

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	020 012 2019	9767	9767	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	4844	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1362 No Entrada: 7558

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

29/29/24

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		020	012	2019	9767
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	4844		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

027 Fondo 1362 Rendición 8186 9767

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 164 733
Cargo: ANALISTA 2

DATOS GENERALES

Cédula No. 0913168555
Funcionario VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE
Fecha: 21/10/2019 Hora: 07H00 Retorno: 25/10/2019 Hora: 18H00 Ciudad: GUAYAS
Nivel: SP5

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO ESPECIAL OCUPADO

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	134,40
		ALIMENTACION	92,39
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	226,79

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado: CUR 90987332		320,00
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		320,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		13,50
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total reembolso de hospedaje		0,00
e) Total a favor del Funcionario		13,50 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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
Marisa Rea
ANALISTA FINANCIERA

2019-11-25



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha:

18 NOV 2019

Hora:

Firma:

No. Trámite:

registro

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0177-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31/10/2019

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VÁSQUEZ JIMÉNEZ MAURA ANNABELLE

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA LOS SERVICIOS DE DERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Seguimiento y asistencia técnica los servicios de erradicación del trabajo infantil

Día 21/10/2019

Hora	Actividad
7:00	Salida desde Quito al aeropuerto de Tababela
8:00	Llegada al aeropuerto Tababela
9:00	Salida desde el aeropuerto de Tababela al aeropuerto de Guayaquil
9:50	Llegada al aeropuerto de Guayaquil
10:05	Desplazamiento al Distrito Guayaquil Centro-Sur
10:30	Llegada al Distrito Guayaquil Centro-Sur
10:45	Reunión con la técnica Distrital sobre la acciones del plan de seguimiento y asistencia técnica los servicios de erradicación del trabajo infantil
12:00	Desplazamiento a las instalaciones de la entidad cooperante - GAD Puná
12:30	Reunión con el coordinador del servicio de ETI
13:00	Almuerzo
14:00	Reunión con el equipo técnico de la entidad cooperante GAD Puná: <ul style="list-style-type: none"> - Explicación de la dinámica del seguimiento y asistencia técnica - Exposición del equipo técnico sobre su labor en el servicio de ETI - Revisión del 100% de expediente de forma ágil - Revisión minuciosa del 10% de expedientes
17:00	Visita a familias usuarias del servicio ETI
17:40	Retroalimentación y asistencia técnica resultado de la visita
18:30	Conclusiones y recomendaciones
18:45	Fin de la jornada de trabajo

Día 22/10/2019

Hora	Actividad
8:00	Desplazamiento a la Coordinación Zonal 8
8:30	Llegada a la Coordinación Zonal 8
9:00	Desplazamiento a la entidad cooperante Proyecto Salesiano
9:40	Llegada a la entidad cooperante Proyecto Salesiano
9:45	Reunión con el coordinador del servicio de ETI
10:30	Reunión con el equipo técnico de la entidad cooperante Proyecto Salesiano: <ul style="list-style-type: none"> - Explicación de la dinámica del seguimiento y asistencia técnica - Exposición del equipo técnico sobre su labor en el servicio de ETI
13:00	Almuerzo
14:00	Reunión con el equipo técnico de la entidad cooperante Proyecto Salesiano: <ul style="list-style-type: none"> - Revisión del 100% de expediente de forma ágil - Revisión minuciosa del 10% de expedientes
16:00	Visita a familias usuarias del servicio ETI
16:45	Retroalimentación y asistencia técnica resultado de la visita
17:40	Conclusiones y recomendaciones de la visita

18:00 Fin de la jornada de trabajo

Día 23/10/2019

Hora	Actividad
8:00	Desplazamiento a la Coordinación Zonal 8
8:30	Llegada a la Coordinación Zonal 8, y coordinación de vehículo, existiendo dificultad de asignación del mismo.
9:15	Desplazamiento a la entidad cooperante NURTAC
9:50	Llegada a la entidad cooperante NURTAC
9:55	Reunión con el coordinador del servicio de ETI
10:30	Reunión con el equipo técnico de la entidad cooperante NURTAC: - Explicación de la dinámica del seguimiento y asistencia técnica
11:00	Visita a familias usuarias del servicio ETI
12:00	Reunión con el equipo técnico de la entidad cooperante NURTAC: - Exposición del equipo técnico sobre su labor en el servicio de ETI
13:30	Almuerzo
14:30	Reunión con el equipo técnico de la entidad cooperante NURTAC: - Revisión del 100% de expediente de forma ágil - Revisión minuciosa del 10% de expedientes
16:20	Retroalimentación y asistencia técnica resultado de la visita
17:15	Conclusiones y recomendaciones de la visita
17:40	Fin de la jornada de trabajo

Día 24/10/2019

Hora	Actividad
7:30	Desplazamiento a la Coordinación Zonal 8
8:00	Llegada a la Coordinación Zonal 8
8:15	Reunión con el Coordinador Zonal 8; Directores Distritales Guayaquil Norte y Guayaquil Centro-Sur,, técnicos de Protección Especial, Financieros y Jurídicos de la Zona 8 y Distritos Guayaquil Norte y Centro-Sur y personal de la entidad cooperante Proyecto Salesiano para solucionar los problemas del pago y rubro de movilización del equipo del servicio ETI
10:00	Coordinación de transporte para movilización a la entidad cooperante Hilarte, lo cual fue bastante difícil, ya que en la Zona y Distritos no había disponibilidad de carros, otorgando movilización a la 11:25.
11:30	Desplazamiento a la entidad cooperante Hilarte
12:10	Llegada entidad cooperante Hilarte
12:15	Reunión con el coordinador del servicio de ETI
12:30	Reunión con el equipo técnico de la entidad cooperante Hilarte: - Explicación de la dinámica del seguimiento y asistencia técnica - Exposición del equipo técnico sobre su labor en el servicio de ETI
14:00	Almuerzo
15:00	Reunión con el equipo técnico de la entidad cooperante Hilarte: - Revisión del 100% de expediente de forma ágil - Revisión minuciosa del 10% de expedientes
16:30	Visita a familias usuarias del servicio ETI
17:20	Retroalimentación y asistencia técnica resultado de la visita
17:40	Conclusiones y recomendaciones de la visita
18:00	Fin de la jornada de trabajo

Día 25/10/2019

Hora	Actividad
7:30	Desplazamiento a la Coordinación Zonal 8
8:00	Llegada a la Coordinación Zonal 8
8:00	Desplazamiento al Distrito Durán
8:50	Llegada al Distrito Durán
8:55	Reunión con la técnica de protección especial del distrital de Durán
9:15	Desplazamiento a la entidad cooperante Fundación de Desarrollo Social Ideas
9:30	Llegada entidad cooperante Fundación de Desarrollo Social Ideas
9:35	Reunión con el coordinador del servicio de ETI
10:00	Reunión con el equipo técnico de la entidad cooperante Fundación de Desarrollo Social Ideas: - Explicación de la dinámica del seguimiento y asistencia técnica

	- Exposición del equipo técnico sobre su labor en el servicio de ETI - Revisión del 100% de expediente de forma ágil - Revisión minuciosa del 10% de expedientes
12:30	Visita a familias usuarias del servicio ETI
13:00	Retroalimentación y asistencia técnica resultado de la visita
13:45	Conclusiones y recomendaciones de la visita
14:00	Almuerzo
14:40	Desplazamiento desde Durán al aeropuerto de Guayaquil
15:10	Llegada al aeropuerto de Guayaquil
16:00	Salida de aeropuerto de Guayaquil al aeropuerto de Tababela
16:50	Llegada al aeropuerto de Tababela
17:00	Salida desde el aeropuerto de Tababela a Quito
18:00	Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- 400 expedientes de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil revisados.
- 28 técnicos del servicio de erradicación del trabajo infantil recibieron asistencia técnica sobre la aplicación de la política pública en trabajo infantil de forma adecuada.
- 12 familias usuarias del servicio ETI visitas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/10/2019	001-002-000012618	Desplazamiento Quito-Tababela y Tababela-Quito	13.50
21/10/2019	0000301	Consumo de alimentos	10.00
21/10/2019	000002264	Consumo de alimentos	7.00
21/10/2019	0000303	Consumo de alimentos	5.50
21/10/2019	0005567	Consumo de alimentos	6.00
22/10/2019	0000306	Consumo de alimentos	9.25
23/10/2019	0005580	Consumo de alimentos	6.00
23/10/2019	035-051-000100626	Consumo de alimentos	13.98
23/10/2019	008-051-000419676	Consumo de alimentos	3.20
23/10/2019	031-002-000115026	Consumo de alimentos	9.58
24/10/2019	072-051-000003554	Consumo de alimentos	9.88
24/10/2019	012-050-000547540	Consumo de alimentos	7.75
24/10/2019	0000307	Consumo de alimentos	7.25
24/10/2019	0008355	Hospedaje	134.40
SUMAN:			USD\$ 243.29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/10/2019	25/10/2019	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	07:00	18:00	

TRANSPORTE

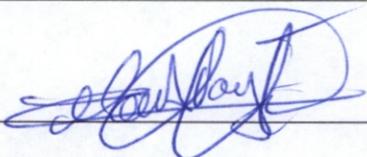
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AERO SERVICIOS	QUITO - TABABELA	21/10/2019	07:00	21/10/2019	08:00

AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	21/10/2019	09:00	21/10/2019	09:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	25/10/2019	16:00	25/10/2019	16:50
TERRESTRE	AERO SERVICIOS	TABABELA-QUITO	25/10/2019	17:00	25/10/2019	18:00

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



NOMBRE: Maura Vásquez

CARGO: Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

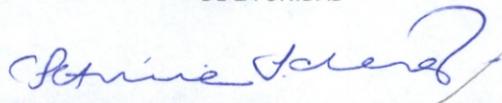
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Gabriela Gallardo

CARGO: Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos (Encargada)

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



NOMBRE: Patricia Salazar

CARGO: Subsecretaria de Protección Especial



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MAURA ANNABELLE VÁSQUEZ JIMÉNEZ				
Cédula de identidad:	091316855-5	Fecha de requerimiento:	15/10/2019		
Cargo:	ANALISTA	Dirección:	PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS		
RUTA			Nacional (<input checked="" type="checkbox"/>)	Internacional (<input type="checkbox"/>)	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	21/10/2019	Hora:	09H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	25/10/2019	Hora:	15H55
N° de Documento	MEMORANDO NRO. MIES-SPE-DPVD-2019-0177-M			Anexo Si (<input checked="" type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>)	

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 descuenta 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

MAURA VÁSQUEZ

091316855-5

Autorizado por

GABRIELA GALLARDO

Directora de Prevención de Vulnerabilidad De Derechos (S)

DRA. LEONOR COBO

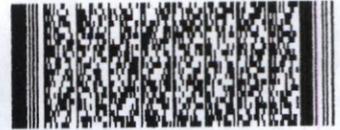
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME VASQUEZJIMENEZ MAURA ANNABELL	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0192	FROM GUAYAQUIL	TO QUITO
GATE	BOARDING TIME 15:30	SEAT 22A
SEQUENCE NUMBER 43	DEPARTURE TIME 16:00	E-TICKET 2692135220307
DATE 25OCT19	CLASS L	BOOKING NY7H3

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, driver license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.



IMPORTANT NOTICE

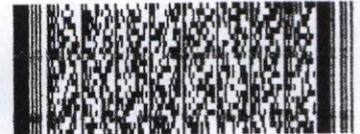
For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VASQUEZJIMENEZ MAURA ANNABELL	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0193	DE QUITO	A GUAYAQUIL
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:30	ASIENTO 10F
NÚMERO DE SECUENCIA 38	HORA DE SALIDA 09:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135220307
FECHA 21OCT19	CLASE L	RESERVA NY7H3

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000012618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2110201901179225290300120010020000126181234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2019 02:37:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2110201901179225290300120010020000126181234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VASQUEZ JIMENEZ MAURA

RUC / CI: 0913168555

Fecha Emisión: 21/10/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : mauravj@hotmail.com

Dirección : QUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



FACTURA

No. 035-051-000100626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310201901179204950400120350510001006264126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310201901179204950400120350510001006264126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DEL BOMBERO S/N Y VIA SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURA VASQUEZ

RUC / CI: 0913168555

Fecha Emisión: 23/10/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
364		1.0000	JUGO DE LIMON		1.7767	0.00	1.78
644		1.0000	CODILLO DE CERDO TERMINADO 10.99		10.7053	0.00	10.71

Información Adicional

CORREO 1 mauravj@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	12.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.98	0	DÍAS

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 008-051-000419676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310201901099210689100120080510004196761234567810

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310201901099210689100120080510004196761234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURA VASQUEZ JIMENEZ

RUC / CI: 0913168555

Fecha Emisión: 23/10/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3085	2130N	1.000	CHOCOLATE MOUSS Y MANJAR PORCION		2.8571	0.00	2.86

Información Adicional

LOCAL RIOCENTRO CEIBOS

SUBTOTAL 12%	2.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.34
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.20	0	días



COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: KM 10 AV. LEON FEBRESCORDERO S/N

Contribuyente Especial Nro: 745
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 031-002-000115026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2310201901099244750800120310020001150260011502618

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2310201901099244750800120310020001150260011502618

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURA VASQUEZ

RUC / CI: 0913168555

Fecha Emisión: 23/10/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2161		1.00	CB Db West Promo				6.77	0.00	6.77
1415		1.00	Chil Fries MD				.89	0.00	.89
2933		1.00	CB XG Gaseosa				.89	0.00	.89

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	9.58	0	Dias

SUBTOTAL 12.00 %	8.55
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.55
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.03
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	9.58



Descargar XML



FACTURA

No. 072-051-000003554

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410201901179141513200120720510000035544126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410201901179141513200120720510000035544126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURA VASQUEZ

RUC / CI: 0913168555

Fecha Emisión: 24/10/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
1756		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.88

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.88	0	DÍAS

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 012-050-000547540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410201901099210689100120120500005475401234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410201901099210689100120120500005475401234567810

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURA VASQUEZ JIMENEZ

RUC / CI: 0913168555

Fecha Emisión: 24/10/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1394	1513N	1.0000	OREO COOKIE SHAK 16OZ		4.5536	0.00	4.55
668	6108	1.0000	CREMA CHANTILLY PORCION		0.5804	0.00	0.58
1422	2122N	1.0000	MOJADA CHOCOLATE PORCION		1.7857	0.00	1.79

Información Adicional

LOCAL ALBAN BORJA

SUBTOTAL 12%	6.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.75	0	dias

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 23/10/2019
 HORA : 10:22.30
 REPORTE: R00817526.rdlc

2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado
IGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
9999	BANCO VIRTUAL											
1120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	108288		90987332	CONTABLE	0	22/10/2019	22/10/2019
Total Banco 9999 320.00											Cantidad CURS:	1
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00											Cantidad CURS:	1
Cantidad de Transacciones: 1											Total de CURS:	1
Total Entidad : 280-9999-0000											320.00	



INFORME DE RUTA CRITICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob.		Fecha Sol. Pago	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B		C=B-A	Impreso F			Ent. BCE G			
17600120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	90987332	Constitución Automática de Fondo de la entidad 280-9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIAJES PANAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1362 No. de Entrada: 7558	32000	18/10/2019	18/10/2019	0	18/10/2019	0	0	0	0	0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	90987332	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90987332	18	10	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	90987332			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001362007558	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1362 No. de Entrada: 7558
		18	10	2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

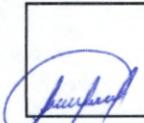
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0913168555	1362	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0913168555	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1362 No. de Entrada: 7558

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6WN6B6OOYRA AO	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/10/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/10/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA


MARC TRINCO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1362
 No. Formulario Interno: 7559
 Unidad Gastadora: 019 - DIRECCION DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
 RUC/CI Responsable: 0913168555
 Nombre Responsable: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE ✓
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE, ANTIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL SERVICIO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

No. de Solicitud: 1362
 No. de Doc. Aprobación: 1362
 No. de CUR Contable: 90987332

Fecha Solicitud: 18/10/2019 ✓
 Fecha Aprobación: 18/10/2019 ✓

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0913168555	90987332	NO	320.00 ✓

 _____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	------------------------------------

**DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

005
C.

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 470

Fondo 1362 ✓

DATOS GENERALES

Cédula No.	0913168555	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	Nivel:	SP5
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	21/10/2019 07H00	Retorno:	25/10/2019 18H00
		Ciudad:	GUAYAQUIL-GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

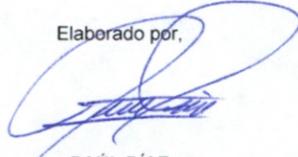
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,



PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

19

Quito, 17 de octubre de 2019

Paul
18/10/2019
11:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERÍA: ✓
DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECCION FINANCIERA MIESES

17 OCT 2019
02 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0177-M

15/10/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACION

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

FECHA SALIDA

21/10/2019

HORA SALIDA

07:00

FECHA LLEGADA

25/10/2019

HORA LLEGADA:

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MAURA VÁSQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA LOS SERVICIOS DE DERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

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	AERO SERVICIOS	QUITO - TABABELA	21/10/2019	07:00	21/10/2019	08:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	21/10/2019	09:00	21/10/2019	09:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -TABABELA	25/10/2019	15:55	25/10/2019	16:45
TERRESTRE	AERO SERVICIOS	TABABELA-QUITO	25/10/2019	17:00	25/10/2019	18:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

34249194

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MAURA VASQUEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

GABRIELA GALLARDO.

DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS (S)

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

JUAN CARLOS COELLAR

SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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.

Fecha:

16 OCT 2019

Hora:

11:46

Firma:

No. Trámite:

2527

17-10-2019
15:38

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0177-M

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

PARA: Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

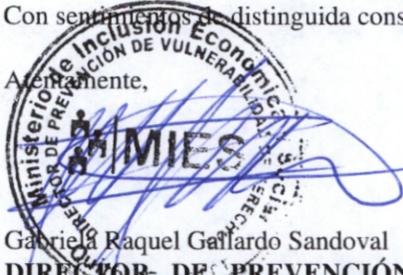
ASUNTO: DELEGACIÓN PARA TRASLADARSE E LAS PROVINCIAS DE
GUAYAS Y ESMERALDAS

De mi consideración:

Con el propósito de dar cumplimiento a la implementación del "Plan Nacional de Seguimiento y Asistencia Técnica al Servicio de Erradicación del Trabajo Infantil", delego a usted trasladarse del 21 al 25 de octubre de 2019 a la Provincia de Guayas y del 28 al 31 de octubre de 2019 a la provincia de Esmeraldas, para visitar las organizaciones de acuerdo a la planificación establecida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Averiguamente,


Gabriela Raquel Gallardo Sandoval
**DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS,
SUBROGANTE**

ko



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MAURA ANNABELLE VÁSQUEZ JIMÉNEZ				
Cédula de identidad:	091316855-5	Fecha de requerimiento:	15/10/2019		
Cargo:	ANALISTA	Dirección:	PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	21/10/2019	Hora:	09H00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	25/10/2019	Hora:	15H55
N° de Documento	MEMORANDO NRO. MIES-SPE-DPVD-2019-0177-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 descuenten a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

(Firma manuscrita)
Firma del Requirente

MAURA VÁSQUEZ
091316855-5

Autorizado por

(Firma manuscrita)
GABRIELA GALLARDO
Directora de Prevención de Vulnerabilidad
De Derechos (S)

(Firma manuscrita)
DRA. 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA
	Secretaría
Fecha: 16 OCT 2019	Hora: <i>yobuo</i>
ELENA LEYTON	No. Trámite: _____
Firma: MIES	

16 OCT 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

(Firma manuscrita)

25 - 470

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	470	30 07 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
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,382.76
55	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$198.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,581.03
TOTAL										

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SOC. DARIO ALEJANDRO TERAN - DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2019-0121-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 159.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero