



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 10117 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041194292

VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.-POR VIAJE A CHIMBORAZO Y
TUNGURAHUA, COBERTURA INAUGURACIÓN DEL CDI GUIDO CATTANI
Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DEL 10
AL 11-12-2019. YP-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/12/2019	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



15/1524

1270145

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		024	012	2019	
			10117		9974	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2019-0026-M	
					No. Expediente	
					4911	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714634258		VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN			

AFECTACION 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	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: VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.-POR VIAJE A CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, COBERTURA INAUGURACIÓN DEL CDI GUIDO CATTANI Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DEL 10 AL 11-12-2019. YP-XE-NG.

ff
2019-12-24

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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		024	012	2019	10117 9974
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M		4911	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 012 2019	9974	9974
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	4911
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714634258 VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	008	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: VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.-POR VIAJE A CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, COBERTURA INAUGURACIÓN DEL CDI GUIDO CATTANI Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DEL 10 AL 11-12-2019.

10117

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
DATOS GENERALES

Grupo de gasto:

Certificación N°: 81

Cédula No.	1714634258	Cargo:	
Funcionario	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	Nivel:	ACTIVO
Fecha		Fecha	
Salida:	10/12/2019 14h30	Retorno:	11/12/2019 22h00
		Ciudad:	CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	33,60
			ALIMENTACION	24,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	58,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

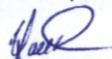
5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

5. 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:



 Yomaira Pérez Rosero
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 21 de diciembre de 2019

2019-12-24

CUR 9974

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0437-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09 de diciembre de 2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

SANTIAGO FABIAN VELARDE GUAYQUIL

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Alausí, Juan Benigno Vela –Chimborazo y Tungurahua

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

Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10/12/2019

HORA SALIDA
(hh:mm)

14h30

FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

11/12/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: José Luis Vásquez, Edwin Gordón, Mario Ramírez, Santiago Velarde

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura para redes sociales de la agenda que cumplió el Ministro con la inauguración del CDI Guido Cattani y el lanzamiento de la campaña En Navidad Da Solidaridad en la parroquia Juan Benigno Vela.

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 – Alausí	10/12/2019	14h30	10/12/2019	21h30
Terrestre	Institucional	Alausí – Juan Benigno Vela	11/12/2019	11h30	11/12/2019	14h00
Terrestre	Intitucional	Juan Benigno Vela – Quito	11/12/2019	18h30	11/12/2019	22h00

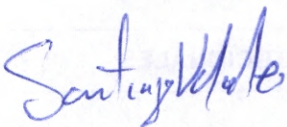
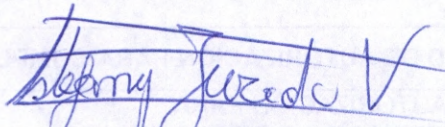
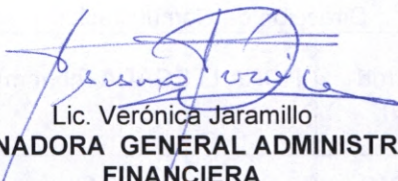
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
1041194292

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Santiago Velarde ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Estefany Malena Jurado Velastegui DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
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.
 Lic. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0437-M****Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019**

PARA: Sr. Ing. Santiago Fabián Velarde Guayaquil
Servidor Público 5

Sr. Tlgo. Edwin Edmundo Gordon Guailacela
Comunicador Social

Sr. Mario Vicente Ramírez Jiménez
Asistente Técnico de Proyecto

Srta. Lcda. Emilia Valeria Bayas Jaramillo
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR ALAUSÍ Y AMBATO

Mediante el presente, me permito delegar a ustedes para que viajen a Alausí y Ambato los días: martes 10 y miércoles 11 de diciembre del 2019 con la finalidad de realizar la cobertura fotográfica, video y redes sociales del lanzamiento Campaña "En Navidad da Solidaridad", donde participará el señor Ministro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Espc. Santiago Patricio Enríquez Miranda
Director de Administración de Recursos Humanos

mn

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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0373-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0371-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12 de diciembre de 2019

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Santiago Fabian Velarde Guayaquil

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Alausí, Juan Benigno Vela -Chimborazo y Tungurahua

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jose Vazques, Mario Ramirez, Edwin Gordon**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****ACTIVIDADES:****10 de diciembre de 2019**

14:30 - 21:30 Traslado de Quito a Alausí

21:30 - 22:30 Avanzada al Centro de Desarrollo Infantil Guido Cattani.

23:00 Fin de jornada laboral

11 de diciembre de 2019

07:00 - 08:00 Preparativos para la cobertura de la repotenciación del Centro de Desarrollo Infantil Guido Cattani

08:00 - 08:30 Cobertura de movilización de usuarios al CDI

08:30 - 11:00 Cobertura para redes sociales del evento de repotenciación del Centro de Desarrollo Infantil Guido Cattani

11:00 - 11:30 Envío de material de la cobertura

11:30 - 14:00 Traslado de Alausí a la parroquia Juan Benigno Vela

14:00 - 14:20 Almuerzo

14:30 - 17:45 Cobertura del lanzamiento de la campaña Da Dignidad en Tungurahua

17:45 - 18:30 Envío del material de la cobertura

18:30 - 22:00 Traslado a Quito

22:00 Fin de jornada laboral

PRODUCTOS:

- Avanzada al evento
- Cobertura en video
- Envío de material informativo

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-12-2019	0003745	Hospedaje	33.60
10-12-2019	002653	Alimentación	15.00
10-12-2019	00004644	Alimentación	7.00
10-12-2019	00000029	Alimentación	2,50
TOTAL			58,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/12/2019	11/12/2019	
HORA hh:mm	14h30	22:00	

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.

TRANSPORTE

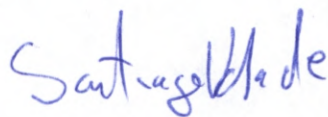
TIPO DE	NOMBRE	SALIDA	LLEGADA
---------	--------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Alausí	10/12/2019	14h30	10/12/2019	21h30
Terrestre	Institucional	Alausí – Juan Benigno Vela	11/12/2019	11h30	11/12/2019	14h00
Terrestre	Institucional	Juan Benigno Vela – Quito	11/12/2019	18h30	11/12/2019	22h00

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: Santiago Fabiá Velarde Guayquil
CARGO: Analista de Comunicación

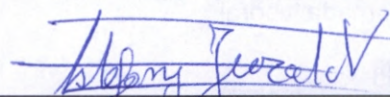
NOTA

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: Estefany Jurado
CARGO: Directora de Comunicación Social

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


NOMBRE: Estefany Jurado
CARGO: Directora de Comunicación Social

005

N° 00004644

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

Aut. S.R.I. : 1125080846

Sr.(es): SANTIAGO VELARDE

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 17 14634258 Teléfono:

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 625	
EFFECTIVO	☒	Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO	☐	Gravado IVA Tarifa \$	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	☐	Importe del IVA \$	0,75
OTROS	☐	TOTAL FACTURA \$	7,00

FIRMA AUTORIZADA

Santiago Velasco

RECIBI EN FORME

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.L. 7550
 IMPRENTA MEGA MAGEN - TELF. (03) 2937- 403
 R.U.C. 0602091689004 - F. AUT. 03 JULIO 2019
 CADUCA 03 JULIO 2020 - NFI. 0004401.AI.0004700

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

NOTA DE VENTA

S 003-001

N° 00000029

Dirección: Av. 5 de Junio y Antonio Mora

Telf. 0990458417 - ALAUSI - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

AUT. SRI. 1125000175

Lugar y Fecha: Alvarado, 10 de Diciembre de 2019

Señor(es): Santiago Velarde

C.I. o R.U.C. 1714634258

Telf: 3478070

Dirección:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI		TOTAL \$	2,50
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 850,00			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00			
FORMA DE PAGO		TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO	
EFFECTIVO	☒	IMPRENTA MEG@IMAGEN	
DINERO ELECTRÓNICO	☐	R.U.C. 0602081689001	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	☐	Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550	
OTROS	☐	DEL 00000001 AL 0000100	
RECIBI CONFIRME		F. AUT. 20 JUNIO 2019	
FIRMA AUTORIZADA		CADUCA 20 JUNIO 2020	

MEDINA GALLEGOS MARÍA CRISTINA RUC: 1714303151001
HÓSTAL LA POSADA DEL TREN **FACTURA**

Dirección: Av. 5 de Junio y Esteban S: 001-001 **0003745**
 Orozco
 Alausi - Ecuador AUT. S.R.I.: 1124950378

004

Lugar y Fecha: **Alausi 10 de Diciembre 2019**

Cliente: **SANTIAGO VELARDE**

R.U.C./C.I.: **1714634258** Telf.: **3478071**

Dirección: **QUITO**

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	-	30.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUB TOTAL 12% **30.00**

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

30.00

3.60

33.60

Santiago Velarde
 Entregue Conforme Recibí Conforme

Chafa Méndez Carmita del Pilar GRÁFICAS SAN GREGORIO RUC 0603195389001 Aut. 2552 Telf: 2948 688
 Fecha de Imp.: 11/Junio/2019 Valido hasta: 11/Junio/2020 S: 000003601 - 000003800
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

MOREIRA ROMAN DIOCLES ANDRES
ATARDECERES DEL MANABA

Dirección: Av. Lizarzaburu
 Cel.: 0988606142 - Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC.: 1311719890001

Aut. SRI.: 1125871549

S: 001-001-00 N° **002653**

Sr.(es): **SANTIAGO VELARDE**

Fecha de Emisión: **10-12-2019**

RUC/C.I.: **1714634258**

Telf.: **3478071**

Dirección: **QUITO**

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
1	AUMENTACIÓN	1	15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

TOTAL \$ **15.00**

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN-GRÁFICAS "BEATRIZ" R.U.C. 000055086001 Aut. 1051
 F. autorización 03/DICIEMBRE/2019 Del 002601 al 003100
 VALIDO PARA SU EMISION 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

Santiago Velarde
 FIRMA AUTORIZADA

Santiago Velarde
 RECIBI CONFORME

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion.	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	81	08	02	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

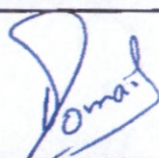
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,500.00
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,000.00
TOTAL										

SON: DOCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA LCDA MARIA LAURA AVILA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIORE Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-DM-DCS-2019-0026-M DE FECHA 07/02/2019 ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 541

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución: DIRECCIÓN DISTRITAL 18001 PARROQUIAS URBANAS LA PENÍNSULA A SAN FRANCISCO Y
PARROQUIAS RURALES AUGUSTO H. MARTÍNEZ A ATAHUALPA MIES
RUC: 1800007700001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad: AMBATO

Fecha de Vigencia: Desde 2019-12-11 Hora 15:00 Hasta 2019-12-12 Hora 11:00

Motivo: TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL PERSONAL MIES DE PLANTA CENTRAL

No. Ocupantes: 5

AUTORIZACIÓN

Fecha: 2019-12-10

No. Comunicación: MEMORANDO Nro MIES-C2-3-
DDA-2019-4764-M

Lugar Origen: AMBATO

Lugar Destino: QUITO

Kilometraje Inicio:

Kilometraje Fin:

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombre: ORTIZ CALARZA JAIR OMAR

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Numero de Cédula / Pasaporte: (302105842)

Tipo de Licencia: D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Numero de Placa: TER1058 Marca / Modelo: RODEO VE TM A/C

Cólor: GRIS Numero Matrícula: A3847207

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: D. DANIEL JEFER

Cargo: DIRECTOR DISTRITAL AMBATO

Realizado Por: SANCHEZ BONILLA LUIS GERARDO

Fecha de Emisión: 2019-12-11 15:02



ORDEN DE MOVILIZACIÓN		No. 539
(Para la jornada ordinaria de trabajo, en días hábiles en fines de semana o que implique el pago de extras)		
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD		
Entidad	DIRECCIÓN CENTRAL YSDOY PARROQUIAS URBANAS LA PENINSULA Y SAN FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AUGUSTO M. MARTINEZ Y ATACAPULPA MBS	
RUC	199327730371	
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN		
Código	AMBATO	
Fecha de Vigencia	Desde 2019-12-10 Hora 11:00 Hasta 2019-12-11 Hora 16:00	
Referencia	TRASLADO CON PERSONAL DEL MES PROVINCIA DE FLORENCIA - TUNGURAHUA Y CUMBORAZO CONJUNTAMENTE CON EL SR. JEFE	
No. Ordenes	1	
AUTORIZACIÓN		
Fecha	2019-12-10	No Comunicación MEMORANDO No. MIES-CZ-3-004-2019-4784-M
Lugar Origen	AMBATO	
Lugar Destino	QUITO - ALUAST - CHONCHI	
Kilometraje Retor	Kilometraje Fin	
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A		
Nombre	ORTIZ GALARZA JAIRO OMAR	Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Numero de Cédula / Pasaporte	1802165843	Tipo de Licencia D
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO		
Numero de Placa	TE11055	Marca / Modelo RODEO VS TMI A/C
Color	GRIS	Numero Matricula 43847207
5. DATOS DEL SOLICITANTE		
Nombre	PHIL DANIEL JEREZ	Cargo DIRECTOR DISTRITAL AMBATO
Realizado Por SANCHEZ BONILLA LUIS GERARDO		
Fecha de Emisión 2019-12-10 11:36		

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Dirección Provincial Ambato YSDOY MBS
ADMINISTRATIVO