



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



013

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016
No. CUR: 8259
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Entidad: 280-9999-0000
Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

VACA NINAHUALPA LUIS SEBASTIAN, VIAJE A ESMERALDAS,
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN ALBERGUES, DEL 12 AL
13-12-2016. DCH-IM.

Cuenta Monetaria No.: 12057111974

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	28/12/2016	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



13/13 May

11/10/17

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	023	012	2016	8259	8218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3225-		4161

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1714837331	VACA NINAHUALPA LUIS SEBASTIAN				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA NINAHUALPA LUIS SEBASTIAN, VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN ALBERGUES, DEL 12 AL 1: -12-2016. DCH-IM.

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



011

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	023	012	2016	8259 8218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3225-	
					No. Expediente
					4161
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714837331	VACA NINAHUALPA LUIS SEBASTIAN			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

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	023 012 2016	8218	8218	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3225-		4161

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714837331	VACA NINAHUALPA LUIS SEBASTIAN				

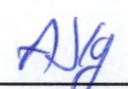
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA NINAHUALPA LUIS SEBASTIAN, VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN ALBERGUES, DEL 12 AL 13-12-2016

8259

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

009

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 596

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1714837331, Funcionario VACA NINAHUALPA LUIS SEBASTIAN, Cargo ASISTENTE, Nivel SERVIDOR PUBLICO DE, Salida: 12/12/2016 3:00, Retorno: 13/12/2016 21:00, Ciudad: ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with columns: Concepto, Valor, N° Dias, Monto a Pagar. Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ 80,00

Residencia NO DATOS

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Total reembolso 0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Total reembolso 0,00

4. LIQUIDACION

Table showing liquidation details: a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ 80,00, b) Total por reembolso de gastos 0,00, c) Total por liquidacion de compras 0,00, d) Total a favor del Funcionario 80,00

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No., Observación. Row 1: EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016...

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 TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 22 de diciembre de 2016

Stamp: Ministerio de Inclusión Económica y Social. CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, DESOLUCIONAMIENTO. Favor atender procedimiento conforme normativa. 23/12/2016

Handwritten signature/initials.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2016-016-LV

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
9 de diciembre de 2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA NINAHUALPA LUIS SEBASTIÁN		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Muisne / Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Gestión de Información y Datos	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/12/2016	03:00	13/12/2016	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Oscar Leonardo Enríquez, Franklin Analuisa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN ALBERGUES

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
Institucional	PEQ-868	Quito-Esmeraldas	12/12/2016	03H00	12/12/2016	08H30
Institucional	PEQ-868	Esmeraldas-Muisne	12/12/2016	08H30	12/12/2016	09H30
Institucional	PEQ-868	Muisne-Atacames	12/12/2016	18H00	12/12/2016	19H00
Institucional	PEQ-868	Atacames-Muisne	13/12/2016	09H00	13/12/2016	10H00
Institucional	PEQ-868	Muisne-Atacames	13/12/2016	13H00	13/12/2016	14H00
Institucional	PEQ-868	Atacames-Quito	13/12/2016	14H30	13/12/2016	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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 12057111974
---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Eco. LUIS SEBASTIÁN VACA NINAHUALPA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eco. Oscar Enríquez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

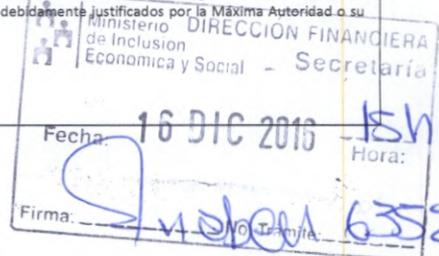
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Eco. Carlos Torres
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2016-016-LV ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14-12-2016 ✓

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS SEBASTIAN VACA NINAHUALPA ✓

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MUISNE - ESMERALDAS ✓

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. OSCAR ENRIQUEZ – SR. LUIS SEBASTIÁN VACA ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- **Lunes 12 de diciembre de 2016** ✓

03:00 – 08:30 Movilización a Esmeraldas

08:30 – 09:30 Movilización al albergue de Muisne No. 1

09:30 – 13:00 Depuración y consolidación de las bases de albergados y familias que son aptas para optar por un bono MIDUVI

13:00 – 13:30 Movilización a la isla de Muisne

13:30 – 14:30 Constatación del estado de las casas de los albergados en el sector conocido como "Caleta"

14:30 – 15:00 Movilización a Muisne No. 1

15:00 – 18:00 Levantamiento de información sobre documentación que poseen las familias albergadas.

18:00 – 19:00 Movilización al hotel en Atacames ✓

- **Martes 13 de diciembre de 2016** ✓

09:00 – 10:00 Movilización al albergue de Muisne No. 3

10:00 – 12:00 Revisión de los casos de los albergados que potencialmente podrían recibir un bono MIDUVI

12:00 – 12:15 Movilización a la Alcaldía de Muisne

12:15 – 12:45 Reunión con representantes de la Alcaldía de Muisne sobre la reubicación de los afectados por el terremoto.

13:00 – 14:00 Movilización a Atacames

14:00 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 21:00 Regreso a Quito ✓

PRODUCTOS: ✓

- Se identificó las necesidades de coordinación interinstitucional necesarias para poder reubicar a los albergados.
- Se identificó a personas que aún constan en el sistema SIIMIES cuando abandonaron ya los albergues, por lo que ahora se puede depurar la base de datos.
- Se consiguió el apoyo por parte de la Alcaldía de Muisne para poder regularizar los documentos de los albergados que perdieron sus propiedades.
- Se definió hoja de ruta con MCDS para solucionar los inconvenientes detectados. ✓

006

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
		SUMAN:	USD\$

*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2016 ✓	13/12/2016 ✓	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	03:00 ✓	21:00 ✓	

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
Institucional	PEQ-868	Quito-Esmeraldas ✓	12/12/2016 ✓	03H00 ✓	12/12/2016 ✓	08H30
Institucional	PEQ-868	Esmeraldas-Muisne ✓	12/12/2016 ✓	08H30	12/12/2016 ✓	09H30
Institucional	PEQ-868	Muisne-Atacames ✓	12/12/2016 ✓	18H00	12/12/2016 ✓	19H00
Institucional ✓	PEQ-868 ✓	Atacames-Muisne ✓	13/12/2016 ✓	09H00	13/12/2016 ✓	10H00
Institucional	PEQ-868	Muisne-Atacames ✓	13/12/2016 ✓	13H00	13/12/2016 ✓	14H00
Institucional	PEQ-868	Atacames-Quito ✓	13/12/2016 ✓	14H30	13/12/2016 ✓	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
	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
Econ. Luis Sebastián Vaca Ninahualpa SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	

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
	
Econ. Oscar Enríquez Sánchez DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS	Ec. Carlos Torres Chacha COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 6476**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-12-12 Hora 03:00 Hasta 2016-12-14 Hora 23:55

Motivo EN ALCANCE AL MEMORANDO NRO. MIES-CGIDI-2016-0317-M, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS OSCAR ENRIQUEZ Y LUIS VACA PARA PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS ALBERGUES EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-12-09

No. Comunicación MIES-CGIDI-2016-0318-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 199755

Kilometraje Fin 200714

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 **Marca / Modelo** CHEVROLET SZ

Color NEGRO **Número Matricula** A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. CARLOS ERNESTO TORRES CHACHA **Cargo** COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-12-09



Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2016-0089-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2016

PARA: Sr. Luis Sebastián Vaca Ninahualpa
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación de comisión

De mi consideración:

En vista de la labor que se ha venido realizando durante este año dada la situación de emergencia ocurrida el 16 de abril, se delega a Luis Sebastián Vaca, Asistente de la Dirección de Gestión de Información y Datos, para apoyar en las labores de recolección de información en los albergues ubicados en la provincia de Esmeraldas, en el período comprendido entre el 12 y el 14 de diciembre.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Econ. Oscar Leonardo Enríquez Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

PARRILLADAS Y RESTAURANTE
HERMANOS NIEVES # 2
 NIEVES NIEVES IVAN UBALDO
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 Matriz: VIA SUA PRINCIPAL Telf: 06 2467-205 / 0997925232
 DIRECCIÓN: VIA A ATACAMES PRINCIPAL (TONSUPA)
 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1119689775 R.U.C. 0801570730001

002-001-00	0060341	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
			12	12	2016

SR: (es) Juis Vaca
 Ruc: 1714837331 Teléfono:
 Direcc: Solaw 5701 G. Remis:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>8.48</u>	<u>8.48</u>

Forma De Pago	EFFECTIVO	Original Adquiriente Copia Emisor	SUB TOTAL 14%	<u>8.48</u>
	DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	<u>8.48</u>
			IVA 14%	<u>1.19</u>
Recibi Conforme <u>[Firma]</u> Firma Autorizada <u>[Firma]</u>			VALOR TOTAL	<u>9.67</u>
Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170 F. Impres. 28/10/2016/ V. Hasta 28/01/2017 del 58901 al 60400			COMPENSACION SOLIDARIA 2%	<u>0.17</u>
			VALOR PAGADO	<u>9.50</u>

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2016-0897-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

ASUNTO: Certificación Presupuestaria para Viáticos y Subsistencias de la Coordinación General de Investigación y Datos.

De mi consideración

Me refiero al memorando No. MIES-CGAF-DA-2016-3225-M de 11 de noviembre de 2016, con el cual solicita: "...la certificación presupuestaria por un valor de USD \$. 3000 (Tres mil Dólares Americanos) en la partida presupuestaria de "530303 viáticos y Subsistencias" para cubrir salida por comisión de servicios de la Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión."

Al respecto, para este requerimiento, anexo al presente sirvanse encontrar señor (s) Director y Coordinador, el comprobante de certificación presupuestaria No. 596 por el valor de \$3.000,00 aplicado al Programa/Actividad 01/001, ítem 530303 denominado "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2016-3225-M

Anexos:
- Certificación presupuestaria No. 596

Copia:
Sra. Lcda. Myriam Germanía Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

lo/odt

347 - 596

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	596	11	11	16
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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,000.00
TOTAL										

SON: TRES MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA ECON FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 PARA ECON CARLOS ERNESTO TORRES CHACHA / COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACION Y DATOS DE INCLUSION
 C C MGS LOURDES IVONNE CERDA NIETO / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION, ENC.
 C C ING MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, ENC.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION GENERAL DE INVESTIGACION Y DATOS DE INCLUSION, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3225-M DE 11/11/2016, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA

DATOS APROBACION

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