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		04	02	2020	354	354

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	MIES-SD-DPCPD-2019-463-	172

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:	1720259876	BUENANO RODRIGUEZ CARLOS DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	006	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: BUENAÑO RODRIGUEZ CARLOS DAVID- REGULARIZACION CIERRE DEL ANTICIPO POR VIAJE A PIÑAS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

35/35 Hoy

025

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		04	02	2020	354	354	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	MIES-SD-DPCPD-2019-463-	172

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:	1720259876	BUENANO RODRIGUEZ CARLOS DAVID						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

034

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2020

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2020 AL 05 FEBRERO 2020

Fecha: 05/02/2020 08:30:07

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

CUENTA 112-15-01 **Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales**

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 1720259876 BUENAÑO RODRIGUEZ CARLOS DAVID

AUXILIAR 03: 1371 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					320.00	0.00
				SALDO INICIAL		320.00
04/02/2020	92854585	PAR	28099990000000000000354	BUENAÑO RODRIGUEZ CARLOS DAVID- REGULARIZACION CIERRE DEL ANTICIPO POR VIAJE A PIÑAS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. YP-XE-NG.	0.00	320.00
				Subtotal Flujos	0.00	320.00
				Subtotal por Auxiliares	320.00	320.00
				Saldo por Auxiliares		0.00
				TOTAL CUENTA	320.00	320.00
				SALDO CUENTA		0.00

REG: 354

Fondo 1371 9794

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **87**

Cédula No.	**1720259876**					*Cargo:*	
Funcionario	BUENAÑO RODRIGUEZ CARLOS DAVID					*Nivel:*	ACTIVO
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	25/11/2019	04h30	***Retorno:***	29/11/2019	19h20	***Ciudad:***	EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***320,00***

0

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	80,00
			ALIMENTACION	157,92
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**237,92**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No. 91553577***	0,00	320,00
Valor a Justificar	***70%***	224,00	224,00
Valor sin Justificar	***30%***	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			**320,00**
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			**0,00**

2019-12-15

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 21809 por no desglosar IVA
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, 13 de diciembre de 2019

032

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SD-DPCPD-2019-0441-M MIES-SD-DPCPD-2019-0462-M MIES-SD-DPCPD-2019-0463-M	3 de diciembre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BUENAÑO RODRÍGUEZ CARLOS DAVID	SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
El Oro Distrito Piñas	Dirección de Protección al Cuidado de Personas con Discapacidad

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Susana Villarreal David Buenaño

ACTIVIDADES:

Con Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0463-M 21 de noviembre de 2019, se me delegó para participar en el Operativo de Inclusiones del Bono Joaquín Gallegos Lara en el Distrito Piñas a continuación se describe las actividades realizadas por día:

25 de noviembre de 2019	**04H30 a 5H30** Traslado desde Quito a Tababela **6H30 a 7H40** Traslado de Tababela - Santa Rosa **07H40 a 09H40** Traslado de Santa Rosa a Piñas **10H00 a 11H00** Reunión de Planificación en Dirección Distrital Piñas **11h00 a 13h30** Visitas de inclusión en la parroquia Piñas **13H30 a 14H30** Almuerzo **14H30 a 19:H00** Visitas para inclusión en las parroquias piñas y San Roque **19h00 A 20h30** Traslado a Piñas **20H30 a 21H15** Cena
26 de noviembre de 2019	**7H00 a 7H45** Desayuno **7H45 a 8H00** Traslado a Dirección Distrital Piñas **8H15 a 13H45** Visitas de inclusión en las parroquias de Balsas, Bella María **13H45a 14H30** Almuerzo **14H30 a 18H00** Visitas de inclusión en las parroquias Portovelo y Salatí del cantón Portovelo **18H00 a 19H30** Traslado a Piñas **20H30 a 21H15** Cena
27 de noviembre de 2019	**7H00 a 7H45** Desayuno **7H45 a 8H00** Traslado a Dirección Distrital Piñas **8H15 a 13H45** Visitas de inclusión en las parroquia de Santa Rosa **13H45a 14H30** Almuerzo **14H30 a 18H00** Visitas de inclusión en parroquia de Santa Rosa **18H00 a 19H00** Traslado a Piñas **20H30 a 21H15** Cena
28 de noviembre de 2019	**7H00 a 7H45** Desayuno **7H45 a 9H30** Traslado a Dirección Distrital Piñas a Huaquillas **9H30 a 13H30** Visitas de inclusión en las parroquia de Huaquillas **13H45 a 14H30** Almuerzo **14H30 a 18H00** Visitas de inclusión en parroquias Huaquillas **18H00 a 19H00** Merienda **19H00 a 20H30** Traslado a Piñas
29 de noviembre de 2019	**7H00 a 7H00** Desayuno **8H00 a 13H20** Visitas de seguimiento a usuarios BJGL **13H20 a 14H20** Almuerzo **14H20 a 16H20** Traslado de Piñas a Catamayo

031

13/12/2019 11h26

	17H20 a 18H20 Catamayo a Tababela **18H20 a 19H20** Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- 32 visitas domiciliarias de las cuales existen:
  11 Inclusiones
  4 visitas no efectivas
  7 rechazos
  10 visitas de seguimiento a usuarios BJGL

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/11/2019	2366	Alimentación	5,5
25/11/2019	21809	Alimentación	7
25/11/2019	9703	Alimentación	6
26/11/2019	901	Alimentación	7
26/11/2019	693	Alimentación	10
26/11/2019	11501	Alimentación	37,5
27/11/2019	12813	Alimentación	10
27/11/2019	16806	Alimentación	13.5
28/11/2019	753	Alimentación	15
28/11/2019	35213	Alimentación	24,96
28/11/2019	35214	Alimentación	24,96
28/11/2019	18245	Alojamiento	80
29/11/2019	73525	Alimentación	3,5
		SUMAN	**244,92**

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa	25/11/2019	29/11/2019	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	4H30	19H20	

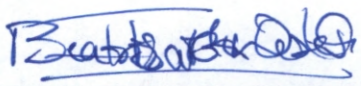
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	25-11-2019	04H30	25-11-2019	05H30
AÉREO	TAME	TABABELA – SANTA ROSA	25-11-2019	06H30	25-11-2019	07H40
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - PIÑAS	25-11-2019	07H40	25-11-2019	09H40
TERRESTRE	PARTICULAR	PIÑAS – CATAMAYO	29-11-2019	14H20	29-11-2019	16H20
AÉREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	29-11-2019	17H20	29-11-2019	18H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	29-11-2019	18H20	29-11-2019	19H20

030

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 **Carlos David Buenaño Rodríguez** SERVIDOR PÚBLICO 1	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  **Beatriz Meneses Olea** DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **Beatriz Meneses Olea** DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

113/114

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CARLOS DAVID BUENAÑO RODRÍGUEZ		
Cédula de identidad:	1720259876	**Fecha de requerimiento:**	21 DE NOVIEMBRE DE 2019
Cargo:	**ANALISTA**	**Dirección:**	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO – SANTA ROSA	**Fecha:**	25-11 - 2019	**Hora:**	06:30
Retorno:	LOJA- QUITO	**Fecha:**	29-11-2019	**Hora:**	17:20
N° de Documento		**MIES-SD-DPCPD-2019-0441-M MIES-SD-DPCPD-2019-0462-M MIES-SD-DPCPD-2019-0463-M**		**Anexo Si (X) No ( )**	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: CARLOS DAVID BUENAÑO RODRÍGUEZ
C.I 1720259876
Cargo: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Lic. Beatriz Meneses
Cargo: DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DISCAPACIDAD

Autorizado LIC. VERONICA JARAMILLO
COORDINADORA GENERAL ADINISTRATIVA FINANCIERA

Observaciones: _____

023

21 NOV. 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Hora: 13:4

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
BUENANORODRIGUEZ CARLOS DAVID		
VUELO	**DE**	**A**
EQ0148	**LOJA**	**QUITO**
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**
	16:50	**19A**
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**
14	**17:20**	**2692135250057**
FECHA	**CLASE**	**RESERVA**
29NOV19	**Q**	**M9KXJ**

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.

FECHA: 02 DIC 2019 HORA: 12:58

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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
BUENANORODRIGUEZ CARLOS DAVID		
VUELO	**DE**	**A**
EQ0161	**QUITO**	**SANTA ROSA**
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**
	06:00	**5B**
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**
2	**06:30**	**2692135250055**
FECHA	**CLASE**	**RESERVA**
25NOV19	**Q**	**M9KVT**

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.

FECHA: 02 DIC 2019 12:58 HORA:

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.

RESTAURANTE Y ASADERO STOP

DOLORES JANETH LOAYZA OCHOA

Dirección: Av. La Independencia s/n y Arroyo del Río • ☎ 2977 997 ✆ 0986226975 ✆ 0988744388 • PIÑAS - EL ORO

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 049276

R.U.C. 0703555417001

FACTURA

SERIE Nº 001- 001-

000009703

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1125416976

DÍA	MES	AÑO
25	11	2019

Feijóo Fajardo Carlos Miguel
GRAFICAS FEIJOO RUC 1101995130001
AUT. Nº 3146 Telf.: (07) 2976-032
10 blocks (100x2) Nº 0009.501 al 0010.500
Fecha de Autorización: 04 / Sept. / 2019

Sr.(es) David Buenaño

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1720259876

Lugar: _____ Teléf. 2072570

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentacion		6.00

GUIA DE REMISION Nº

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Crédito o Débito	Otros

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12 % $	
SUBTOTAL 0 % $	6.00
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
I.V.A 12 % $	
TOTAL A COBRAR $	6.00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Fecha de Caducidad: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

LA CAÑADA

Marco Dino Zambrano Ortiz

Dirección: Abdón Calderón s/n

☎ 2977 030 • **Piñas - El Oro**

R.U.C. 0700179575001

FACTURA

SERIE Nº 001- 001-

00021809

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1125796726

Sr.(es) David Buenaño

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1720259876

Lugar: _____ Teléf. 2072570

DÍA	MES	AÑO
25	11	2019

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentacion		7.00

GUIA DE REMISION Nº

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	C
Dinero Electrónico	
Tarj. de Crédito o Débito	
Otros	

(P.O.)

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL12 % $	7.00
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
I.V.A 12 % $	
TOTAL A COBRAR $	7.00

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEIJOO RUC 1101995130001 AUT. 3146 Telf.:(07) 2976-032 - 12 blocks (100x2)
Nº 021.801 al 023.000 Fecha de Autorización: 19 / 11 / 2019 • Fecha de Caducidad: 19 - NOVIEMBRE - 2020

PARAISO-IGUANA RESTAURANT

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

JANETH CECILIA ORELLANA GONZÁLEZ

DIR.: BARRIO EL PARAISO S/N - TELF.: 2948-466

PORTOVELO - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.:0704084466001

FACTURA

SERIE 001-001

000000901

AUT. S.R.I.: 1125519256

DIA	MES	AÑO
26	NOV	2019

Mora Romero Renán Cambel, Imp. GRAFIPORT
R.U.C. 0703090704001 Autorización 11024
Teléfono: 2948-564 - PORTOVELO
Fecha de Aut. 23 de Septiembre 2019
No. 0000701 - 0001000

Señor David Buenaño

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. No. 1720259876

Lugar _____ Teléf.: 2078570

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	ALIMENTACIÓN		6.25

GUIA DE REMISION Nº

Son: _____

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% $		
TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 % $		6.25
SUB-TOTAL $		6.25
DESCUENTO $		
I.V.A. 12 % $		0.75
TOTAL A COBRAR ➡ $		7.00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Entregue Conforme

Válida para su emisión hasta 23 Septiembre 2020

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

021

LA ESQUINITA CAFÉ BAR
Frecia Elizabeth Rivas Abad
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
*VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
DIREC.: Colón s/n y Carrión Pinzano Barrio Centenario
Email: fresirivas@hotmail.com
Cel. 0984174668 Santa Rosa - El Oro

RUC. 2100242573001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI. 1124752536
Serie: 002 - 001
Nº 0002366

Sr. David Buenaño
Dirección: Quito
RUC o CI. 1720259876
Lugar Santa Rosa

Día	Mes	Año
25	11	2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	alimentos		5.50
SON:			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420 Y de COMERCIO hasta $ 420

TOTAL A COBRAR $ 5.50

Firma Autorizada
Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286

Firma Cliente

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 07 de MAYO del 2019 del 2001 al 2400 VALIDO hasta el 07 de MAYO del 2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Tene Banshuay Juan Mario
ASADERO "J. R. B."
Matriz Avenida La Independencia s/n
☎ 0988 832 678 PIÑAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0201132446001
NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
000 012813
AUT. SRI: 1124118922

DÍA	MES	AÑO
27	11	19

Sr. (s): David Buenaño
Direc.: Quito.
R.U.C.: 1720259876.
Telf.: Lugar:

FRANCO ARCESIO LOAYZA AÑAZCO
EDITORA "EL MUNDO"
Telf.: 2976-213 R.U.C.:0700840279001
Aut. 2193 * 16 Blocks (100 X 2) del 0011601 al 0013200 - Aut. 15/01/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo de:		
	Alimento		10.00

023

Actividades de hoteles y restaurantes hasta $ 420,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJ. CRÉDITO / DEBITO
OTROS

VALOR TOTAL $ 10.00

*DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI *

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Fecha de caducidad: 15 / ENERO / 2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR P.O.

El Mar Marisquería

Marcelo Eudaldo Ramírez Romero
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
Dirección: García Moreno s/n
0999586613 • Piñas - El Oro

R.U.C. 0700743917001
FACTURA
AUT. S.R.I. Nº 1124804657
SERIE Nº 001- 001-
000000693

DIA	MES	AÑO
26	11	2019

Lugar: Piñas
Sr. (es) David Buenaño
Dirección Quito
R.U.C. o C.I 1720259876 Teléf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		8.93

GUIA DE REMISIÓN

Documento categorizado : NO

FORMA DE PAGO P.Q.

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarj. de Créd. o Débito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL 12% $	
SUBTOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	8.93
I.V.A 12 % $	1.07
TOTAL A COBRAR	10.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMISOR

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEIJOO RUC 1101995130001 AUT. N 3146 (07) 2976-032 1 block (100x2)
Nº 000601 al 000700 Fecha de Autorización: 16 - 05 - 2019 - **Fecha de Caducidad: 16 de Mayo del 2020**

El Tigrillo
GOURMET GRILL & BAR

Lopez Flores Mayra Alejandra
RUC: 0703956946001
Aut. SRI: 1125033974
Dir: VÍA ZARUMA PORTOVELO S/N
Telf.: 2507264 - 0989093815
Zaruma - Ecuador
CAF. ART. 028288
000011501

FACTURA Nº 001-001-

Cliente: BUENANO RODRIGUEZ CARLOS DAVID
RUC: 1720259876
Domicilio: DE LOS CHAMBUROS E14-106
Fecha: Zaruma, 26/11/2019
PLACA:

Artículo	PVP	Cant.	Total
ALIMENTACION	37.500	1.00	37.500

Mayra López Flores
RUC 0703956946001
CANCELADO

SUBTOTAL	$	37.50
TARIFA 0%	$	37.50
IVA 12%	$	0.00
TOTAL	$	37.50
EFECTIVO	$	37.50
CAMBIO	$	0.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

No.Art. 1

ADQUIRENTE: ORIGINAL • EMISOR: COPIA

FEIJOO FAJARDO SERVIO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101462901001 • AUT: 1507 • TELF: (07) 2823375 • Nº 000010751 AL 0001750 Fecha de Autorización: 26/Junio/2019 Fecha de Caducidad: 26/Junio/2020

Restaurant Varadero PUERTO

Dalton Estuardo Otero Moreno

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 021188

Dir.: Puerto Hualtaco ☎ 072 996 033 - Cel:0997198818

E-mail: puerto.varadero@hotmail.com

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0702074048001

FACTURA

SERIE -001 - 001 -

000035214

AUT. S.R.I. 1124749518

AÑO	MES	DIA
2019	11	28

SEÑORES: David Buenaño

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. 1720259876 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimentos		24,96

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECT | TARJ.CRED / DEB | OTROS

Son: _____

SUB-TOTAL	%	
SUB-TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	%	
TOTAL A COBRAR		24,96

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433

R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com

Del 000034701 al 000035700 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Recibí Conforme

Firma Autorizada

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Emite: 07 - MAYO - 2019

Vence: 07 - MAYO - 2020

Restaurant Varadero PUERTO

Dalton Estuardo Otero Moreno

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 021188

Dir.: Puerto Hualtaco ☎ 072 996 033 - Cel:0997198818

E-mail: puerto.varadero@hotmail.com

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0702074048001

FACTURA

SERIE -001 - 001 -

000035213

AUT. S.R.I. 1124749518

AÑO	MES	DIA
2019	11	28

SEÑORES: David Buenaño

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. 1720259876 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimentos		24,96

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECT | TARJ.CRED / DEB | OTROS

Son: _____

SUB-TOTAL	%	
SUB-TOTAL	0%	
DESCUENTO		0,21
SUB-TOTAL		
I.V.A.	%	
TOTAL A COBRAR		24,96

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433

R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com

Del 000034701 al 000035700 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Recibí Conforme

Firma Autorizada

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Emite: 07 - MAYO - 2019

Vence: 07 - MAYO - 2020

Sindicato de Choferes Profesionales de Piñas

Sindicato de Choferes de Pinas

HOTEL CATTLEYA REAL

Matriz: Av. Kenedy y Garcia Moreno

Sucursal: AV. LA INDEPENDENCIA S/N Y 8 DE NOVIEMBRE

Contribuyente Especial Nro 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0790051580001

FACTURA

No. 004-010-000018246

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201901079005158000120040100000182468765432116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-11-28T22:09:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION **EMISIÓN:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2811201901079005158000120040100000182468765432116

RUC / CEDULA: 1720259876 **Fecha Emisión:** 28/11/2019 **Guía Remisión:**

Razón Social / Nombres y Apellidos
BUENAÑO RODRIGUEZ CARLOS DAVID

Dirección
QUITO Ref: QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00058	4.0	*INDIVIDUAL	0.0	17.857143	0.00	71.43

Información Adicional

Telefono	2072570
Email	davidbuenanio@gmail.com
Ciudad	QUITO
Forma de Pago	TARJETA[80.00]
Notas	hospedaje de los dias 25,26,27 y 28 de noviembre del 2019
No. Factura	004-010-18246
Para consultas ir a	www.loxasoluciones.com
CI receptor:	
Firma receptor	

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	80.00

SUBTOTAL 12%	71.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.43
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	8.57
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Chillogalli Domínguez María Cenaida

EL RINCON DEL BUEN SABOR

Documento Categorizado: SÍ

Actividades de Comercio hasta $420.0

Dir.: s/n (Sitio Bajo Alto) Tendales-El Guabo

R.U.C. 0702993262001

NOTA DE VENTA-RISE

Serie: 001-001- 000016806

Aut. S.R.I.: 1125274175

SEÑORES: David Buenaño

DIR.: Quito CIUDAD: Quito

R.U.C./C.I.: 1720259876 Fecha de Emisión: 27/11/19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. de Venta
	Consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	-
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

VALOR TOTAL $ 13.50

Original: **Adquiriente**

Copia: **Emisor**

Fecha de autorización: **07 de Agosto 2019**

Válido para su emisión hasta: **07 de Ago**

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2937-931 - R.U.C. 0791712807001 • Aut.: 2247 • 10 Blocks Nota de Venta del 000016.801 al 00001

La Avenida

Café Restaurant

Mercy Esmeralda Ruilova Dávila

Dirección: Avenida La Independencia s/n

0979114897 • **Piñas - El Oro**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0703411447001

NOTA DE VENTA

SERIE Nº 001- 001-

000000753

AUT. S.R.I. Nº 1125339783

Sr. (es) DAVID BUENAÑO

Dirección Quito

R.U.C. o C.I 1720259876

Teléf.

DIA	MES	AÑO
28	11	2019

Lugar: PIÑAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		15.00

Documento categorizado : SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

HASTA $ 420.00

VALOR TOTAL $ 15.00

FORMA DE PAGO P.Q.

Efectivo	
Dinero Electrónico	0.13
Tarj. de Crédito o Débito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEIJOO RUC 1101995130001 AUT. N 3146 (07) 2976-032 - 4 blocks 100x2

Nº 000501 al 000900 Fecha de Autorización: 21 - 08 - 2019 - **Fecha de Caducidad: 21 de Agosto del 2020**

Bachita Restaurant

De: María Enidt Jaramillo Valarezo

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº. 073397

Elaboración y Preparación de Alimentos

Dirección: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Telf.: 2678 - 435
mariaenidtjaramillo@hotmail.com
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1102834445001

001-001- Nº 000073525

Aut.Nº S.R.I. 1125178987

Fecha: 29 - 11 - 2019 Teléfono: _____

Sr. (es): David Buenaño

RUC/C.I.: 1720 2598 76 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación	3.50	3.50
	Bachita Restaurant		

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000072601 - 000080600 Elaborado 22-07-2019 Válido para su emisión hasta 22 de JULIO del 2020 •

SUBTOTAL $	3.50
DESCUENTO $	
I.V.A. 12 %	
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL $.	3.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO 3.50	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Gracias por Preferirnos.....

018

6

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-DPCPD-2019-0441-M MIES-SD-DPCPD-2019-0462-M MIES-SD-DPCPD-2019-0463-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-11-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **BUENAÑO RODRÍGUEZ CARLOS DAVID**	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PIÑAS – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y CUIDADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/11/2019	04H30	29/11/2019	19H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS DAVID BUENAÑO RODRÍGUEZ Y SUSANA JANETH VILLARREAL GARCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplir con operativo de inclusiones de nuevos beneficiarios del BJGL. Debido a no disponibilidad de tickets aéreos, la ida es vía aérea hacia Santa Rosa y vía terrestre hacia Piñas, y el retorno se lo realiza desde Piñas vía terrestre hacia Catamayo (Loja) para regresar vía aérea desde Catamayo hacia Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA dd-mmm-aaaa	**HORA hh:mm**	**FECHA dd-mmm-aaaa**	**HORA hh:mm**
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	25-11-2019	04H30	25-11-2019	05H30
AÉREO	TAME	TABABELA – SANTA ROSA	25-11-2019	06H30	25-11-2019	07H40
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - PIÑAS	25-11-2019	07H40	25-11-2019	09H40
TERRESTRE	PARTICULAR	PIÑAS – CATAMAYO	29-11-2019	14H20	29-11-2019	16H20
AÉREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	29-11-2019	17H20	29-11-2019	18H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	29-11-2019	18H20	29-11-2019	19H20

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: **12054057650**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 21 NOV 2019 Hora: 15:21
Firma: No. Trámite:

017

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARLOS DAVID BUENAÑO RODRÍGUEZ	Beatriz Meneses Olea
SP 1 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y CUIDADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DIRECTORA DE PROTECCIÓN Y CUIDADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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.
HUGO VENEGAS GUZMAN	
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES	

016

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0145-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2019

PARA: Srta. Lcda. Susana Janeth Villarreal García
Directora de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad, Subrogante

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De mi consideración:

Me refiero a los memorandos Nros. MIES-SD-DPCPD-2019-0045 y 0046 de 08 y 11 febrero de 2019, respectivamente, según los que solicita certificación presupuestaria para viáticos y movilización de los funcionarios de la Dirección de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad..

Al respecto, la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite la certificación presupuestaria Nro. 87, por el valor de $.6.500,00; aplicada al Programa/Actividad/ítem: 59/004/530303 "Viáticos y Subsistencias en el Interior" ($.5.500,00) y 59/004/530301 "Pasajes al Interior" ($.1000.00).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-SD-DPCPD-2019-0046-M

Anexos:
- mies-sd-dpcpd-2019-0045-m.pdf

Copia:
Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Ing. Ana Francisca Yánez Gutierrez
Servidor Público 5

ay

ORLANDO VINICIO DE LA TORRE

015

3 87

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	87	11 / 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
59	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1,000.00
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$5,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$6,500.00
									TOTAL	

SON: SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

LCDA. SUSANA JANETH VILLARREAL GARCIA/ DIRECTORA DE PROTECCION AL CUIDADA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUBROGANTE. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCION AL CUIDADA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD . SEGUN MEMORANDOS Nos. MIES-SD-DPSPD-2019-0045-46-M DE 08 y 11-02-2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 09/12/2019
HORA : 12:24.4

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	110316		91553577	CONTABLE	0	27/11/2019	1	27/11/2019	
Total Banco 9999 **320.00**							**Cantidad CURS:**	1						
Total Cuenta Monetaria **1110006** 320.00							**Cantidad CURS:**	1						
Cantidad de Transacciones: 1	**Total Entidad : 280-9999-0000**				**320.00**		**Total de CURS:**	1						

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 25/11/2019
Hora : 08:51:08
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2019

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	91553577	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 : 1371 No. de Entrada: 7588	320.00	22/11/2019	22/11/2019	0	25/11/2019	3			0	3

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

8h50
25-11-2019

210

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	91553577
No. CUR	91553577
No. Original	91553577

FECHA DE ELABORACIÓN		
22	11	2019

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001371007588	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
22	11	2019

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 : 1371 No. de Entrada: 7588

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	1720259876	1371	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1720259876	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 : 1371 No. de Entrada: 7588

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-22

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	22/11/2019

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	757YPGB6GESPJUH
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	22/11/2019

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

011

Recibido 25-NOV-2019

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio:	2019
No. Fondo Global:	1371
No. Formulario Interno:	7590
Unidad Gastadora:	011 - VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, CICLO DE VIDA Y FAMILIA
RUC/CI Responsable:	1720259876
Nombre Responsable:	BUENAÑO RODRIGUEZ CARLOS DAVID
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 - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BUENAÑO RODRIGUEZ CARLOS DAVID.- ANTICIPO DE VIATICOS A PIÑAS - EL ORO A CUMPLIR CON OPERATIVOS DE NUEVOS BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

No. de Solicitud: 1371
No. de Doc. Aprobación: 1371
No. de CUR Contable: 91553577

Fecha Solicitud: 22/11/2019
Fecha Aprobación: 22/11/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1720259876	91553577	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

010

Fondo 1371

DIRECCIÓN FINANCIERA

ANTICIPO DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES *Certificación N°:* **87**

Cédula No.	1720259876	*Cargo:*	SERVIDOR PUBLICO 1
Funcionario	BUENAÑO RODRIGUEZ CARLOS DAVID		

	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	25/11/2019	04h30	***Retorno:***	29/11/2019	19:H:20	***Ciudad:***	PIÑAS EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático (70/30%)	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos $			***320,00***

2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta 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.

Quito, 21 de noviembre del 2019

MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A
FECHA:

009

Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 21 NOV 2019 — Hora: 15h30
Firma: — No. Trámite: 89

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Toda una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-DPCPD-2019-0441-M MIES-SD-DPCPD-2019-0462-M MIES-SD-DPCPD-2019-0463-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-11-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **BUENAÑO RODRÍGUEZ CARLOS DAVID**	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PIÑAS – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y CUIDADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/11/2019	04H30	29/11/2019	19H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS DAVID BUENAÑO RODRÍGUEZ Y SUSANA JANETH VILLARREAL GARCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplir con operativo de inclusiones de nuevos beneficiarios del BJGL. Debido a no disponibilidad de tickets aéreos, la ida es vía aérea hacia Santa Rosa y vía terrestre hacia Piñas, y el retorno se lo realiza desde Piñas vía terrestre hacia Catamayo (Loja) para regresar vía aérea desde Catamayo hacia Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	25-11-2019	04H30	25-11-2019	05H30
AÉREO	TAME	TABABELA – SANTA ROSA	25-11-2019	06H30	25-11-2019	07H40
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - PIÑAS	25-11-2019	07H40	25-11-2019	09H40
TERRESTRE	PARTICULAR	PIÑAS – CATAMAYO	29-11-2019	14H20	29-11-2019	16H20
AÉREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	29-11-2019	17H20	29-11-2019	18H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	29-11-2019	18H20	29-11-2019	19H20

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: **12054057650**

008

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARLOS DAVID BUENAÑO RODRÍGUEZ SP 1 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y CUIDADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Beatriz Meneses Olea DIRECTORA DE PROTECCIÓN Y CUIDADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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.
HUGO VENEGAS GUZMAN SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES	

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0441-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Carlos David BuenaÑo Rodriguez
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Con un atento saludo, delego a usted a cumplir la comisión de servicios al Distrito Piñas, desde el 25 hasta el 29 de noviembre de 2019, a fin de cumplir con el operativo de inclusión del Bono Joaquín Gallegos Lara.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Beatriz Isabel Meneses Olea
DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Firmado electrónicamente por:
BEATRIZ ISABEL MENESES OLEA

006

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0462-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2019

PARA: Srta. Lcda. Susana Janeth Villarreal García
Analista de Proteccion Familiar 3

Sr. Carlos David BuenaÑo Rodriguez
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

En alcance a Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0442-M, delego a ustedes cumplir la comisión de servicios, con el siguiente itinerario, Lunes 25 de noviembre de 2019: Quito, Santa Rosa, Distrito Piñas, Viernes 29 de noviembre de 2019, Distrito Piñas, Loja-Quito. desde el 25 hasta el 29 de noviembre de 2019, a fin de realizar el operativo de inclusión del Bono Joaquín Gallegos Lara

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Beatriz Isabel Meneses Olea
DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Firmado electrónicamente por:
BEATRIZ ISABEL MENESES OLEA

005

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0463-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2019

PARA: Srta. Lcda. Susana Janeth Villarreal García
Analista de Proteccion Familiar 3

Sr. Carlos David BuenaÑo Rodriguez
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

En alcance a Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0462-M, delego a ustedes a cumplir la comisión de servicios, del 25 al 29 de noviembre para participar con el operativo de inclusiones del Bono Joaquín Gallegos Laras en el Distrito Piñas. Para lo cual deberá trasladarse vía aérea el lunes 25 de noviembre desde Quito a Santa Rosa y en trasnporte terrestre al Distrito Piñas, el retorno se realizará el viernes 29 de noviembre de 2019, desde el Distrito Piñas, a Loja en transporte terrestre y Loja-Quito vía aérea.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Beatriz Isabel Meneses Olea
DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Firmado electrónicamente por:
BEATRIZ ISABEL MENESES OLEA

004

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

3 87

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
87	11	02	19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1,000.00
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	[illegible]	$5,500.00

TOTAL PRESUPUESTARIO $6,500.00

TOTAL

SON: SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

LCDA. SUSANA JANETH VILLARREAL GARCIA/ DIRECTORA DE PROTECCION AL CUIDADA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUBROGANTE. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCION AL CUIDADA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD , SEGUN MEMORANDOS Nos. MIES-SD-DPSPD-2019-0045-46-M DE 08 y 11-02-2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2019	AYG Funcionario Responsable	Director Financiero

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0145-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2019

PARA: Srta. Lcda. Susana Janeth Villarreal García
Directora de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad, Subrogante

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De mi consideración:

Me refiero a los memorandos Nros. MIES-SD-DPCPD-2019-0045 y 0046 de 08 y 11 febrero de 2019, respectivamente, según los que solicita certificación presupuestaria para viáticos y movilización de los funcionarios de la Dirección de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad..

Al respecto, la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite la certificación presupuestaria Nro. 87, por el valor de $.6.500,00; aplicada al Programa/Actividad/item: 59/004/530303 "Viáticos y Subsistencias en el Interior" ($.5.500,00) y 59/004/530301 "Pasajes al Interior" ($.1000.00).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-SD-DPCPD-2019-0046-M

Anexos:
- mies-sd-dpcpd-2019-0045-m.pdf

Copia:
Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Ing. Ana Francisca Yánez Gutierrez
Servidor Público 5

ay

ORLANDO VINICIO DE LA TORRE

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	57	20 / 01 / 20
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$827.00
59	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$6,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$6,827.00**

TOTAL

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SRTA. BEATRIZ MENESES - DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-DPCPD-2020-0006-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 20/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

001