZUKI**

Color **BLANCO**

Número Matrícula **A430150**

6. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre **Agda Patricia de las Mercedes Cervantes**
BOGOTÁ

Cargo **VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL**

Realizado Por **RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY**

Fecha de Emisión **2016-10-26**

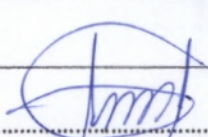


003

HOTEL "BARRACON"
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 06 2712 - 647
 Email: hotelbarracon@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1119590195

Ruc. 0800497281001
FACTURA
 No Obligado a Llevar Contabilidad
 001 - 001 - 00
Nº 0016549

Fecha: Viernes 28 de Octubre 2016 C.I.: 171407658-3
 Sr.(es): Maria Augusta Sandoval
 Dirección: Quito Telf:

Ingreso:	27	Día	10	Mes	2016	Año	No. Habit: 208
Salida:	28	Día	10	Mes	2016	Año	No. Prns: 1
DÍA	27						VALOR
ALOJAMIENTO							17,86
ALIMENTACIÓN							
LAVANDERÍA							
OTROS							
COMPENSADO							
PAGO EN EFECTIVO							
 Firma Autorizada							17,86
SUB TOTAL \$							
IVA 0% \$							
IVA 12% \$							2,14
Recibí Conforme							20 00
TOTAL \$							



Imprenta "Olaya" Manuel Olaya Valencia RUC: 0801163445001 Aut. 4530
 Fecha Imp. 11 Octubre del 2016 Valido 11 Octubre del 2017 16501 al 17100 / O. Adquiriente C. Emisor

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

002

COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y
Francisco Glen Teléfono: 062 488-191
ESMERALDAS :: ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Ruc: 0800352163001

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

AUT. SRI: 1119546586

FACTURA

0064340

001 001 00

Cliente: MARIA AUGUSTA SANDOVAL.

Fecha: 27-10-2016 Telf.: _____

Ruc: 1714026583 Direc.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>7,14</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUB TOTAL 12% 7,14

SUB TOTAL 0% _____

DESCUENTO _____

SUB TOTAL _____

IVA12% 0,96

VALOR TOTAL 8,

F. Autorizada

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut.
8232 F. de Imp. 03 de 10 del 2016/ Val. H. 03 de 10 del 2017 Imp. 64301 -
64900 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 Documento Solidario 2% \$



59 -

75

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	75	05	02	16
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. SILVIA VANESSA ZURITA FUERTES / DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 C.C.: ING. GLORIA MERCEDES CAISAGUANO CAÑA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION, ENC.
 C.C.: ING. CRISTIAN PATRICIO DÍAZ GÓMEZ / DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2016-0049-M DE 04/02/2016. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero