021

FECHA IMPRESION: 25/3/2019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1203 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES CANCELADO

Monto:	211,00
IVA:	0,00
Sub Total:	211,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	211,00

Estado: APROBADO **Descripción:** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACA Nº PEI-1513 MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 17 AL 20-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	22/03/2019	211,00	0.00
			Sub - Total	**211,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **211,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA

18 fojas

020

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		015	03	2019	1203	1110

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	596

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	211.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	211.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	211.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	211.00

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACA Nº PEI-1513 MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 17 AL 20-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MA[illegible]RANGO

050 019

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		015	03	2019	1203	1110	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	596

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
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		013	03	2019	1110	1110

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	596

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	211.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**211.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**211.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**211.00**

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 17 AL 20-12-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 157

DATOS GENERALES

Cédula No. 1707976096 — *Cargo:* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO — *Nivel:* NIVEL 3

	Fecha	*Hora*		*Fecha*		
Salida:	17/12/2018	05H00	*Retorno:*	20/12/2018	18H30	*Ciudad:* ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			*240,00*

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	64,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	139,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $
Total de viáticos 240,00
(-) Anticipo entregado: CUR 0,00
Valor a Justificar 70% 168,00 139,00
Valor sin Justificar 30% 72,00 72,00
Viático 100% Emergencia
Valor que justifica el funcionario 211,00

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 211,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES 0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 4062 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 273883 NO HAY FIRMAS RESPECTIVAS.
3	
4	
5	
6	
7	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de marzo de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 12 MAR 2019

13 MAR 2019

aur 1110

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-11 10:37:55 (GMT-5)

Generado por: Anabel Adriana Molina Villacís

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2019-0580-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero, Director Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Apliquese la Certificación Presupuestaria para pago de viáticos de los señores conductores realizados en el año 2018 con cargo al presupuesto 2019	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-03-01 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-03-01 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Mirian Fernanda Jiménez Piedra (MIES)	2019-03-08 15:11:25 (GMT-5)	Archivar		7	para conocimiento
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2019-03-01 10:49:54 (GMT-5)	Reasignar	Mirian Fernanda Jiménez Piedra (MIES)	0	control interno previo, favor aplicaciona certificacion presupuestaria de atencion a requerimiento efectuado por la señora Directora
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-01 10:40:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-01 10:40:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-01 10:40:14 (GMT-5)	Registro	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 11 MAR 2019 Hora: 10h50

Firma: ____ No. de Trámite: 328

015

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0580-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2019

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: Apliquese la Certificación Presupuestaria para pago de viáticos de los señores conductores realizados en el año 2018 con cargo al presupuesto 2019

De mi consideración:

Por medio del presente, comunico a usted que la Certificación Presupuestaria Nro. 63 de fecha 6 de febrero de 2019, que estuvo destinada para la cancelación de viáticos del año 2018 de los conductores administrativos, ya no dispone de recursos; por tal motivo mucho agradeceré se aplique la Certificación Presupuestaria Nro. 157 de fecha 21 de febrero de 2019, misma que dispone de recursos para la cancelación de gastos diarios de hospedaje, alimentación y movilización de funcionarios, servidores y trabajadores del MIES en comisión de servicios dentro del país (viáticos), realizados por los señores conductores en diciembre de 2018, conforme al siguiente detalle:

NOMBRE	FECHA DE LA COMISIÓN	LUGAR	VALOR ($)
RAMIRO RODRÍGUEZ	17 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018	ESMERALDAS	$ 240,00
FAUSTO VEGA	12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	$ 160,00
TOTAL			$ 400,00

Es importante mencionar que los recursos disponibles en partida de viáticos fueron certificados en su totalidad por lo que se solicita su aplicación conforme a lo anteriormente señalado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
Quito - Ecuador

Documento firmado electrónicamente
Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

st

Ministerio ... DIRECCIÓN FINANCIERA
Recibido
Fecha: 01 MAR 2019 Hora: 10h50
Firma: Trámite: 329

Firmado electrónicamente por:
MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ

www.inclusion.gob.ec

1/1

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

014 47

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
418- R.R.-DNA-MIES-2018	13/12/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ	CONDUCTOR MIES
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)
17/12/2018	05:00	20/12/2018	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ – SRTA. MYRIAN VALLEJO Y SR. DIEGO DEFAZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS SRTA. MYRIAN VALLEJO Y SR. DIEGO DEFAZ, FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE PROTECCION ESPECIAL A 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	PEI-1513	QUITO - ESMERALDAS	17/12/2018	05:00	17/12/2018	11:30
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	17/12/2018	11:30	17/12/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	18/12/201|8	08:00	18/12/2108	17:00
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	19/12/2018	08:00	19/12/2018	17:30
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	20/12/2018	08:00	20/12/2018	12:00
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS - QUITO	20/12/2018	12:00	20/12/2018	18:30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	CORRIENTE	3086324704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR	ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.**
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 08 FEB 2019 Hora: 11:30
Firma: _____ No. Trámite: 36

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 7 ENE 2019 Hora: 12
Firma: _____ No. Trámite: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 18 FEB 2019 Hora: 10:10
Firma: _____ No. Trámite: 116
10 hojas

Ministerio de Inclusión Económica y Social

013

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
418—R.R. D.N.A.-MIES-2018	21/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
ESMERALDAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ – SRTA. MYRIAN VALLEJO Y SR. DIEGO DEFAZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

17/12/2018:

Inicie mis actividades a las **05:00** para trasladarme hasta el domicilio de los compañeros funcionarios de la Gerencia de Protección Especial, Srta. Myriam Vallejo y el Sr. Diego Defaz ubicados en los sectores de El trébol y La luz respectivamente, e inmediatamente trasladarnos hasta las Casas de Acogida de las Aldeas SOS. de la ciudad de Esmeraldas, llegando a las **11:30**, y trabajando en dicho lugar hasta las hasta las **18:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

18/12/2018:

Inicie mis actividades a las **08:00** para dirigirnos hasta las diferentes Casas de Acogida de la ciudad de Esmeraldas, lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las **17:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

19/12/2018:

Inicie mis actividades a las **08:00** para dirigirnos hasta las diferentes Casas de Acogida de la ciudad de Esmeraldas, lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las **17:30**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

20/12/2018:

Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarme hasta las oficinas de las Aldeas SOS. de la ciudad de Esmeraldas, lugar donde trabajaron los compañeros funcionarios hasta las **12:00** hora en que retornamos hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros funcionarios en sus domicilios culmino mis actividades a las **18:30** sin novedades

.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/12/2018	07225	ALIMENTACIÓN	8.00
17/12/2018	02843	ALIMENTACIÓN	8.00
17/12/2018	04062	ALIMENTACIÓN	7.00
18/12/2018	02845	ALIMENTACIÓN	8.00
18/12/2018	04122	ALIMENTACIÓN	10.00
18/12/2018	0273883	ALIMENTACIÓN	15.49
19/12/2018	02848	ALIMENTACIÓN	7.00
19/12/2018	02156	ALIMENTACIÓN	15.00
19/12/2018	02854	ALIMENTACIÓN	8.00
20/11/2018	013201	HOSPEDAJE	75.00
		SUMA:	**USD 161.49**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	**17/12/2018**	**20/12/2018**
HORA hh:mm	**05:00**	**18:30**

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.

012

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	17/12/2018	05:00	17/12/2018	11:30
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	17/12/2018	11:30	17/12/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	18/12/201|8	08:00	18/12/2108	17:00
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	19/12/2018	08:00	19/12/2018	17:30
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	20/12/2018	08:00	20/12/2018	12:00
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS - QUITO	20/12/2018	12:00	20/12/2018	18:30

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
SR. RAMIRO RODRIGUEZ 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 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
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LAS MENESTRAS DEL NEGRO "KOKO"

CHIGUANO BONE JORDY STEVEN

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares para su consumo inmediato

Matriz: Vía a Playa del Muerto s/n y margen derecho
Estab.: Bellavista Simbaña s/n y calle 1
Teléfono: 0985-869-800
QUININDÉ - ECUADOR

R.U.C.: 0804619930001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA
002-001-000007225
AUT. S.R.I. 1123827516
Fecha Autorización: 21 - Noviembre - 2018
Fecha de Caducidad: 21 - Noviembre - 2019

Cliente: Ramiro Rodríguez. Fecha: 17/12/2018
Dirección: Quito Telf.:
R.U.C.: 1707976096 G. Remisión:

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
			7,14
1	CONSUMO ALIMENTICIO		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	8,00
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Firma Cliente

SUBTOTAL $	7,14
TRANS. TARIFA 0 %	
TRANS. TARIFA 12 %	
I.V.A. 12 %	0,86
TOTAL USD $	8,00

Vásconez Camacho Juana Monzerrath RUC.: 1708111644001 AUTORIZACION 1355 El Gráfico Imp.
5 LIB. 100X2 0007101-0007600 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

-: ENCEBOLLADOS TOÑO :-

CEVALLOS ZAMORA CARLIN ANTONIO
Dirección: Sucre 1200 y Juan Montalvo / Celular: 0993603754
RUC.: 1308582384001 / ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA
AUT. SRI.: 1123739441 Nº 001-001-00 0002843
Fecha de Emisión: 17/12/2018 RUC.: 1707976096
Señor (es): Ramiro Rodríguez.
Dirección: Quito
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	D E T A L L E	V/Unitario	VALOR TOTAL
			8
	Consumo de Alimento,		

TOTAL $ 8

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002801 AL 0003000 - FECHA AUT. 06/11/2018 - VALIDO HASTA EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

RESTAURANTE EL PALMAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Audiverth Cortés Rosalba
Dirc.: Patio de Comida Las Palmas Edificio Flopec Piso1
Teléfono: 0994 674 492
Esmeraldas - Ecuador

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

Día	Mes	Año
17	12	2018

S. 005-001-00 0004062
R.U.C.:0891732554001 AUT. SRI 1123723611

Señor(es): Ramiro Rodríguez
RUC: 1707976096 Guia de Rem.:
Dirección: Quito Telf 2844225

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Consumo de Alimento		7

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. Autorizada
Recibí Conforme

SUB. TOTAL 12 %	7
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL $	7
IVA 12 %	7
VALOR TOTAL $	

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2114 Telf.: 2452 725 del 3551 al 4150 fecha de Impr. 31 de Octubre 2018 Válido hasta 26 de Diciembre 2018

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Restaurant D' Fernando

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Hunter Castillo Janett Alice

Estbl.: Av. 1ra Del Pacifico 8 y Simón Plata Torres
(Malecón de Las Palmas) Cel.: 098 527 7085
ESMERALDAS – ECUADOR

FACTURA
002 - 001
0004122
Aut. # 1123719403

RUC: 0800659203001 RUC/CI: 1707976096

Sr. (es): RAMIRO RODRIGUEZ 022844225

Direc.: QUITO Fecha: 18 / Dic / 2018

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
1	Consumo de alimentos		*******8.93

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

No. : 000011412

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub total 12%	*******8.93
Sub total 0 %	
Sub total	*******8.93
Servicio 10%	******0.00
IVA 12%	******1.07
TOTAL $	******10.00

Original: Cliente / Copia: Emisor
Doc. Categorizado: No

Valle Santos José Luis / SEMPRIMP Telf.: 06-2711985
RUC 1712884384001 / Aut. 2131 / Imp. del 330 al 4300
Fecha Aut. 30/10/2018 / Fecha Cad. 30/10/2019

-: ENCEBOLLADOS TOÑO :-

CEVALLOS ZAMORA CARLIN ANTONIO
Dirección: Sucre 1200 y Juan Montalvo / Celular: 0993603754
RUC.: 1308582384001 / ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA Nº 001-001-00 0002845
AUT. SRI.: 1123739441
Fecha de Emisión: 18/12/2018 RUC.: 1707976096
Señor (es): Ramiro Rodriguez
Dirección: Quito

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
			8.93
	Consumo de alimentos		

TOTAL $ 8.93

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002801 AL 0003000 - FECHA AUT. 06/11/2018 - VALIDO HASTA EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

010

UNZALIMEC CIA. LTDA.
R.U.C. 0891728425001
MATRIZ: Las Palmas - Av. Pacífico 801 y Antonio Guerra
Telfs.: 063 700 599 - 063 700 598
PEDIDO A DOMICILIO: 1800-500-500 EL HORNERO
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA No. 001-001-00 0273883
AUTORIZACIÓN SRI No. 1122949867

000273883

Mesas: 12 PRINCIPAL
Cliente: RAMIRO RODRIGUEZ
C.C/RUC: 1707976096
Correo: ramirodri65@gmail.com
Direccion: QUITO
Telefono: 0984587320/

Vendedor: DEISY JOHANNA SANTOS
Fecha: 18/12/2018 20:18:38
Tipo de Servicio: salon

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	Comensales	0.00	0.00
1	Comensales	0.00	0.00
1	PEQ Hornero	9.51	9.51
2	Te Helado Botella	1.60	3.20

PAGO:MASTERCARD (SUBTOTAL: 12.71
- 12% IVA VENTAS: 1.52
10% servicio: 1.27
Cambio:0.00 TOTAL: 15.49

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 13/JUNIO/2019

- CLIENTE -

ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. Quito 280 0303 - Cuenca 07 285 4750 - Portoviejo 097 375306
R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 - Fecha aut. 13/Junio/2018 del 270216 al 279215

600

-: ENCEBOLLADOS TOÑO :-

CEVALLOS ZAMORA CARLIN ANTONIO

Dirección: Sucre 1200 y Juan Montalvo / Celular: 0993603754

RUC.: 1308582384001 / ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1123739441 Nº 001-001-00 0002848

Fecha de Emisiòn: 19/12/2018 RUC.: 1707976096

Señor (es): Ramiro Rodriguez

Dirección: Quito

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
			7 xx
	Consumo de Alimento		

TOTAL $ 7 xx

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002801 AL 0003000 - FECHA AUT. 06/11/2018 - VALIDO HASTA EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

RESTAURANTE EL TIPICO ESMERALDEÑO

Conforme Ortiz Pedro Marcelino

Dirección: Calle Av. Kennedy S/N (Las Palmas)
Teléfono: 0992931397 Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 0801168964001

FACTURA

Nº.001-001-000002156

Aut: SRI: 1122923526

Fecha: 19-12-18 R.U.C./C.I.: 1707976096

Cliente: Ramiro Rodriguez 008

Dirección: Quito

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

Documento Categorizado: NO *Original: Adquiriente Copia: Emisor*

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	13,39
IVA 12%	1,61
VALOR TOTAL	15,-

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 08/JUNIO/2018 del 2001 al 2200 - VALIDO HASTA 08/JUNIO/2019

-: ENCEBOLLADOS TOÑO :-

CEVALLOS ZAMORA CARLIN ANTONIO

Dirección: Sucre 1200 y Juan Montalvo / Celular: 0993603754

RUC.: 1308582384001 / ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1123739441 Nº 001-001-00 0002854

Fecha de Emisiòn: 19/12/2018 RUC.: 1707976096

Señor (es): Ramiro Rodriguez

Dirección: Quito

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
			8.00
	Alimentación		

TOTAL $ 8 xx

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002801 AL 0003000 - FECHA AUT. 06/11/2018 - VALIDO HASTA EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hotel ZULEMA INN

Hotelería para satisfacer

Toapanta Chancúsig
Mario René

*Servicio de Hospedaje en Hotel.
*Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

Dirección: Bolívar s/n y Mejía
Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564 Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 0501585780001
Aut: SRI 1123287644

FACTURA
Nº.001-001- 000013201

Fecha: 20 Diciembre 2018 R.U.C./C.I.: 1707976096.
Cliente: Romiro Rodriguez.
Dirección: Quito
Teléfono: Guía de Remisión:

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje dic, 17-18-19 Diciembre 2018.		66,96

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%	66,96
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	8,04
VALOR TOTAL	75,00

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

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

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 14/AGOSTO/2018 del 12601 al 13600 - VALIDO HASTA 14/AGOSTO/2019

Original: Adquiriente Copia: Emisor

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9754 006

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-12-17 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-12-20 **Hora** 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTOS EMBLEMATICOS PROTECIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-12-13 **No. Comunicación** MIES-SPE-GPEPE-2018-0175

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 223047 Km **Kilometraje Fin** 223922 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 LCDO JOSE MIGUEL SOSA **Cargo** GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y PROTECCION ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-14 15:31

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ... MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

005

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0175-M

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Le solicito comedidamente, se sirva autorizar a quien corresponda la utilización de un vehículo institucional, que permita desplazarse a la ciudad de Esmeraldas, para realizar la Evaluación de Calidad de los Servicios de Protección Especial Basados en Derechos Humanos, para lo cual se requiere de movilización conforme al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	LUGAR	FECHA
MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ **DIEGO FERNANDO DEFAZ CAIZALUISA**	Distrito Esmeraldas	17 al 20 de diciembre 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. José Miguel Sosa Rojas
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

vv

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido
Nombre: INES
Fecha: 13 DIC 2018
Hora: 16h

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 13 DIC 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-01-08 16:00:10 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-GPEPE-2018-0175-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Lcdo. José Miguel Sosa Rojas, Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-12-13 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-12-13 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-12-19 14:17:40 (GMT-5)	Archivar		6	INFORMADO
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-12-19 11:58:13 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	6	Favor atender en base a normativa Registro y control
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-12-19 11:53:42 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	6	Trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-12-19 11:47:58 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	6	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial	José Miguel Sosa Rojas (MIES)	2018-12-19 11:25:07 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		6	
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial	José Miguel Sosa Rojas (MIES)	2018-12-13 15:38:18 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Por favor archivar el presente documento en carpeta de certificaciones presupuestarias 201
Gracias
19/Feb/2019
003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO Fecha:
Compras Públicas
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacén
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 19-2-19

Roberto

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0217-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS)

De mi consideración:

Rdo a lo tramitado respectivo

En referencia al Memorando No. MIES-CGAF-DA-2019-0468-M de fecha 19 de febrero de 2019; mediante el cual solicita se actualice la certificación presupuestaria Nro. 4 para Cancelación de Gastos diarios de Hospedaje, Alimentación y Movilización de Funcionarios, Servidores y Trabajadores del Mies en Comisión de Servicios Dentro del País (Viáticos), por el valor de USD$ 12.480.44

Al respecto de conformidad a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para financiar este requerimiento; se anexa al presente Señorita Directora el Comprobante de Certificación Presupuestaria No. 147 por $ 12.480.44; aplicado en el programa/actividad: 01/001, ítem 530303 denominado "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2019-0468-M

Anexos:
- certificación_presupuestaria_no 4 Viaticos y Movilizacion - pasajes interior

mr

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
19 FEB. 2019
SECRETARÍA GENERALES
Gabriela Tejada

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 19 FEB 2019 14h45
RECEPCIÓN DE DOCUMENTO
Nombre:

Firmado electrónicamente por:
ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO

102-147

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	147	19 / 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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$12,480.44

TOTAL PRESUPUESTARIO **$12,480.44**

TOTAL

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0468-M DE FECHA 19/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP. 4

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/02/2019		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0468-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2019

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4 PARA LA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS

De mi consideración:

En cumplimiento a la misión de la Dirección Administrativa la misma que establece: *"(...) administrar, planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar eficaz y eficientemente los recursos materiales, bienes y servicios administrativos demandados para la gestión de la institución, de conformidad con la normativa vigente"*; por lo que se requiere efectuar la "CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIATICOS)".

Con estos antecedentes, solicito se actualice la certificación presupuestaria No. 4 conforme el siguiente detalle:

Actividad PAPP: CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIATICOS)
Tipo de Procedimiento de Contratación: No Aplica
Periodo: Desde Febrero hasta Diciembre de 2019

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL (USD)	IVA (USD)	TOTAL
01	000	001	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	12.480,44	0,00	12.480,44

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
Quito - Ecuador

Documento firmado electrónicamente
Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2019-0052-M

Anexos:
- certificación_presupuestaria_no 4 Viaticos y Movilizacion - pasajes interior

rp

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
19 FEB 2019