

019



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 850 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 120,00
IVA: 0,00
Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 120,00



DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR VIAJE A ESMERALDAS,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 19 AL 21-01-2017.MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3025028300

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	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

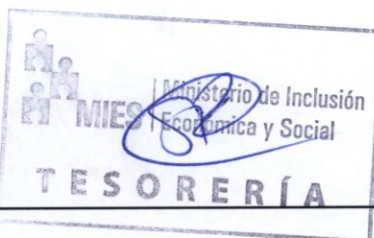
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,00



19/19 Mon

17/03/17

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 03 2017	850	682
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	369	

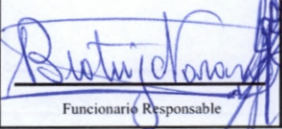
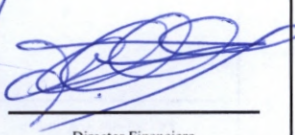
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 19 AL 21-01-2017.MJ-BN.

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



017

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	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					369	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	682	682
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	369	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

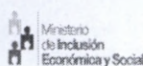
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 19 AL 21-01-2017.

EUR 850

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



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709263758	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA
Salida:	19/01/2017 15h00	Retorno:	21/01/2017 19h00
		Ciudad:	Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	42,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	72,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Saldo de favor del funcionario

120,00

Saldo a favor de MIES

0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidación de compras

2,00

d) Total a favor del Funcionario

122,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de febrero de 2017

10 MAR 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PRESUPUESTARIO	
PRESUPUESTARIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONCENTRADO	
Favor de acuerdo con el procedimiento conforme a la normativa.	
DIRECTOR FINANCIERO	
FECHA: 09/03/2017	

del 682/683

6670

014

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 025-C.D-DNA-MIES-2017
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18/01/2017

VIÁTICOS: ☒ MOVILIZACIONES: ☐ SUBSISTENCIAS: ☐ ALIMENTACIÓN: ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. CARLOS DÁVILA
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIÓN: ESMERALDAS - ESMERALDAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 19/01/2017
HORA SALIDA (hh:mm): 15:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 21/01/2017
HORA LLEGADA (hh:mm): 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. CARLOS DÁVILA, TENIENTE. LORENA GUERRÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-512 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS

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	PEQ-512	QUITO - ATACAMES	19/01/2017	15:00	19/01/2017	21:00
TERRESTRE	PEQ-512	ATACAMES - ATACAMES	20/01/2017	07:00	20/01/2017	23:00
TERRESTRE	PEQ-512	ATACAMES - ATACAMES	21/01/2017	07:00	21/01/2017	13:00
TERRESTRE	PEQ-512	ATACAMES - QUITO	21/01/2017	13:00	21/01/2017	19:00
TERRESTRE						
TERRESTRE						

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: TARJETA EFECTIVA
No. DE CUENTA: 3025028300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: SR. CARLOS DÁVILA
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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

DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Ministerio de Inclusión Económica y Social
23 FEB 2017
Hora: 15:41

Fecha: 17 FEB 2017
Hora: 16:20
Firma: Drobey 621

Blay Jara
16-02-2017
10:18

Salas
13-01-2017
16:51



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025-C.D.-MIES-DA-2017		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 23/01/2017	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. CARLOS DÁVILA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. CARLOS DÁVILA, CABO SEGUNDO. IVÁN PORRAS			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
19/01/2017 Salida de Quito Planta Central las 15h00, junto a la Teniente. Lorena Guerrón, llegando al cantón Atacames a las 21h00, y pernoctando en la misma			
20/01/2017 Inicio mis labores a las 07h00 en Atacames hasta las 23h00, y pernoctando en la misma			
21/01/2017 Inicio mis labores a las 07h00, en Atacames hasta las 13h00.			
21/01/2017 Salida de Atacames a las 13h00, llegando a Quito a las 19h00.			
PRODUCTOS: CUMPLIDA CON LA MOVILIZACIÓN AUTORIZADA A LA SEÑORA MINISTRA EN UN RECORRIDO POR ZONAS AFECTADAS DEL DESASTRE POR LA EMERGENCIA			
CUMPLIENDO CON LA MOVILIZACIÓN AUTORIZADA EN EL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ- 512 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/01/2017	008-003-002634836	PEAJE	\$ 2,00
19/01/2017	0000001523	Alimentación	\$ 10,00
20/01/2017	0000077	Alimentación	\$ 7,00
20/01/2017	0000433	Alimentación	\$ 15,00
20/01/2017	0000289	Alimentación	\$ 10,00
21/01/2017	0001388	Hospedaje	\$ 30,00
SUMA:			\$ 74,00
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA
FECHA		19/01/2017	21/01/2017
HORA		15h00	19h00
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	FECHA dd-mm-aaaa
TERRESTRE	PEQ-512	QUITO - ATACAMES	19/01/2017
TERRESTRE	PEQ-512	ATACAMES - ATACAMES	20/01/2017
TERRESTRE	PEQ-512	ATACAMES - ATACAMES	21/01/2017
TERRESTRE	PEQ-512	ATACAMES - QUITO	21/01/2017
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
SR. CARLOS DÁVILA CONDUCTOR		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	
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	
SR. IVÁN PAZOS (E) RESPONSABLE DE TRANSPORTES		ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6670****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 2017-01-17 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-01-23 **Hora** 23:55**Motivo** TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA LIDICE LARREA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASIGNADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-16**No. Comunicación** MIES-MIES-2017-0013-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 245.040**Kilometraje Fin** 246.100**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CARLOS DAVILA**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1709263758**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0512**Marca / Modelo** TOYOTA PRADO**Color** GRIS**Número Matrícula** 123**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO**Cargo** COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-01-16

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0013-M

Quito, D.M., 13 de enero de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTOS VEHÍCULOS MÁXIMA
AUTORIDAD Y DESPACHO

Por medio del presente, solicito a usted, disponer a quien corresponda, emitir los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos asignados a la Máxima Autoridad, Equipo de Seguridad, Asesores Ministeriales y servicio de mensajería del Despacho Ministerial:

Placas: PEQ-512; PEQ-513; PEI-2117 y PEI-1551, del 17 al 23 de enero de 2017, para movilización nacional.

Vehículo placa PEQ-829 del 16 al 20 de enero de 2017.

Moto placa EA218H, para servicio de mensajería, a cargo del señor Henry Quinchuela, del 16 al 20 de enero de 2017.

Atentamente,


Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

010

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANEJO: LARREA N13-45
Entre Anda 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 TM130IV J486013814
Factura No. 008-003-007634836
Sr: Cliente Final
RUC/CI: 1760003330001
Fecha: 12-09-2016 Hora: 16:58
Via: 03 20173

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

AUTORIZADO
No. 111931-15-1-12-09-2016
CADUCA 31-03-2017
Original

EFECC
DINER
TARJE
OTROS

FI
"Imp
Carm
Impre
del 1

"Contribuyente Régimen Simplificado"
R.U.C. 1712046588001

ATACAMES - ECUADOR

N° AUT. SRI. :1119683483

FECHA DE AUT: 28/OCTUBRE/2016

RUC/CI 1409263758

Telf.: 2321178

IMPRESA
IDEALES

R.U.C.1708177660001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE, AUT.7214. * IMPRESO DEL 0001301 AL 001500
DIR.: MANUEL LARREA Y SANTIAGO ESQ. * TELF.: 3215145 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE CADUCIDAD: 28/OCTUBRE/2017

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	jueves, 19 de enero
7:00	
8:00	8:00 DESAYUNO DE TRABAJO EN MJDHC - TEMA: PLAN ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESPACHO MJDHC - Av. Colón e/ Diego de Almagro y Reina Victoria, edificio Torres d e Almagro, Mezzanine
9:00	10:00
10:00	10:00 REUNIÓN CON MINISTRA LEDY ZÚÑIGA DESPACHO MJDHC (Av. Colón entre Diego de Almagro y Reina Victoria) Mezzanine
11:00	12:00
12:00	12:30 REUNIÓN CON COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN DESPACHO MINISTERIAL
13:00	13:00 ALMUERZO
14:00	15:00
15:00	15:00 ENTREVISTA CON GAMA TV DESPACHO MINISTERIAL
16:00	15:45 REVISIÓN TEMA LABORAL MIES DESPACHO MINISTRA
17:00	17:00 REUNIÓN CON ASESORES DESPACHO MINISTERIAL

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	viernes, 20 de enero
6:00	
7:00	
	7:30 EMBARQUE AERONAVE FUERZAS ARMADAS (LOGÍSTICO) Sala de Cancillería del Aeropuerto Mariscal Sucre - Tababela
8:00	8:00 SALIDA VUELO LOGÍSTICO QUITO-ESMERALDAS
	8:40 TRASLADO ESMERALDAS - ATACAMES
9:00	
	9:45
10:00	ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES (SP) Radio Modular FM (Calle Atacames y 9 de Octubre)
	10:45
11:00	REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO Salón de Eventos Club de Sol (Calle 21 de Noviembre, barrio Nueva Granada)
12:00	
13:00	
	13:30
	13:30 ALMUERZO
14:00	LIBRE
	15:00
15:00	15:00 REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO Salón de Eventos Club del Sol (Calle 21 de Noviembre, barrio Nueva Granada)
16:00	

003

17:00	
18:00	
19:00	
	19:45
20:00	
	20:30
	NOCHE CULTURAL
21:00	Polideportivo Sebastián Valencia, Av. Principal vía a Súa, a 100 mts. del puente
22:00	
	22:30

DESPACHO MINIST

002

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	sábado, 21 de enero
7:00	
8:00	8:00 REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES (7 CANTONES) Unidad Educativa Fm "Estrella de Mar" Av. Principal Atacames, diagonal a CNEL
9:00	
	10:00
10:00	10:00 MESAS CIUDADANAS Y FERIA CIUDADANA/TRANSMISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO Unidad Educativa Fiscal "Atacames" Entre vía Súa y vía Unión, diagonal a Ferretería DISENSA / Enlace: Playa de Atacames, diagonal a Capitanía de la Marina de Atacame s
11:00	
12:00	
	13:00
13:00	
14:00	
15:00	
16:00	

50 - 86

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	66	21	02	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$861.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / 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 PEAJES, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ARREGLOS MECANICOS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-OGAF-DA-2017-0488-MOC 20/02/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2017	 Francisco Xavier Perez Suarez	 Juan Alberto Ortiz Quevedo