

013

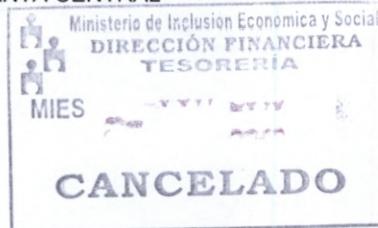


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 821 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 66,95  
IVA: 0,00  
Sub Total: 66,95  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 66,95



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LA SRAs REBECA ALEGRIA, CARMEN JIMENEZ, Y SRs JOSE ROMO Y JAVIER ALVEAR, DEL 19 AL 20-01-2017. XE-BN.

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	22/03/2017	66,95	0,00
Sub - Total				66,95	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 66,95



13/13 May

17/05/17

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	014	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	821		
		No. Original	677		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		364

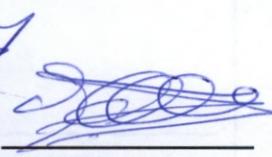
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>66.95</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>66.95</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>66.95</b>

**SQL:** SESENTA Y SEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LA SRAs REBECA ALEGRIA, CARMEN JIMENEZ, Y SRs JOSE ROMO Y JAVIER ALVEAR, DEL 19 AL 20-01-2017. XE-BN.

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

  
**MARIA TABANGO**

## 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		014	03	2017	821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		364	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

## DEDUCCIONES

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

## 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		010 03 2017	677	677	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	364		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO						

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.95

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LA SRAs REBECA ALEGRIA, CARMEN JIMENEZ, Y SRs JOSE ROMO Y JAVIER ALVEAR, DEL 19 AL 20-01-2017

CUR 821

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



## INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **8-86**

**DATOS GENERALES**

Cédula No. 1707976096	Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel: NIVEL 3
Salida: Fecha 19/01/2017 Hora 08H30	Retorno: Fecha 20/01/2017 Hora 21H15 Ciudad: ESMERALDAS

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	23,00
		ALIMENTACION	19,95
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>42,95</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		<b>66,95</b>
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>		<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>		<b>4,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>		<b>70,95</b>
<b>e) Total a favor del MIES</b>		<b>0,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 587 POR CUANTO NO EXISTE VALORES DE CALCULO
2	
3	
4	

**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,

Jimenez Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de marzo del 2017

CONTROL PRESUPUESTARIO

CONTROL PRESUPUESTARIO	/
FRESUPUESTARIO	/
CONTABILIDAD	/
TESORERIA	/
DESCONTABILIDAD	/

Favor diligenciar esta documentación con los datos correspondientes.

DIRECTOR  
 FECHA: 09/03/2017

677  
679



6697

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

008

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-21-R.R. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/01/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/01/2017	08:30	20/01/2017	21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRA. REBECA ALEGRIA - SRA. CARMEN JIMENEZ - SR. JOSE ROMO Y SR. JAVIER ALVEAR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX PEI -1513 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL HACIA LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

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	PEI -1513	QUITO - ESMERALDAS	19/01/2017	08:30	19/01/2017	13:00
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS	19/01/2017	13:00	19/01/2017	17:00
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS	20/01/2017	08:00	20/01/2017	14:00
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS-QUITO	20/01/2017	14:00	20/01/2017	21:15

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
SR. RAMIRO RODRIGUEZ	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

DIRECCION FINANCIERA  
Ministerio de Inclusion Económica y Social - Secretaría  
Fecha: 23 FEB 2017 Hora: 9:00  
Firma: Trámite: 701

DIRECCION FINANCIERA  
Ministerio de Inclusion Económica y Social - Secretaría  
Fecha: 17 FEB 2017 Hora: 16:00  
Firma: Trámite: 622

364 Jara  
16-02-2017  
10:18


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
**No. 6697**
**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 2017-01-19 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-01-20 **Hora** 23:55

**Motivo** TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL HACIA LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**
**Fecha** 2017-01-18

**No. Comunicación** MIES-CGPGE-DGCCO-0007-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** ESMERALDAS

**Kilometraje Inicio**
*166532 Km*
**Kilometraje Fin**
*167267 Km*
**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**
**Nombres** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1707976096

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**
**Número de Placa** PEI1513

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** GRIS

**Número Matrícula** A317121

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**
**Nombres** ECON. ALEXANDRA VERONICA MUÑOZ VIDAL

**Cargo** DIRECTORA DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2017-01-18

*9*

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGPGE-DGCCO-2017-0007-M //

Quito, D.M., 16 de enero de 2017

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE  
ESMERALDAS "TALLER DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL"

De mi consideración:

*Autorizado*  
*Fran. Pérez*

Con referencia al memorando Nro. MIES-CGPGE-DGCCO-2017-0006-M de fecha 13 de enero del 2016 en el que se solicita autorizar la comisión de servicios para los servidores: José Romo, Javier Alvear, Carmen Jiménez y Rebeca Alegría; así como el pago de viáticos por este concepto, para los días 18 y 19 de enero del año en curso; y una vez que el Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica mediante el sistema de gestión documental Quipux, argumentó: "*Autorizado, previo al cumplimiento de la Comisión por Servicios Institucionales, gestionar la obtención de la certificación Presupuestaria respectiva conforme el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas*".

Con este antecedente, me permito solicitar a usted nos provea de un vehículo para trasladar a los servidores arriba mencionados, a partir de las 08h00 del día 19 de enero del 2017, con retorno a las 14h00 del 20 de enero del 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Alexandra Verónica Muñoz Vidal  
**DIRECTORA DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA**

Copia:  
Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 1**

ja

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-021-R.R.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/01/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR.RAMIRO RODRIGUEZ - SRAS. REBECA ALEGRIA - CARMEN JIMENEZ - SRS. JOSE ROMO Y JAVIER ALVEAR.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES:**  
**19/01/2017**  
 Inicie mis actividades a las 08:30 desde el edificio de planta central para inmediatamente dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Esmeraldas llegando con los Sres. Funcionarios a las 13:00 lugar donde se trabajó hasta las 17:00 hora en que me retire a pernoctar en esta ciudad.  
**20/01/2017**  
 Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta las oficinas de Dirección Distrital de Esmeraldas, lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las 14:00 hora en que procedimos a retornar hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros funcionarios en el edificio de Planta Central culminó mis actividades a las 21:15 sin novedades.  
**PRODUCTO:**  
 SE CUMPLIO CON EL DESPLAZAMIENTO DE LOS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS HASTA EL DISTRITO ESMERALDAS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/01/2017	008-003-002633959	peajes	\$2.00
20/01/2017	008-004-002840939	peajes	\$2.00
19/01/2017	026528	alimentación	\$11.25
19/01/2017	011034	alimentación	\$8.70
19/01/2017	0587	alimentación	\$5.00
20/01/2017	09129	hospedaje	\$23.00
<b>SUMAN:</b>			<b>\$51.95</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/01/2017	20/01/2017	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	08:30	21:15	

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	PEI -1513	QUITO - ESMERALDAS	19/01/2017	08:30	19/01/2017	13:00
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS	19/01/2017	13:00	19/01/2017	17:00
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS	20/01/2017	08:00	20/01/2017	14:00
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS - QUITO	20/01/2016	14:00	20/01/2017	21:15

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. RAMIRO RODRIGUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
NOMBRE: ING-IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES ( E )	NOMBRE: ECON-FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
 MANUEL LARREA N13-45  
 Entre Ante y Arenas  
 SUCURSAL: ALOAG  
 a Siete Kilometros de la  
 poblacion de Aloag  
 Contribuyente Especial  
 Resolucion No. 261 del 23/01/97  
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48G013314  
 Factura No. 008-003-002E33959  
 Sr: Consumidor Final  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Fecha: 19/01/2017 Hora: 09:18  
 Via:03 Turno:00020163

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
 No. 1119374755 del 12-09-2016  
 CADUCA 31-08-2017  
 Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
 MANUEL LARREA N13-45  
 Entre Ante y Arenas  
 SUCURSAL: ALOAG  
 a Siete Kilometros de la  
 poblacion de Aloag  
 Contribuyente Especial  
 Resolucion No. 281 del 23/01/97  
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935  
 Factura No. 008-004-002840939  
 Sr: Consumidor Final  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Fecha: 20/01/2017 Hora: 18:53  
 Via:04 Turno:00022064

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
 No. 1119374755 del 12-09-2016  
 CADUCA 31-08-2017  
 Original





## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	86	21	02	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$120.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	\$41.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$861.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: ECON FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ CUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION  
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR REEMBOLSOS CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES DE PRESTACION DE SERVICIO DE PFAJES, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ARREGLOS MECANICOS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0488-M DE 20/02/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2017	 Francisco Suarez	 Juan Alberto Ortiz Cuevedo