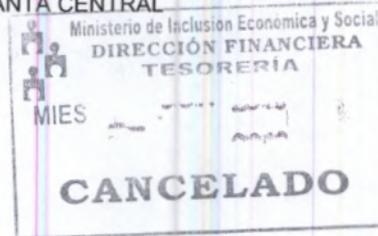


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2151 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 348,90
 IVA: 0,00
 Sub Total: 348,90
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 348,90



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200040612

CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL: VIAJE A GUAYAS MANABI,
 IMPLEMENTACION DE LA FASE DEL CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL
 PARA LA RESPUESTA HUMANITARIA EN TERRITORIO, DEL 16 AL
 24-04-2017. DCH-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/05/2017	348,90	0,00
Sub - Total				348,90	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 348,90

23/5/17
pau

19 figa

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	08 05 2017	2151	2143	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2017-026	1076	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1311207268	CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	348.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										348.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										348.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										348.90

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL: VIAJE A GUAYAS MANABI, IMPLEMENTACION DE LA FASE DEL CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL PARA LA RESPUESTA HUMANITARIA EN TERRITORIO, DEL 16 AL 24-04-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACION		
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		08	05	2017	2151 2143
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2017-026		1076	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1311207268	CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL				

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	08 05 2017	2143	2143	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2017-026	1076	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1311207268	CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	348.90
									TOTAL PRESUPUESTARIO	348.90
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	348.90
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	348.90

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL, VIAJE A GUAYAS MANABI, IMPLEMENTACION DE LA FASE DEL CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL PARA LA RESPUESTA HUMANITARIA EN TERRITORIO, DEL 16 AL 24-04-2017

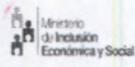
CUR 2151

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2143

019



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 82

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1311207268, Funcionario CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL, Cargo DIRECTOR TECNICO DE NIVEL JERARQUICO, Nivel, Fecha Salida 16/04/2017, Hora 22:30, Fecha Retorno 24/04/2017, Hora 5:00, Ciudad GUAYAS-MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with columns: Concepto, Valor, N° Dias, Monto a Pagar. Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ 650,00

Residencia NO 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Includes PASAJES, PEAJES, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. Total reembolso 0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Includes HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION. Total reembolso 153,90

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation. a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ 650,00. b) Total por reembolso de gastos 0,00. c) Total por liquidacion de compras 0,00. d) Total a favor del Funcionario 348,90

5. OBSERVACIONES

Table with 3 rows of observations regarding missing invoices and norms. Row 1: NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 869-91967-95105 DE ALIMENTACION... Row 2: NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 1525, DE MOVILIZACION... Row 3: DE ACUERDO A NORMATIVA NO SE RECONOCEN VALORES POR CONCEPTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES...

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:
Denilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 4 de mayo de 2017

Administrative stamps and signatures. Includes date 04/05/2017 15:48, Ministry of Economic and Social Inclusion, and various departmental stamps (CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DESCONCENTRADOS) with checkmarks. Signature and date 05 MAY 2017.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGTIC-DSU-2017-0001
Memorando No. MIES-CGTIC-2017-0204-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24-04-2017

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO-MANABÍ; MILAGRO-GUAYAS

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GABRIEL CUADROS, DANIEL VERA, CRISTHIAN MIRANDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
INFORME DE ACTIVIDADES:

Operativo CZ5 y CZ4: Implementación de la fase de campo del aplicativo móvil para la respuesta humanitaria en territorio

Objetivo de la Comisión:

GESTIONAR UNA FASE DE PRUEBA DEL APLICATIVO MOVIL APLICADA A GRUPOS VULNERABLES PARA SU ESTABILIZACIÓN.

ACTIVIDADES
Domingo 16 de Abril del 2017

22:30 Traslado desde la ciudad de Portoviejo-Manabí a la ciudad de Milagro-Guayas.

Lunes 17 de Abril del 2017

02:30 Llegada a la ciudad de Milagro-Guayas y hospedaje.

08:00 a 8:15 Movilización al Distrito Milagro.

08:30 a 10:00 Directrices y capacitación al personal del Distrito Milagro para coordinar la toma de información en territorios afectados.

10:15 a 16:30 Trabajo en territorio para registrar la información en el aplicativo móvil.

16:30 a 17:00 Retorno de territorio al Distrito Milagro.

17:00 a 19:30 Reunión con el equipo de trabajo para recibir sugerencias sobre el aplicativo y conocer como fue el ambiente con las personas afectadas en territorio.

19:30 a 20:00 Movilización desde el Distrito Milagro hacia el hotel.

Martes 18 de Abril del 2017

08:00 a 08:15 Movilización al Distrito Milagro desde el hotel.

08:30 a 09:30 Directrices y capacitación al personal del Distrito Milagro para coordinar la toma de información en territorios afectados.

09:45 a 16:00 Trabajo en territorio para registrar la información en el aplicativo móvil.

16:00 a 16:30 Retorno de territorio al Distrito Milagro.

16:30 a 18:30 Sincronización de la información registrada en el aplicativo móvil hacia las bases de datos en la plataforma del MIES - Planta Central.

18:30 a 22:00 Reunión a través de video conferencia con el equipo de la CGTIC y el personal del PMA que desarrollan el aplicativo, para analizar cambios que se usaría en el Distrito Portoviejo.

22:30 Traslado desde la ciudad de Milagro-Guayas hacia la ciudad de Portoviejo-Manabí

Miércoles 19 de Abril del 2017

02:30 Llegada a la ciudad de Portoviejo-Manabí y hospedaje.

08:00 Movilización desde el hotel al Distrito Portoviejo.

08:30 a (02:30 -20 -04-2017) Trabajo a través de video conferencia desde el Distrito Portoviejo con el personal del PMA de Quito que desarrolla el aplicativo móvil, para ejecución de mejoras recolectadas en la prueba de Milagro, seguimiento, revisión y ejecución de pruebas de carga.

Jueves 20 de Abril del 2017

02:30 a 02:45 Movilización desde el Distrito Portoviejo hacia el hotel.

08:00 Movilización al Distrito Portoviejo desde el hotel.

08:30 a 10:00 Reunión de trabajo con personal del Distrito Portoviejo para coordinar la toma de información en territorios afectados.

10:15 a 16:30 Trabajo en territorio para registrar la información en el aplicativo móvil.

16:30 a 17:00 Retorno de territorio al Distrito Portoviejo.

17:00 a 18:00 Reunión con el equipo de trabajo para recibir sugerencias sobre el aplicativo y conocer como fue el ambiente con las personas afectadas en territorio.

18:30 a (03:00 - 21-04-2017) Trabajo a través de video conferencia desde el Distrito Portoviejo con el personal del PMA de Quito que desarrolla el aplicativo móvil.

Viernes 21 de Abril del 2017

03:05 Movilización desde el Distrito Portoviejo hacia el hotel.

08:00 Movilización desde el hotel al Distrito Portoviejo.

08:30 a 09:00 Reunión de trabajo con el personal del Distrito Portoviejo para dar nuevas directrices en la toma de información en territorio.

09:05 a 14:00 Trabajo en territorio para registrar la información en el aplicativo móvil.

14:00 a 14:10 Retorno de territorio al Distrito Portoviejo.

14:15 a 15:00 Sincronización de la información registrada en el aplicativo móvil hacia las bases de datos en la plataforma del MIES – Planta Central.

15:30 a 17:00 Taller de Socialización de Resultados el auditorio de la Coordinación Zonal 4 con el Mgs. Frenzel Apolo, Ing. Cristhian Miranda, personal del MIES Planta Central y Coordinación Zonal 4 para explicar la necesidad de la creación del aplicativo móvil y todos los beneficios que se obtendrán con el uso del mismo presentando la data registrada en las pruebas pilotos, además de recolectar las lecciones aprendidas y recomendaciones de uso.

17:15 Cierre de las actividades en Portoviejo del Operativo CZ4 y Cz5

Domingo 23 de abril del 2017

23:00 Traslado desde la ciudad de Portoviejo-Manabí hacia la ciudad de Quito-Pichincha.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se cumplió con la fase de prueba del aplicativo móvil aplicada a grupos vulnerables para su estabilización;
- **Versión V.1** del aplicativo móvil de gestión de emergencia desplegada en producción;
- Datos recolectados de pruebas de la aplicación de gestión de emergencia en Milagro;
- Datos recolectados de pruebas de la aplicación de gestión de emergencia en Portoviejo.
- **Versión V.1.2** del aplicativo móvil de gestión de emergencia desplegada en producción;
- Taller de Socialización de resultados de las pruebas realizadas en Portoviejo y en Milagro, recolección de lecciones aprendidas y experiencias.

Conclusiones:

- Se evidenció lentitud en el registro de la información cuando instituciones como el Municipio de Portoviejo pide se ayude con el llenado de una ficha manual a más de registrarlo en el aplicativo.

Recomendaciones:

- Realizar los cambios solicitados tanto en Distrito Milagro y Portoviejo para la mejora del aplicativo.

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

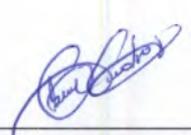
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-04-2017	00009636	Consumo de alimentos	6,00
18-04-2017	002560	Consumo de alimentos	5,00
18-04-2017	000004317	Hospedaje	45,60
19-04-2017	0094702	Consumo de alimentos	0,60
19-04-2017	0091314	Consumo de alimentos	4,35
20-04-2017	0026078	Consumo de alimentos	14,75
20-04-2017	0037368	Consumo de alimentos	4,80
20-04-2017	0002557	Hospedaje	75,00
21-04-2017	0000869	Consumo de alimentos	2,75
21-04-2017	009187	Consumo de alimentos	6,00
21-04-2017	0095105	Consumo de alimentos	2,40
SUMAN:			USD\$ 167,25

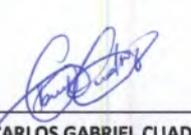
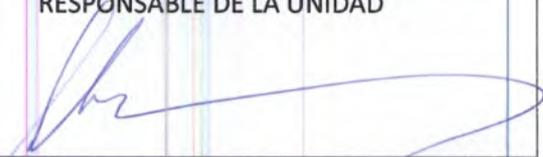
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-04-2017	24-04-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	22H30	05H00	

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	PARTICULAR	Portoviejo - Milagro	16-04-2017	22H30	17-04-2017	02H15	
Terrestre	PARTICULAR	Milagro-Portoviejo	18-04-2017	22H30	19-04-2017	02H30	
Terrestre	TRANSPORTE PÚBLICO	Portoviejo-Quito	23-04-2017	23H00	24-04-2017	05H00	

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

OBSERVACIONES: Por motivo del feriado de Semana Santa nos trasladamos el viernes 13 de abril-2017 a la provincia de Manabí ciudad de residencia, por lo que se inició la comisión desde Portoviejo.
- La comisión se cumplió desde el día lunes 17-04-2017 hasta el viernes 21-04-2017 como se detalla en el informe, retornando a mi sitio de trabajo el lunes 24-04-2017.

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

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: CARLOS GABRIEL CUADROS NAVARRO CARGO: DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS	NOMBRE: CRISTHIAN ALBERTO MIRANDA GANCHOZO CARGO: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2017-0202-A-M

Quito, D.M., 11 de abril de 2017

PARA: Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Ing. Daniel Arnaldo Vera Alava
DIRECTOR DE PROYECTOS TIC

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con la finalidad de atender la disposición del Lcdo. Fabricio Vicente Proaño, Viceministro de Inclusión Económica encargado, realizada mediante Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0214-M de 11 de abril de 2017, delego a ustedes para que a partir del día domingo 16 al viernes 21 de abril de 2017, colaboren en el Operativo CZ5, con la finalidad de implementar la fase de campo del aplicativo móvil para la respuesta humanitaria en territorio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Cristhian Alberto Miranda Ganchozo
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

mlc

Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0214-M

Quito, D.M., 11 de abril de 2017

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

ASUNTO: Solicitud vehículo institucional - Operativo CZ5

De mi consideración:

Con un atento saludo me permito solicitar a usted, autorice a quien corresponda, se asigne el vehículo institucional tipo furgoneta para un operativo de trabajo en territorio a desarrollarse durante la semana del 16 al 21 de abril de 2017 en los Distritos de la Coordinación Zonal 5. Dicho operativo se desarrollará en el marco del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la reunión realizada en éste Despacho el 11 de abril de 2017, con la finalidad de implementar la fase de campo del aplicativo móvil para la respuesta humanitaria en territorio.

Adicionalmente, solicito a los señores Subsecretarios y Coordinadores, se sirvan delegar a sus equipos de trabajo, quienes formarán parte del operativo en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Fabricio Vicente Proaño Moreno
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, ENCARGADO

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 3

Sr. Ing. Cristhian Alberto Miranda Ganchozo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
Subsecretario de Protección Especial

Srta. Lcda. Alexandra Narcisa Guillén Salvatierra
Subsecretaria de Familia, Subrogante

pz

Cinco mm



VINUEZA LOPEZ GEOVANNY PATRICIO
 RUC. 0914164900001
PARRILLADA LAMPARILLA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Calle Olmedo 4 y Simon Bolivar * Telf.: 042970908 - 9985386202
 Correo: geovanny_vinuesa@hotmail.com * Milagro, Ecuador

FACTURA 001-001-
 AUT. S.R.I. 1120479909
 FECHA DE AUTORIZACION: 28/03/2017
000009636
 Fecha Emisión: 17-04-2017

Señor(es): Carlos Gabriel Cuadros Pizarro
 Dirección: Carraja Moreno y Pimeria
 R.U.C./C.I. 13120726-8 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
	<u>comidano</u>		<u>5.2</u>
SUBTOTAL		%	<u>5.2</u>
DESCUENTO		%	
SUB-TOTAL		%	<u>5.2</u>
I.V.A.		%	<u>0.74</u>
VALOR TOTAL			<u>5.94</u>

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 28/MARZO/2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR * O.P. #7511-P.Q.
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME
 Delegado Comercial: [Firma] RUC. 09141185001 Aut. 238 * Telf.: 04297324-38 - (002) No. 000005601 al 000005600

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ESPINOZA ORTIZ WILLIAN LIZANDRO
"COMIDAS DEL PILA" NOTA DE VENTA
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 R.U.C.: 0918199951001
 AUT S.R.I.: 1119992697
Nº 002560

Direcc: AV. EL TELEGRAFO SOLAR 2-A
 Lomas de Sargentillo - Ecuador
 Fecha: 18 04 17

CLIENTE: Gabriel Cuadros
 DIRECCIÓN: _____
 RUC: 131207268 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	<u>comidano Alimento</u>		<u>5.2</u>
TOTAL			<u>5.2</u>

Son: Cinco 00/100 dolares
TOTAL 5.2
 Castro Moyano James Francisco *IMPRESA DAULE* RUC 0909996803001
 AUT. 1641 Telf. 2795262 Fecha de Autorización: 28/Diciembre/2016
 10B. 50X3 002151 - 002650 Fecha de Caducidad: 28/Diciembre/2017
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA 1 - EMISOR

[Firma]
 Recibi Conforme

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

EXONERADO No.: 150607
Cat.: LIVIANO EXONERADO
CEDULA : 1311943961

CLIENTE :
COD.CLIENTE :
CARRIL No : 031
19/04/2017 01:17:15

LA INFORMACION PROPORCIONADA SERA
VERIFICADA POR NUESTRO SISTEMA, DE
NO SER VERAZ, SE CONSIDERARA EVASION
Y SE SANCIONARA DE ACUERDO AL ART.
390. 2 - CGIP

009

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of.40;
Sucursal: Guayaquil - Nobe1 Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 18/04/2017 Hora: 22:00:57
Via: 3 Turno: 00020327
Factura No. 002-110-2701477

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 180420170109915033310012002110002
7014770003225915
Consulte su factura: www.conortesa.com

GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreno Angelo Felipe - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
Tel.: 2650598 - Inco 81201 - Fin 101200 - Fecha de Caducidad 01/Febrero/2018.
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

Jean Pierre
SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 112019239

FACTURA
SERIE 002-001 00 0094702
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD

Bo: Av. Manabí - Ecuador
Tel: (05) 2633777 - Portoviejo - Manabí - Ecuador
Calificación N.º: 07586
Fecha de Autorización:
05/Febrero/2017

Nombre: Gabriel Cuadros
CI: 1311207268 19/04/2017 10:57
Forma Pago: Efectivo : 0,60
Telefono:
Direccion: Quito

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	PAN DE ALMIDON	0,6	0,600
Sub Total			0,60
TOTAL:			0,60

Valor : 0,60
Valor Cambio : 0,00

MCB
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

"Este negocio está dedicado a Dios"
GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreno Angelo Felipe - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
Tel.: 2650598 - Inco 81201 - Fin 101200 - Fecha de Caducidad 01/Febrero/2018.
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

Iguasnia Portilla Leslie Lisbeth
HOTEL HOUSE CENTER
R.U.C. 0928420728001
FACTURA
No. 001-001
000004317

Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro
Milagro - Ecuador
Cel: 0994390058 - 0989794831 - 0988628678
AUTO. SRL 1119306618
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2016
RUC/CL 131120726-8. Telf.: 042972969-042710207

Sr. (s): Cuadros Gabriel

Dirección: Portoviejo Tlf:

Fecha de Emisión 18 abril 2017 / Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. U. Unit.	V. TOTAL
2	noches Hospedaje	20	40
<i>SS</i>			

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/08/2017

[Firma]
Firma Autorizada
[Firma]
Recibi Conforme

Nelly Eugenia Leal Rojas / Imprenta Dinámica
R.U.C. 0901165795001/ No. Autorización 1521
Original: Adquirente / Copia: Emisor
10B (100X2) # 3701- 4700

Sub-Total 14%	40
Sub. Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 14%	5,60
Valor Total \$	45,60

DISOLORALVA C. Ltda.

Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001
 Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI 1120420101
FACTURA Serie 001-001-00 **0091314**

Nombre: Gabriel Cuadros
 CI: 1311207268 19/04/2017 10:57
 Forma Pago: Efectivo : 10,00!!
 Telefono:
 Factura: 002-006-000091314
 Direccion: Quito

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	HAYACAS	2,232	2,23
1	JUGOS NATURALES --> NARANJA	1,65	1,65
Sub Total			3,88
SubTotal IVA			3,88
IVA (12.00%)			0,47

TOTAL: 4,35

Valor : 10,00
 Valor Cambio : 5,65



GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
 F. Autorización 16/Marzo/2017 F. Caducidad 16/Marzo/2018 - Inicio 88001 Fin 108000.



ASADERO LA ESQUINA DE ALES

Delgado Vélez Hilda Elena
 Dirección: Av. Manabí s/n y Av. América y 5 de Junio
 Teléfono: 2650-832 - Portoviejo - Manabí
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1303925018001 Aut. SRI: 1120191366

FACTURA SERIE 001-001-00 0026008

Cliente: Gabriel Cuadros
 Dirección: Quito Fecha: 20-04-2017
 Ruc/C.I.: 1311207268 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	P/TOTAL
1	pollo		11.61
1	cola		1.06
SUB TOTAL 12%			13.17
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 12%			1.58
VALOR TOTAL			14.75
DESCUENTO SOLIDARIO 2%			

Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García M. s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre
 RUC 1302804669001 Aut. 2120 Valido Para su Emisión Hasta 01/Febrero/2018
ORIGINAL - Cliente
COPIA - Emisor

"SU PICANTE"

VALDIVIEZO SANCHEZ ELOY ALFONSO
 Venta de Comidas y Bebidas en Picantería
 Dirección: Av. Universitaria s/n y Alajuela - Telfs.: 05 2638309 - 05 2652527
 Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1301359525001 Documento Categorizado NO AUT. SRI. 1120046810

FACTURA 001-001-00 0037368

CLIENTE: Gabriel Cuadros
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.C.: 1311207268
 FECHA: 20-04-2017
 TELÉF.:
 GUÍA DE REMISIÓN:

DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ENCEBOLLADO GRANDE		1	9.00
ENCEBOLLADO PEQUEÑO		1	1.60
ENCEBOLLADO MIXTO			
TARRINA GRANDES			
TARRINA MEDIANA			
TARRINAS PEQUEÑAS			
COLA 1 LITRO / 2 LITRO			
COLA MEDIANA / JUGO		2	1.00
COLA PERSONAL			
COLA DESCARTABLE PEQUEÑA			
NESTEA / COLA LIGHT			
AGUA / TE / CAFÉ			
CHIFLES / ROSCA			
PORCIÓN DE PESCADO			

Subtotal	Subtotal 0%	Descuento	Subtotal	IVA %	Compensación Solidaria 2%	Valor Pagado
						4.80

IMPRESA GARCIA / Aut. 5992 / Vicente Washington Garcia Cicileo
 RUC: 130512860001 / Telf.: 2441081 - 208 100X3 del 36001 al 36000
 Fecha de Autorización: 09 ENERO 2017

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

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 09 ENERO 2018
 Digna Aspartero - Copia Emisor

2.60

DISOLORALVA C. Ltda.
 Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001
 Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406 AUT. SRI 1120420101
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Serie 001-001-00 **0091987**

Nombre: Gabriel Cuadros
 CI: 1311207268 21/04/2017 12:06
 Forma Pago: Efectivo : 20,00!!
 Telefono:
 Factura: 002-006-000091987
 Direccion: Quito

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
6	PASTELILLOS	0,8929	5,357
Sub Total			5,36
SubTotal IVA			5,36
IVA (12.00%)			0,64
TOTAL:			6,00
Valor :	20,00		
Valor Cambio :	14,00		

FRANQUICIA
 GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
 F. Autorización 16/Marzo/2017 - F. Caducidad 16/Marzo/2018 - Inicio 88001 Fin 108000.

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA

Sucursal: VIA MANTA DIAGONAL A EST CTM
 RUC: 1090007870001

CLAVE DE ACCESO



210420170110900078700012008100000001525123456781E

Nro. Autoriz. 2104201701200810000000152510900078701

FACTURA 008-100-000001525
RUC 1311207268
Nombre CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL
Fecha Viaje Domingo, 23/04/2017 22:00
Asiento(s) 15, 16 Autobus 159
Ruta PORTOVIEJOCE CARCELEN
Hora de paso 23:00 PORTOVIEJO

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
2	BOLETO A CARCELEN	\$12,00	\$24,00

PARA DESCARGAR FACTURA Subtotal \$24,00
www.flota-imbabura.com IVA \$0,00
 Usuario 1311207268 Seguro \$0,00
 Clave 1311207268 **TOTAL** \$24,00

F. Venta 21/04/2017 21:25:32
 Atendido GCHINGA

Jean Pierre
 SOLICITADO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
 007
 135501460001 - AUT: 1120192398
FACTURA
 00 0095105
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre Consumidor Final
 RUC: 9999999999999999 21/04/2017 12:07
 Forma Pago: Efectivo : 4,00!!
 Telefono:
 Direccion:

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
4	TORTILLA DE YUCA	0,6	2,400
Sub Total			2,40
TOTAL:			2,40
Valor :	4,00		
Valor Cambio :	1,60		

Firma Autorizada Recibi Conforme
 "Este negocio está dedicado a Dios"
 GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreira Angelo Felipe - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
 Telf. 2655098 - Inicio 81201 - Fin 101200 - Fecha de Caducidad 01/Febrero/2018.
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

ESTASERPICO S.A.
ESTACIÓN DE SERVICIO PICO E HIJAS S.A.
ESTASERPICO

Dirección: Via Santa Ana - Portoviejo Av. Luis Alberto Giler s/n
 Telf.: 264 0181 Santa Ana - Ecuador
R.U.C. 1391792077001

FACTURA
 N° 001-001-00
0375324
 Aut. S.R.I. 1120425022

Documento categorizado: NO • Válido hasta 16/marzo/2018

Sr.(es): GABRIEL CUADROS

Fecha de emisión: 23 4 2017

R.U.C. 1311207268 Guía de remisión:

Dirección: Telf.:

Cant.	Descripción	P/Unit.	V. de Venta
	ECO PAÍS		
	DIESEL PREMIUM		
	DIESEL 1		
	SUPER		614
Monto equivalente al subsidio:			Sub total 12% 614
Sub total 0%			
Descuento			
IVA 12%			086
Valor total			700
Descuento solidario 2%			

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesdeoca Roberto Arturo
 RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 292 8576 Manta
 16/MARZO/2017 • N°. 000369401 - 000375400
 Forma de pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta crédito/débito
 Firma Autorizada Recibi Conforme

Original: Adquiriente / Copia amarilla: Sin derecho a crédito tributario

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1090007870001

FACTURA

006

No. 008-100-000001525

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104201701200810000000152510900078701

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2017 21:25:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104201701109000787000120081000000015251234567819

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA

FLOTA IMBABURA

Dirección Matriz: JUAN JOSE FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ

Dirección Sucursal: VIA MANTA DIAGONAL A EST CTM

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL

Identificación: 1311207268

Fecha Emisión: 21/04/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAR01		2.00	BOLETO A CARCELEN		12.00	0.00	0.00	0.00	24.00

Información Adicional	
Idinterno:	BO008-100-000001525
Telefono:	0988275397

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	24.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

12.00

X

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitution 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 18/04/2017 Hora: 21:04:17
Via: 103 Turno: 00016133
Factura No. 006-101-2587016

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 180420170109915033310012006101002
5870160002115611
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "PAN"
Matriz: Av Constitution 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via al Pan Km 10
Abcisa 10+930 S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 18/04/2017 Hora: 21:16:19
Via: 3 Turno: 00020538
Factura No. 007-103-812213

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.50
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.50
CLAVE: 180420170109915033310012007103000
8122130002351312
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitution 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 18/04/2017 Hora: 23:32:39
Via: 3 Turno: 00029075
Factura No. 004-108-1363642

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 180420170109915033310012004108001
3636420001745819
Consulte su factura: www.conortesa.com

**EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI**

**EXONERADO No.: 145215
Cat.: LIVIANO EXONERADO
CEDULA : 1310479231**

**CLIENTE :
COD.CLIENTE :
CARRIL No : 062
16/04/2017 22:52:22**

**LA INFORMACION PROPORCIONADA SERA
VERIFICADA POR NUESTRO SISTEMA, DE
NO SER VERAZ, SE CONSIDERARA EVASION
Y SE SANCIONARA DE ACUERDO AL ART.
390. 2 - COIP**

**CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via T Las Maravillas Km 11.6
Abcisa 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001**

**Fecha: 17/04/2017 Hora: 01:26:07
Via: 3 Turno: 00027197
Factura No. 008-103-1205672**

**RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 170420170109915033310012008103001
2056720003245410
Consulte su factura: www.conortesa.com**

004

**CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001**

**Fecha: 17/04/2017 Hora: 00:24:09
Via: 1 Turno: 00020552
Factura No. 004-106-1357260**

**RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 17042017010991503331001200410001
3572600002031214
Consulte su factura: www.conortesa.com**

**CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001**

**Fecha: 17/04/2017 Hora: 01:56:14
Via: 5 Turno: 00022867
Factura No. 006-112-2816625**

**RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 170420170109915033310012006112002
8166250000558710
Consulte su factura: www.conortesa.com**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0217-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2017

PARA: Sr. Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro
Director de Soporte a Usuarios

ASUNTO: Certificación presupuestaria para "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR"

De mi consideración:

Me refiero al memorando No. MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M de 17 de febrero de 2017, con el cual solicita: "...la certificación presupuestaria, por el valor de \$1.300,00 (Mil trescientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América), que corresponde al ítem presupuestario 530303 de "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR", a fin de ejecutar las actividades constantes en el PAPP de la Dirección de Soporte a Usuarios."

Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para este requerimiento, anexo al presente señor Director, el comprobante de certificación presupuestaria No. 82 por \$1.300,00, aplicado al Programa/Actividad: 01/006, ítem 530303 denominado "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M

Anexos:

- certificación presupuestaria No. 82

lo



Recibido x DSU
2017 febrero
9h 33.

002

46 - 82

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	82	20 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	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$1,300.00	
TOTAL										

SON: MIL TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS GABRIEL CUADROS NAVARRO / DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS
 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 EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M DE 17/02/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-02-20 10:15:58 (GMT-5)

Generado por: Leslie Alejandra Caiza Olmedo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro, Director de Soporte a Usuarios, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo, Directora Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de certificación presupuestaria para "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-02-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-02-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Leslie Alejandra Caiza Olmedo (MIES)	2017-02-18 12:48:36 (GMT-5)	Reasignar	Juliana Margarita Ochoa Castillo (MIES)	1	Lijouita favor verificar información y proceder conforme normativa vigente
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-02-17 16:37:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-02-17 16:37:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-02-17 16:35:02 (GMT-5)	Registro	Leslie Alejandra Caiza Olmedo (MIES)	0	