

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2239 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 288,40
 IVA: 0,00
 Sub Total: 288,40
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 288,40



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1717025446

SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI,
 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DL CIERRE DE CONVENIOS BONOS DE
 ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 24 AL 28-04-2017. MJ-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	288,40	0,00
Sub - Total				288,40	0,00

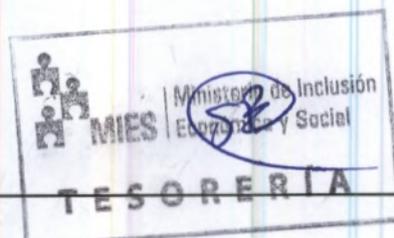
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 288,40



18/18 palm

15/05/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid.#Desc:	0000	010 05 2017	2239	2233	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2017-0017-M	1118	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	288.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										288.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										288.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										288.40

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, REALIZAR EL SEGUIMIENTO DL CIERRE DE CONVENIOS BONOS DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 24 AL 28-04-2017. MJ-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	010 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2239 2233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2017-0017-M		1118	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 05 2017	2233	2233	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2017-0017-M	1118	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401385307 SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	288.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										288.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										288.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										288.40

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME, VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, REALIZAR EL SEGUIMIENTO DL CIERRE DE CONVENIOS BONOS DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 24 AL 28-04-2017

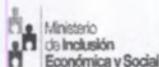
CUR 2239

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2237

014



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **20-125**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401385307				Cargo:	ANALISTA 2	
Funcionario	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME				Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad: Santo Domingo-Manabí	
	24/04/2017	06h00	28/04/2017	17h00			

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	134,40
			ALIMENTACION	58,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				192,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00		192,40
Valor sin Justificar	30%	96,00		96,00
Valor que justifica el funcionario				288,40
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				288,40

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Las facturas Nros. 5338 y 5344 no se reconocen tienen calificación artesanal por lo tanto no deben desglosar IVA.
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTRATO PREVILO:

PRE SUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESPLAZADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 73

FECHA DE SOLICITUD
21 DE ABRIL DE 2017

013

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SHIKI SIMPIUKAT YAJANUA SALOME

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 2 - SP5

MANTA, PORTOVIEJO, CHONE, JAMA PEDERNALES, SANTO DOMINGO - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (dd-mm-aaaa)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
24-04-2017	06:00	28-04-2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIDIA EDITH PASTO AGUALONGO

OBJETIVO Realizar el seguimiento del cierre de convenios de los Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación de los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016 en la provincia de Manabí, generar solicitudes de autorización de gasto de cuartos, quintos y sextos pagos, resolver alertas y soluciones en los pagos, la comisión se efectuará del 24 al 28-04-2017.

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	INSTITUCION AL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	QUITO- MANTA	24-04-2017	06:00	24-04-2017	12:30
TERRESTRE	INSTITUCION AL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	MANTA-PORTOVIEJO	24-04-2017	20:00	24-04-2017	21:00
TERRESTRE	INSTITUCION AL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	PORTOVIEJO- CHONE	26-04-2017	07:00	26-04-2017	08:00
TERRESTRE	INSTITUCION AL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	CHONE-PORTOVIEJO	26-04-2017	20:00	26-04-2017	21:00
TERRESTRE	INSTITUCION AL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	PORTOVIEJO - BAHIA	27-04-2017	06:30	27-04-2017	08:00
TERRESTRE	INSTITUCION AL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	BAHIA - PORTOVIEJO	27-04-2017	19:30	27-04-2017	21:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 03 MAY 2017 Hora: 12:00

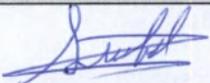
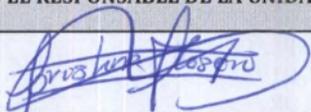
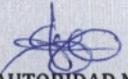
Firma: *[Firma]* Trámite: 2166

012

TERRESTRE	INSTITUCION AL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	PORTOVIEJO- SANTO DOMINGO	28-04-2017	07:30	28-04-2017	11:30
TERRESTRE	INSTITUCION AL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	SANTO DOMINGO- QUITO	28-04-2017	14:00	28-04-2017	17:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1717025446
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SHIKI SIMPIUKAT YAJANUA SALOME TECNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE OLGA CRISTINA ROSERO QUELAL DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ENCARGADA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • 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
ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA SUBSECRETARIA DE FAMILIA, SUBROGANTE		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 73

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28 de Abril de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
YAJANUA SALOME SHIKI SHIMPIUKAT

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 2 - SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MANTA, PORTOVIEJO, CHONE, JAMA PEDERNALES, SANTO DOMINGO - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
YAJANUA SALOME SHIKI SHIMPIUKAT

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

Realizar el seguimiento del cierre de convenios de los Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación de los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016 en la provincia de Manabí, generar solicitudes de autorización de gasto de cuartos, quintos y sextos pagos, resolver alertas y soluciones en los pagos, la comisión se efectuará del 24 al 28-04-2017.

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

• **LUNES 24 DE ABRIL DE 2017**

06:00-12:30 Traslado desde la ciudad de Quito a Manta.

12:30- 13:00 Almuerzo

13:00-20:00 Distrito Manta: Reunión con el equipo seguimiento del cierre de convenios de los Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación, generar solicitudes de autorización de gasto de cuartos, quintos y sextos pagos, resolver alertas y soluciones en los pagos.

20:00-21:00 Traslado de Manta a Portoviejo

21:00-22:00 Merienda y hospedaje.

• **MARTES 25 DE ABRIL DE 2017**

08:00-13:00 Distrito Portoviejo: Reunión con el equipo seguimiento del cierre de convenios de los Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación, generar solicitudes de autorización de gasto de cuartos, quintos y sextos pagos. Resolver alertas y soluciones en los pagos.

13:00-14:00. Almuerzo

14:00-20:00. Continuar con el trabajo establecido con los equipos de técnicos de acompañamiento a familias de bonos.

20:00- 21:00. Merienda y hospedaje.

• **MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2017**

07:00-08:00 Traslado de Portoviejo a Chone

08:00-13:00 Distrito Chone: Reunión con el equipo seguimiento del cierre de convenios de los Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación, generar solicitudes de autorización de gasto de cuartos, quintos y sextos pagos. resolver alertas y soluciones en los pagos.

13:00-14:00. Almuerzo

14:00-20:00. Continuar con el trabajo establecido con los equipos de técnicos de acompañamiento a familias de bonos.

20:00- 21:00. Traslado de Chone a Portoviejo

21:30-22:30. Merienda y hospedaje.

• **JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017**

010

06:30-08:00 Traslado de Portoviejo a Bahía
08:00-13:00 Distrito Jama Pedernales: Reunión con el equipo seguimiento del cierre de convenios de los Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación, generar solicitudes de autorización de gasto de cuartos, quintos y sextos pagos. Resolver alertas y soluciones en los pagos.
13:00-14:00. Almuerzo
14:00-20:00. Continuar con el trabajo establecido con los equipos de técnicos de acompañamiento a familias de bonos.
19:30- 21:00. Traslado de Bahía a Portoviejo
21:00-22:00 Merienda y hospedaje.
Nota: En Bahía se encuentra funcionando el distrito Jama Pedernales.

• **VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2017**

07:30-11:30 Traslado de Portoviejo a Santo Domingo
11:30-14:00 Distrito Santo Domingo: Reunión con el equipo seguimiento del cierre de convenios de los Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación, generar solicitudes de autorización de gasto de cuartos, quintos y sextos pagos. Resolver alertas y soluciones en los pagos.
14:00-17:00 Traslado de Santo Domingo a Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CÓN IVA)
24-04-2017	001-001-0004368	Hospedaje	\$ 134,40
24-04-2017	001-001-000000558	Consumo de alimentos	\$ 10,00
24-04-2017	001-001-00-0006812	Consumo de alimentos	\$ 8,00
25-04-2017	001-001-000005338	Consumo de alimentos	\$10,00
25-04-2017	001-001-000005344	Consumo de alimentos	\$ 10,00
26-04-2017	001-001-000051155	Consumo de alimentos	\$ 10,00
26-04-2017	001-001-000051175	Consumo de alimentos	\$ 10,00
27-04-2017	001-001-0000562	Consumo de alimentos	\$ 10,00
27-04-2017	001-001-0000556	Consumo de alimentos	\$ 10,00
Total			\$212,40

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	dd-mmm-aaa	24-04-2017	28-04-2017	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	06:00	17:00	

TRANSPORTE

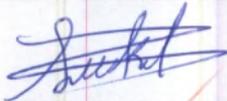
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL : PLACA PEQ0192 COLOR BLANCO	QUITO- MANTA	24-04-2017	06:00	24-04-2017	12:30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	MANTA-PORTOVIEJO ✓	24-04-2017	20:00	24-04-2017	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	PORTOVIEJO- CHONE ✓	26-04-2017	07:00	26-04-2017	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	CHONE-PORTOVIEJO ✓	26-04-2017	20:00	26-04-2017	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	PORTOVIEJO - BAHIA ✓	27-04-2017	06:30	27-04-2017	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	BAHIA - PORTOVIEJO ✓	27-04-2017	19:30	27-04-2017	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	PORTOVIEJO- SANTO DOMIINGO ✓	28-04-2017	07:30	28-04-2017	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL : PLACA PEQO192 COLOR BLANCO	SANTO DOMIINGO- QUITO ✓	28-04-2017	14:00	28-04-2017 ✓	17:00 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR



Yajana Salome Shiki Shimpiukat
TECNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR - SP3

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Olga Cristina Rosero Quelal ✓
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ENCARGADA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ALEXANDRA NARCISA GUILLEN SALVATIERRA ✓
SUBSECRETARIA DE FAMILIA SUBROGANTE



MACÍAS MENDIETA ROCÍO DEL CARMEN
 GERENTE PROPIETARIA
 Dirección Matriz: Segunda Transversal s/n y Ché Guevara
 E-mail: patricios_hospedaje@hotmail.com
 Teléfonos: 052 653282 / 052 632276
 Portoviejo - Manabí

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1308557022001

FACTURA

Aut. S.R.I. 1119707136

SERIE
 001 - 001

Nº 0004368

CLIENTE

Sr. Salome Shoki

 Profesión _____
 Portoviejo, 24 de 04 del 17
 Hora _____

NH 106
 C.I. 0401385307
 Ps _____
 Destino Quito
 Empresa _____
 Portoviejo, _____ de _____ del _____
 Hora _____

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Habitación	✓	✓	✓	✓									120
Teléfono y Fax													—
Otros Servicios													—

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Portoviejo, 28 de 04 del 17

LE AGRADECEMOS SU VISITA

Forma de pago	
Efectivo	✓
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

RECIBIDO

Sub-total \$ 120
 I.V.A. 0% \$ —
 I.V.A. 12% \$ 14,40
 Servicios 10% \$ —
 Valor Total \$ 134,40
 Descuento Solidario 2% \$ —

[Signature]
 GERENTE

[Signature]
 FIRMA CLIENTE



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. 7256

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-04-24 Hora 00:01 Hasta 2017-04-28 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE CONVENIOS DEL BONO TRIPLE AAA PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-04-21 **No. Comunicación** MIES-SF-2017-0223-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino MANABI
Kilometraje Inicio 214879 **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1303545733 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0192 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color BLANCO **Número Matrícula** A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ALEXANDRA NARCISA GUILLÉN **Cargo** SUBSECRETARIA DE FAMILIA SUBROGANTE
Salvatierra

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-04-21 16:52

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	78	20	02	17
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
57	00	001	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,005.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,005.15
TOTAL										

SON: TRES MIL CINCO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. ALEXANDRA NARCISA GUILLÉN SALVATIERRA, SUBSECRETARIA DE FAMILIA, SUBOGANTE. C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA JURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR UN PROCESO DE CAPACITACIÓN EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SUPERVISORES DE FAMILIA A NIVEL NACIONAL. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SF-2017-0086-M DE 16-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2017	Fundionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. MIES-SF-2017-0225-M

Quito, D.M., 24 de abril de 2017

PARA: Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo
Técnica de Familias

Srta. Lcda. Yajanua Salome Shiki Shimpiukat
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Me permito informar a ustedes que han sido delegadas con el fin de realizar el seguimiento del cierre de convenios del Bono triple AAA de los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016 en la provincia de Manabí, para lo cual deben viajar el día lunes 24 y su regreso el viernes 28 de abril del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Alexandra Narcisa Guillén Salvatierra
SUBSECRETARIA DE FAMILIA, SUBROGANTE