

011



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 862 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-02-2017.MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

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	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



11/11 May

10 pajas

010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

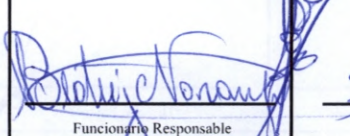
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 03 2017	862	696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	378
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-02-2017.MJ-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	862 696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		378	
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

008

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	696	696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	378	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-02-2017.

CUR 862

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.	1707976096				Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	08/02/2017	08H45		09/02/2017	21h00	Esmeraldas-Muisne	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,00

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 \$

Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	0,00

Saldo de favor del funcionario **80,00**

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 4,00

d) Total a favor del Funcionario **84,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Se reconoce el 100% de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 153 del 27/06/2016 y el Decreto 1295 del 12/01/2017.
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,

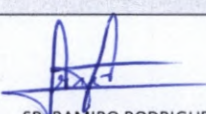
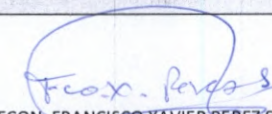
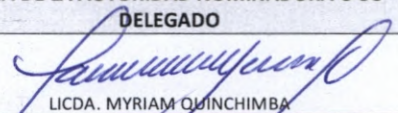
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

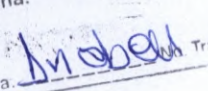
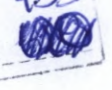
Quito, 24 de febrero de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTADOR PRESUPUESTARIO	
PRESUPUESTARIO	
CONTADOR CONTABLE	
TESORERÍA	
DESCONTINUIDADES	
Favor atender requerimiento conforme a normativa	
DIRECTORA FINANCIERA	
FECHA: 09/03/2017	

10 MAR 2017

cur696/697

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-49-R.R					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/02/ 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 SERVICIO 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)	
08/02/2017		08:45		09/02/2017		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO RODRIGUEZ - GABRIEL REDIN Y CHRISTIAN FLORES TECNICOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX LEA - 622 TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS HACIA LOS ALBERGUES DE CHAMANGA Y MUISNE DE LA PROVINCIA 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	LEA-622	QUITO - CHAMANGA	08/02/2017	08:45	08/02/2017	14:15	
TERRESTRE	LEA-622	CHAMANGA	08/02/2017	14:15	08/02/2017	20:00	
TERRESTRE	LEA-622	CHAMANGA - MONPICHE	08/02/2017	20:00	08/02/2017	20:30	
TERRESTRE	LEA-622	MONPICHE - MUISNE	09/02/2017	07:30	09/02/2017	08:30	
TERRESTRE	LEA-622	MUISNE	09/02/2017	08:30	09/02/2017	13:20	
TERRESTRE	LEA-622	MUISNE - QUITO	09/02/2017	13:20	09/02/2017	21:00	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL 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 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				 ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ. NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
 LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				- 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
 Fecha: 23 FEB 2017 9:30
 Hora: 7:53
 Firma:  Trámite: 

No Trámite
 Fecha: 17 FEB 2017 16:20
 Hora: 6:35
 SECRETARIA
 DIRECCION FINANCIERA
 Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-049-R.R.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 10/02/2017
---	---

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR.RAMIRO RODRIGUEZ - SRS. GABRIEL REDIN Y CHRISTIAN FLORES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/02/2017

Inicie mis actividades a las 08:45 desde el edificio de planta central para inmediatamente dirigirme hasta el **albergue de Chamanga** llegando a las 14:15 y trabajando los compañeros funcionarios hasta las 20:00 y retornar hasta la parroquia de Monpiche llegando a las 20:30 hora en que nos retiramos a pernoctar en este lugar.

09/02/2017

Inicie mis actividades a las 07:30 para trasladarme hasta el **albergue de Muisne** llegando a las 08:30 y trabajando los compañeros funcionarios hasta las 13:20 hora en que retornamos hasta la ciudad de Quito y luego de dejarlos en sus respectivos domicilios a los compañeros funcionarios culmino mis actividades sin novedad a las 21:00.

PRODUCTO:

SE CUMPLIO CON EL DESPLAZAMIENTO DE LOS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS HASTA LOS DIFERENTES ALBERGUES DE ESMERALDAS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/02/2017	008-003-002674956	PEAJES	2.00
06/02/2017	008-004-002863899	PEAJES	2.00
SUMAN:			4.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08/02/2017	09/02/2017	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	08:45	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	LEA-622	QUITO - CHAMANGA	08/02/2017	08:45	08/02/2017	14:15
TERRESTRE	LEA-622	CHAMANGA	08/02/2017	14:15	08/02/2017	20:00
TERRESTRE	LEA-622	CHAMANGA - MONPICHE	08/02/2017	20:00	08/02/2017	20:30
TERRESTRE	LEA-622	MONPICHE - MUISNE	09/02/2017	07:30	09/02/2017	08:30
TERRESTRE	LEA-622	MUISNE	09/02/2017	08:30	09/02/2017	13:20
TERRESTRE	LEA-622	MUISNE - QUITO	09/02/2017	13:20	09/02/2017	21:00

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
NOMBRE: SR. RAMIRO RODRIGUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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 reconstituir 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	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. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J486013314
Factura No. 008-003-002674956
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 03/02/2017 Hora: 09:35
Via:03 Turno:00020401

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

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-03-2017
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. 008-004-002863899
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 09/02/2017 Hora: 19:50
Via:04 Turno:00022292

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

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6826****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 2017-02-08 Hora 05:00 Hasta 2017-02-09 Hora 23:55**Motivo** TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS ALBERGUES DE ESMERALDAS**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-02-07**No. Comunicación** MIES-CGDI-DIA-2017-0017-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** ESMERALDAS**Kilometraje Inicio**

280082 Km

Kilometraje Fin

280974 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** LEA0622**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** GRIS**Número Matrícula** A580841**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. JUAN CARLOS CISNEROS CEVALLOS**Cargo** DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-02-07

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL


 Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas ☐Servicios Generales ☐Bienes ☐Supervisar: ☒Transportes ☒Donaciones ☐Guardalmacen ☐

Memorando Nro. MIES-CGIDI-DIA-2017-0017-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo
ASUNTO: Solicitud de vehículo para cumplir con actividades - Esmeraldas
FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director Administrativo de mi consideración:

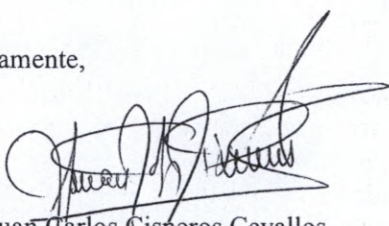
FECHA: 07-02-2017

La Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión, tiene como misión: "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar la consolidación de datos, la generación de información, la elaboración de investigaciones y el resto de componentes relacionados con la gestión del conocimiento de inclusión económica y social dentro de los ámbitos de intervención de la Institución ..."; en este sentido, hemos venido realizando la verificación de la información generada en los albergues y refugios instalados a raíz del terremoto del 16 de abril de 2016.

En cumplimiento a lo señalado, pongo en su conocimiento que el 08 y 09 de febrero de 2017, se realizará la verificación de información en los albergues de Esmeraldas, por lo que solicito de manera comedida se sirva asignar un vehículo para cumplir con esta delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


 Ing. Juan Carlos Cisneros Cevallos
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

Copia:

 Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público I

ms

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA	07 FEB 2017	HORA 10:57
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
Nombre: _____		

50 - 86

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

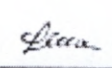
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$120.00
01	00	000	001	530841	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 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 PEAJES, 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 23/02/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ECTRICA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

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