



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 172 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME, VIAJE A MANBAI, REALIZAR EL
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS ALBERGUES DE
COGIMIES, PEDERNALES II, DEL 30-01 AL 01-02-2017

Cuenta Monetaria No.: 1717025446

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	13/02/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

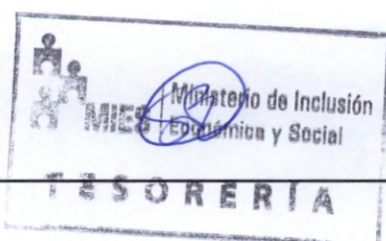
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



17/17 p/lan

15 p/lan

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07	02	2017	172	160
Unid. Desq:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-	86

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME, VIAJE A MANBAI, REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS ALBERGUES DE COGIMIES, PEDERNALES II, DEL 30-01 AL 01-02-2017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45B5P8JDZEFTHK	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEB5X89DPM7TJY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45B5P8JDZEFTHK	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEB5X89DPM7TJY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA

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	07 02 2017	172	160	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2017-0005-M	86	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401385307 SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME, VIAJE A MANBAI, REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS ALBERGUES DE COGIMIES, PEDERNALES II, DEL 30-01 AL 01-02-2017

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

MARIA TABANGO

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		07	02	2017	172
						160
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SF-DAF-2017-0005-M	
					No. Expediente	
					86	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0401385307 SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

012

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	07	02	2017	No. CUR	160	No. Original	160
Unid. Desc:	0000								
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SF-DAF-2017-0005-M		86			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0				
Beneficiario:	0401385307 SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME, VIAJE A MANBAI, REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS ALBERGUES DE COGIMIES, PEDERNALES II, DEL 30-01 AL 01-02-2017

CUR 172

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **20**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401385307	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	30/01/2017 11:00	Retorno:	01/02/2017 19:30
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia	NO	FAMILIA
------------	----	---------

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

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

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	0,00
Saldo de favor del funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observaciones
1	EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016, SEGÚN ACUERDO MDT 0153 SE PROCEDE A CANCELAR EL 100% DEL VIATICO, ADICIONAL SE PROCEDE SEGÚN DECRETO 1295 QUE INDICA AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS HASTA EL 13/03/2017
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de febrero de 2017

07/02/2017 12:08

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
FRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Signature]

DIRECTOR/A FINANCIERA MIES

FECHA: 07/06/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES 56FECHA DE SOLICITUD
27 DE ENERO DE 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOMEPUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCION FAMILIAR 2 SP5CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI-COJIMIESNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (dd-mm-
aaaa)FECHA LLEGADA (dd-mm-
aaaa)

HORA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

30-01-2017

11H00

01-02-2017

19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

TANIA POZO, SALOME SHIKI, DARIO GOMEZ, ORLANDO ANDRADE.

Realizar el levantamiento de la información en los albergues de Cogimies, Pedernales I y Pedernales II. Con el objetivo de obtener datos reales de la población y cierre de brechas en el sistema SIIMIES de Albergues.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	CHEVROLET PEI8001	QUITO-COJIMIES	30-01-2017	11H00	30-01-2017	16H30
INSTITUCIONAL	CHEVROLET PEI8001	COJIMIES-PEDERNALES	30-01-2017	19H30	30-01-2017	20H00
INSTITUCIONAL	CHEVROLET PEI8001	PEDERNALES-QUITO	01-02-2017	14H45	01-02-2017	19H30

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:

AUSTRO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1717025446

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
YAJANUA SALOME SHIKI SHIMPIUKATNOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
OLGA CRISTINA ROSERO QUELAL
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ENCARGADA

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.

LCDA. ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA
SUBSECRETARIA DE FAMILIA, SUBROGANTE

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Secretaría

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de Inclusión de Inclusión
Económica y Social Económica y Social
Secretaría

Fecha:

06 FEB 2017

Hora:

01:20

Firma:

Dnoben

Trámite:

373

Fecha:

03 FEB 2017

Hora:

10:00

Firma:

Dnoben

No. Trámite:

358



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (03-02-2017) ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 2 – SP5 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANABI-COJIMIES ✓

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

DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TANIA POZO, SALOME SHIKI, DARIO GOMEZ Y ORLANDO ANDRADE ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar el levantamiento de la información en los albergues de Cojimies, Pedernales I y Pedernales II, con el objetivo de obtener datos reales de la población y cierre de brechas en el sistema SIIMIES de albergues. ✓

ACTIVIDADES (DÍA, HORA) ✓

Lunes 30 de enero de 2017 ✓

- 11H00-16H30. Traslado desde la ciudad de Quito con destino a Cojimies.
- 16H30- 19H30. Reunión con todo el equipo del albergue de Cojimies, para la actualización y levantamiento de información.
- 19H30-20H00. Traslado a Pedernales.
- 20H00-22H00. Levantamiento de información y verificación de datos. ✓
- Se pernocta en Pedernales. ✓

Martes 31 de enero de 2017 ✓

- 08H00-13H00. Levantamiento de información con las familias albergadas en Pedernales II.
- 13H00-14H00. Almuerzo
- 14H00-17H00. Levantamiento y cierre de brechas en el sistema SIIMIES.
- 17H00-01H00. Generación de matriz y consolidado de la información. ✓

Se pernocta en Pedernales. ✓

Miércoles 1 de febrero de 2017 ✓

- 08H00-14H45. Consolidado de la información, conclusiones y recomendaciones con el equipo del albergue Pedernales II.
- 14h45-19H30. Llegada a la ciudad de Quito. ✓

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/01/2017	003-001-000000765	alimentación	\$. 2.75 ✓
30/01/2017	001-001-000006673	alimentación	\$. 11,00 ✓
31/01/2017	002-001-000002521	hospedaje	\$. 33.60 ✓
Total			47.35 ✓

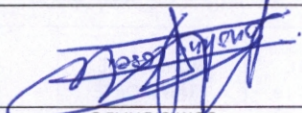
NOTA

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 TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		HORA hh:mm
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
INSTITUCIONAL ✓	CHEVROLET PEI8001 ✓	QUITO-COJIMIES ✓	30-01-2017 ✓	11H00 ✓	30-01-2017 ✓	16H30 ✓	
INSTITUCIONAL ✓	CHEVROLET PEI8001 ✓	COJIMIES-PEDERNALES ✓	30-01-2017 ✓	19H30 ✓	30-01-2017 ✓	20H00 ✓	
INSTITUCIONAL ✓	CHEVROLET PEI8001 ✓	PEDERNALES-QUITO ✓	01-02-2017 ✓	14H45 ✓	01-02-2017 ✓	19H30 ✓	

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

800

OBSERVACIONES		FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 2 - SPS YAJANUA SALOME SHIKI SHIMPUKAT	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 NOTA
FIRMAS DE APROBACIÓN		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ENCARGADA OLGA CRISTINA ROSERO QUELAL				SUBSECRETARIA DE FAMILIA, SUBROGANTE ALEXANDRA MARCISA GUILLEN SALVATERRA	

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

No. 6754

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-30 Hora 05:00 Hasta 2017-01-31 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A TÉCNICOS OFICIALES PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-27

No. Comunicación MIES-VIE-2017-0025-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 108661

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDRADE ORLANDO EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1704118163

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8001

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. FABRICIO VICENTE PROAÑO
MORENOCargo VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA, ENCARGADO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-01-27



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6779****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2017-02-01 / **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-02-01 / **Hora** 23:55**Motivo** TRASLADO DE TECNICOS A LA PROVINCIA DE MANABI Y ESMERALDAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 23 ALBERGUES OFICIALES.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-31**No. Comunicación** MIES-VIE-2017-0030-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MANABÍ**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin** 109535**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ANDRADE ORLANDO EDUARDO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1704118163**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI8001**Marca / Modelo** MAZDA**Color** AZUL**Número Matrícula** A4173312**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** LCDO. VICENTE PROAÑO**Cargo** VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA, ENCARGADO**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-01-31

Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0030-M

Quito, D.M., 31 de enero de 2017

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. MIES-VIE-2017-0025-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0025-M, de 26 de enero de 2017, mediante el cual se solicitó 5 vehículos para el traslado de 12 técnicos a las provincias de Manabí y Esmeraldas con la finalidad de realizar el levantamiento de información en los 23 albergues oficiales, como es de su conocimiento y por la falta de disponibilidad de vehículos para esos días, se coordinó con el Ing. Iván Pazos para que la comisión se la realice los días 30 y 31 de enero.

Con este antecedente y debido a que los técnicos nacionales que se encuentran trabajando en estas provincias no han concluido con el levantamiento de información, solicito a usted extender el salvoconducto hasta el día miércoles 1 de febrero de 2017, con la finalidad de que se cumpla con lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente



Lcdo. Fabricio Vicente Proaño Moreno
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, ENCARGADO

Referencias:

- MIES-VIE-2017-0025-M

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Srta. Lcda. Alexandra Narcisa Guillén Salvatierra
Subsecretaria de Familia, Subrogante

Srta. Ing. Alexandra Maribel Rón Calderón
Directora de Gestión de Riesgos, Encargada



Hotel "MR. ROBERTH"

Vera Espinel Roberto Ramon

RUC: 1303199473001

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Torres Molino Simón Palacios s/n

Cel.: 0986 767-657 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1119576046

FACTURA

SERIE.: 002-001 00

0002521

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
31	01	02	2017

CLIENTE: Salome Shiki
 RUC / C.I.: 0401385307 TELF.: 0496355896
 DIRECCIÓN: Quito GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje de las olivas 30 y 31 - Enero / 2017	15	30

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

Son: Dolares

[Firma]
 F. Cliente F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	30
I.V.A. 12%	3,60
TOTAL \$	33,60
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 07 Octubre 2016 N° 2101 al 2600
 CADUCA 07 Octubre 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

"Contribuyente Régimen Simplificado"
 "ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0"
Restaurante LA MANABA
 Mendoza Zambrano Brigida Arianita
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dir.: Km. 21 Sitio Nuevo Israel Av. Chone s/n y Pichincha. Telf.: 0939879114
 SANTO DOMINGO
 RUC 1305469999001

NOTA DE VENTA - RISE 003-001-00 **0000765**

Fecha de Emisión 30 01 2017 Aut. SRI 1120139987
 Día Mes Año Fecha Aut. 23-Enero-2017
 Documento categorizado: SI

CLIENTE: Salome shiki
 RUC/C.I.: 0401385307 TELF.: 3477433
 DIREC.: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
1	Almuerzo		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 2.75

Este valor
 incluye I.V.A.

ORIGINAL: Adquiriente
 COPIA: Emisor

Loor García Jorge Leonel Imprenta "MONILIZ" R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932
 Válido para su emisión hasta: 23-Enero-2018 Numeradas del 0000751 al 0000950

002



Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"

Urbano Genoveva

RUC: 1708227846001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA

30 01 2017
DIA MES AÑO

SERIE
001-001 00

FACTURA

0006673

AUT. SRI.: 1120152563

CLIENTE: Salome Shiki
DIRECCIÓN: Quito TELF.:
RUC/C.I.: 0401385307 GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Langosta	10.	10
1	Jugo	1	1.
			9.82

FORMA
DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Son:

Dolares

F. Cliente

F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1.72
TOTAL \$	11.54
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. AUT. 25 ENERO 2017 N° 6601 al 7600
CADUCA 25 Enero 2018 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	18	01	17
Unid. Desu.					

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

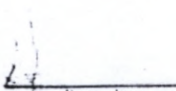
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	10	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,962.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,962.89
TOTAL										

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 89.100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA LCDA. OLGA ROSERO-DIRECTORA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR C.C. ING. JUAN ORTIZ-DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C. ING. MARIA FERNANDA ZURITA- DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CANCELACION DE VIATICOS PARA EL EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE FAMILIA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SF-DAF-2017-0005-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 18/01/2017	Funcionario Responsable	Director Ejecutivo