014

PAGINA No. 1 DE 1
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: 1308 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	118,00
IVA:	0,00
Sub Total:	118,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	118,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, VERIFICACION DE USUARIOS DE ETI, CETI, MENDICIDAD, APLICACION FICHAS, DEL 11 AL 13-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0007359459

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	118,00	0.00
			Sub - Total	**118,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **118,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

14/14 Mary

15 fojas

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		019	03	2019	1308	1249

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0027	685

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	118.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	118.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	118.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	118.00

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, VERIFICACION DE USUARIOS DE ETI, CETI, MENDICIDAD, APLICACION FICHAS, DEL 11 AL 13-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Func. Cargo Responsable	Director Financiero

MAR[illegible]RANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
019 03 2019	1308	1249

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0027	685

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES			

DEDUCCIONES

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

011

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		018	03	2019	1249	1249

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0027	685

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	118.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**118.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**118.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**118.00**

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIAJE A SANTO DOMINGO, VERIFICACION DE USUARIOS DE ETI, CETI, MENDICIDAD, APLICACION FICHAS, DEL 11 AL 13-02-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpv. # 1249
010

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación Nº: 164 - 193

DATOS GENERALES

Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1714356126

Funcionario BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES Nivel: SP3

	Fecha	Hora		Fecha		
Salida:	11/02/2019	06H20	Retorno:	13/02/2019	10H00	Ciudad: SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 ESCLARECIMIENTO LEGAL 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	70,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	70,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	70,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			118,00	
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			118,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	No se reconoce las facturas 6841 y 6835 la fecha de emisión esta incorrecta.
3	No se reconoce la factura 8615 por cuanto el consumo lo realiza en la Provincia de Pichincha.
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, 15 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR FINANCIERO/A MIES
FECHA: 15 MAR 2019

103

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SPE-DSPE-2019-0018-M	**8 de febrero de 2019.**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BORJA CABRERA JANETH DE LOS ÁNGELES	**TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO	**DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/02/2019	6h20 am	13/02/2019	17h00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA, FABIAN VITERI.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Verificación de usuarios de ETI, CETI,MENDICIDAD, aplicación fichas.

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	Institucional	Quito – Santo Domingo	11/02/2019	6h20 am	11/02/2019	10h00 am
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo-Quito	13/02/2019	14:30 pm	13/02/2019	17h00 pm

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: **GUAYAQUIL**	TIPO DE CUENTA: **AHORROS**	No. DE CUENTA: **7359459**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **MGS.JANETH BORJA** **TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **PSC.POEMA CARRIÓN.** **DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **MGS. JUAN CARLOS COELLAR** **SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 11 MAR 2019 Hora: 16:40
Firma: No. Trámite: 354

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0018-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2019

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

ASUNTO: DELEGACIÓN A SANTO DOMINGO - OPERATIVO ETIE, CETI Y MENDICIDAD

De mi consideración:

En atención a lo dispuesto según Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0047-M, mediante el cual la Máxima Autoridad establece la realización de un operativo a nivel nacional para la verificación de usuarios 2018 de los servicios ETIE, CETI y MENDICIDAD, con el fin de dar cumplimiento a esta actividad, comunico a usted que la funcionaria Janeth Borja deberá trasladarse a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a partir del lunes 11 al 13 de febrero de 2019, en e horario de las 06h00.

Solicito su gestión con la asignación de un vehículo para el cumplimiento de la delegación, para mayor coordinación remito el número de contacto.

Janeth Borja 0961512862

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Psic. María Poema Carrión Sarzosa
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

kpms

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2019-0018-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/02/2019.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA CABRERA JANETH DE LOS ÁNGELES	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA, FABIAN VITERI.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES 11 de febrero.

- 6:20-10:00 am.- Traslado Quito-Santo Domingo
- 10:00-13:00 am.- Reunión GAD(San Miguel de los Bancos) con padres de familia y actualización de fichas.
- 13:00-14:00 pm. Almuerzo.
- 14:00-18:30 pm.- Levantamiento de información diferentes sectores: Rio Blanco, La Concordia, la Villegas, Nuevo Israel
- 18:30-19:00 pm Ubicación de Hotel.
- 19:00-20:00 pm.- Merienda

ACTIVIDADES 12 de febrero.

- 7:00-7:40 am.- Desayuno.
- 7:40-8:00 am.- Traslado al Distrito Sto. Domingo.
- 8:00-13:00 am.- Levantamiento de Información diferentes sectores: San Jacinto del Blua, Bocana.
- 13:30-14:00 pm.- Almuerzo
- 14:0-18:00 pm.- Levantamiento de Información diferentes sectores: La Paz, el Paraíso, Toachi.
- 18:00-19:00 pm.- Traslado al Hotel
  19:00-20:00 pm.- Merienda.

ACTIVIDADES 13 de febrero.

006

- 7:00-8:00 am.- Desayuno.
- 8:00-9:00 am.- Reunión Concejo Cantonal de Protección de Derechos.
- 9:00-13:00 pm: Levantamiento de información: Traslado a Saloya.
- 13:00-14:00 pm: Almuerzo
- 14:30- 17:00 pm.- Traslado a Quito

PRODUCTOS: Visita a las familias beneficiarias de los convenios con el MIES por los temas de: ETI, Mendicidad (levantamiento de fichas).

Se adelanta agenda de último día por posibilidad de cierre de vías por movilizaciones de grupos de agricultores. (existió demoras por trabajos en la vía)

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11 de Febrero 2019	008615	Alimentación	6.00
11 de Febrero 2019	0006835	Alimentación	14.00
12 de Febrero 2019	001-002-000000115	Hospedaje	70.00
12 de Febrero 2019	0006841	Alimentación	22.00
		SUMAN:	**USD$ 112.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11/02/2019	13/02/2019
HORA hh:mm	6:20 am	17:00 pm

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Santo Domingo	11/02/2019	06:20 am	11/02/2019	10:00 am
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo – Quito	13/02/2019	14h30 pm	13/02/2019	17h00 pm

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MGS.JANETH BORJA
TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓN.	005
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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **PSC. POEMA CARRIÓN** **DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS**	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **MGS. JUAN CARLOS COELLAR** **SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL.**

www.hotelceibos.efacturas.net

Los Ceibos
HOTEL

QUEZADA CABRERA HELMER HERNAN

DIRECCIÓN MATRIZ:AV. ABRAHAM CALAZACON S/N y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

DIRECCIÓN SUCURSAL:AV. ABRAHAM CALAZACON S/N y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1102702543001

FACTURA

NO: 001-002-000000115

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1202201901110270254300120010020000001150000011817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-02-12T08:47:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1202201901110270254300120010020000001150000011817

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES Identificación: 1714356126
Fecha Emisión: 12/02/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE - 11 Y 12 FEB 2019	62.500000	62.500

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: AYALA MAYRA
OBSERVACIONES: Habitación # 207 -
EMAIL:
TELEFONOS: 022683766

SUBTOTAL IVA 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
IVA 12%	7.50
VALOR TOTAL	70.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	70.00

SHEYLA SOFTWARE
www.sheyla.net

LAS DELICIAS DE LA NEGRITA No.2

AGUIRRE PAZOS JORGE ANIBAL
R.U.C.: 1707156905001

Dirección: Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacón s/n y Julio César Bermeo
Telf.: 3778 679 / 0992 004 971
Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 002-001
00 0006841
AUT. S.R.I. 1123418378
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/SEPTIEMBRE/2018

Día	Mes	Año
12	02	2018

CLIENTE: Janeth Borja
R.U.C.: 1714356126 TELF.: 2683766
DIR.: Solanda -- Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
3	Desayuno - Almuerzo Merienda		19,64

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:
Efectivo:
Tarjeta de Crédito:
Tarjeta de Crédito: /Debito:
Otros:

(F) CLIENTE
F. AUTORIZADA

SUB TOTAL	
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA 12 %	2,36
TOTAL US $	22--

EDITORA SALTOS
ABAD CEDEÑO SANDRA ELIZABETH, RUC: 1713358305001, AUT. 1341,
TELF.: 2763954 Fecha de Caducidad: **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019** (006401 al 007000)

004

LA CASCADA DE LA VIA

HOTEL RESTAURANTE

Vía a los Bancos, Quito S/N y Nanegal
Teléfono: 2116 112
Quito - Ecuador

Ortega Andagoya Mercedes Imelda

R.U.C. 1708937154001

FACTURA S001-001-00

Nº 0008615

AUT. S.R.I. 1124132580

Fecha de Autorización: 17 / ENERO / 2019

Fecha: 11 de Febrero 2019

Cliente: Janeth Boja.

R.U.C./C.I.: 171435612G Telf.: 2683766

Dirección: Solanda

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		5,36

FORMA DE PAGO: Efectivo / Dinero Electrónico / Cheque / Tarjeta de Crédito/Débito / Otros

SUBTOTAL	5,36
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	0,64
TOTAL USD.	6,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Ríos Byron Gerardo - Imprenta Cultural - R.U.C. 1001248044001 - Aut. S.R.I. 1607 - Telf.: 2536 963 del 0008601 al 0008800
Fecha de Caducidad: 17 / ENERO / 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

LAS DELICIAS DE LA NEGRITA No.2

AGUIRRE PAZOS JORGE ANIBAL
R.U.C.: 1707156905001

Dirección: Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacón s/n y Julio César Bermeo
Telf.: 3778 679 / 0992 004 971
Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 002-001
00 0006835
AUT. S.R.I. 1123418378
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/SEPTIEMBRE/2018

Día	Mes	Año
11	02	2018

CLIENTE: Janeth Boja.

R.U.C.: 171435612G TELF.: 2683766

DIR.: Solanda - Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
2	Alimentación.		12,50

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

LAS DELICIAS DE LA NEGRITA

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ✓

Tarjeta de Crédito:

Tarjeta de Crédito /Debito:

Otros:

(f) CLIENTE

F. AUTORIZADA

SUB TOTAL	12,50
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA 12 %	1,50
TOTAL US $	14 =

EDITORA SALTOS — ABAD CEDEÑO SANDRA ELIZABETH, RUC: 1713358305001, AUT. 1341, TELF.: 2763954 Fecha de Caducidad: **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019** (006401 al 007000)

003

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. 9958

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** 2019-02-11 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-02-13 **Hora** 21:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-08 **No. Comunicación** MIES-SPE-DSPE-2019-0018-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 232852 **Kilometraje Fin** 233439

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADA **Número Matrícula** A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARÍA POEMA CARRIOÓN **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-08 15:40

001

5-164

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	164	22 / 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
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$500.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$5,766.30
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$6,266.30**
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION SARZOSA - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ACTUALIZACÓN DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) Y PASAJES AL INTERIOR (MOVILIZACION) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0027-M Y MIES-SPE-DSPE-2019 -0030-M DE 15 DE FEBRERO 2019, ACTIVIDAD QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PAPP 21019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF CP Nro. 104.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 25/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero