



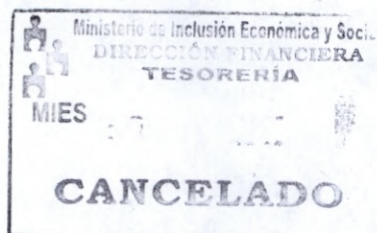
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2830 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 004288152100

CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE.- VIAJE A SAN LORENZO-IBARRA,
REUNION CON AUTORIDADES DE SAN LORENZO, RECORRIDO POR
UNIDADES DE SERVICIOS EN IBARRA, DEL 06 AL 07-05-2019. CONTROL
PREVIO MA-XE-NG.

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

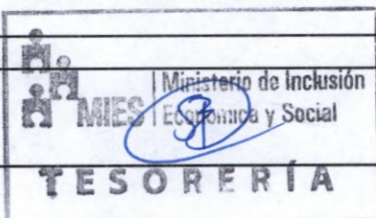
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	21/05/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Fecha Comprobante	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	No. Autorización	Monto Comprobante	Confir. Prove	Fecha Confir.
17/05/2019	1709161291	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE	999	999	9999	9999999999	80,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 80,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 80,00

13/13 plox

11/10/20

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		017 05 2019	2830	2814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00006-001	1465	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709161291	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE			

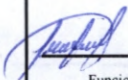
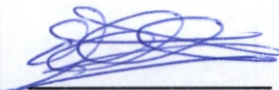
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	002	730303	1701	202	5036	5045	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE - VIAJE A SAN LORENZO-IBARRA, REUNION CON AUTORIDADES DE SAN LORENZO, RECORRIDO POR UNIDADES DE SERVICIOS EN IBARRA, DEL 06 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

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		017 05 2019	2830	2814	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00006-001	1465		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709161291 CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE					

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

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

0410

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 05 2019	2814	2814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00006-001	1465

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709161291 CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE					

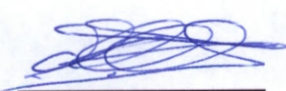
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	002	730303	1701	202	5036	5045	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE.- VIAJE A SAN LORENZO-IBARRA, REUNION CON AUTORIDADES DE SAN LORENZO, RECORRIDO POR UNIDADES DE SERVICIOS EN IBARRA, DEL 06 AL 07-05-2019.

2530

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 2814
009

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 101

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709161291	Cargo:	SP7
Funcionario	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE	Nivel:	ACTIVA
Salida:	06/05/2019 05H00	Retorno:	07/05/2019 15H00
		Ciudad:	SAN LORENZO - IBARR

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	79,77
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		79,77

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:		0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			
			80,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 16 de mayo de 2019

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONTABILIDAD:

15 MAY 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIS-2019-0383-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03/05/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SAN LORENZO / ESMERALDAS
IBARRA / IMBABURANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIALFECHA SALIDA (dd-mmm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

06/05/2019

05H00

07/05/2019

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SOLEDAD VELA, Viceministra de Inclusión Social – JAVIER CUEVA, Servidor Público 7

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión con autoridades de San Lorenzo – Esmeraldas, recorrido por unidades de servicios en Ibarra

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 – San Lorenzo	06/05/2019	05H00	06/05/2019	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo - Ibarra	06/05/2019	16H30	06/05/2019	18H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra – Quito	07/05/2019	12H00	07/05/2019	15H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

4288152100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

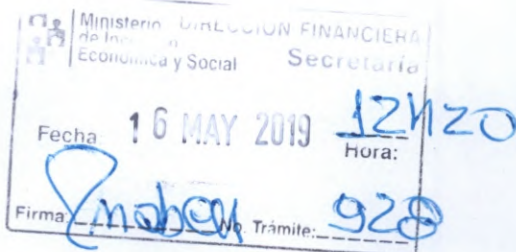
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JAVIER CUEVA BORJA
SERVIDOR PÚBLICO 7NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIALFIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA
MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIS-2019-0383-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08/05/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO / ESMERALDAS IBARRA / IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
VELA YÉPEZ MARÍA SOLEDAD, Viceministra de Inclusión Social. JAVIER CUEVA, Servidor Público 7

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES 06 DE MAYO DE 2019

05:00 Traslado a San Lorenzo
10:00 Llegada a la Alcaldía de San Lorenzo
11:00 Reunión con Sr. Alcalde de San Lorenzo Gustavo Samaniego
13:00 Almuerzo de trabajo
14:00 Reunión con presidentes de las juntas parroquiales de Ancón de Sardinas, San Javier, Tululbí, Mataje, Tambillo, Calderón, Santa Rita, Urbina, Alto tambo, 5 de Junio, Concepción y Carondelet.
16:00 Por disposición de la Sra. Viceministra se procede al traslado a la ciudad de Ibarra
18:45 Llegada a Ibarra

MARTES 07 DE MAYO DE 2019

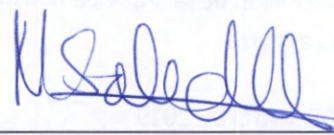
08:00 Recorrido por Servicios Mies - Distrito Ibarra
12:00 Traslado a la ciudad de Quito
15:00 Llegada al domicilio

PRODUCTOS:

1. Verificación de atención a la población que se encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza.
2. Revisión de las modalidades de atención en adulto mayor en cuanto a su contenido y ejecución en cada uno de los centros de atención.
3. Inspección de la infraestructura de las unidades de atención visitadas, a fin de verificar que cumplen con los estándares en cuanto a espacio y adecuaciones.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/05/2019	001786	Hospedaje y Consumo de Alimentos	79,77
		SUMAN:	USD 79,77

006							
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa		06/05/2019	07/05/2019	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		05H00	15H00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – San Lorenzo	06/05/2019	05H00	06/05/2019	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo - Ibarra	06/05/2019	16H30	06/05/2019	18H45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra – Quito	07/05/2019	12H00	07/05/2019	15H00	
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				
			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: JAVIER CUEVA CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 7							
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: MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL			NOMBRE: MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL				

085



HOSTERÍA CHORLAVI CIA. LTDA.

km. 4 1/2 Panamericana Sur
Telf.: 06 2 932 916 / 932 222 / 932 223
Ibarra Ecuador
www.haciendachorlavi.com

Nota: su factura puede visualizar en la siguiente dirección electrónica:
<http://181.196.16.194:8080/facturas.aspx>

RUC:1090054100001

CONTROL INTERNO

CH N° 001786

Fecha: 07/05/2019 11:27:39 AM

Trans#: 46851

Habitacion/Mesa: #500-2

Pax#: 1

Mesero: LUIS RECALDE

Cajero: LUIS RECALDE

Cliente: CUEVA JAVIER

Telf.: 0986007775

CI/RUC: 0001709161291

Dir./Sector: ALMERIA

CANTIDAD DESCRIPCION

V.UNIT.

V.TOTAL

1. HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

\$ 65.38

\$ 65.38

Descuento:

\$ 0.00

Subtotal:

\$ 65.38

Base: IVA 12%

\$ 65.38

Base: SERVICIO

\$ 65.38

Base: IVA 0%

\$ 0.00

Total: IVA 12%

\$ 7.85

Total: SERVICIO

\$ 6.54

Total: IVA 0%

\$ 0.00

TOTAL:

\$ 79.77

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ

ENTREGUE CONFORME



RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL CLIENTE COPIA ARCHIVO COPIA CONTABILIDAD 001 AL 2000

Solo se cobra \$ 56.00 en hospedaje y alimentación - atención hospedaje y servicio Self. Services.

Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0383-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2019

PARA: Sr. Dr. Javier Enrique Cueva Borja
Servidor Público 7

ASUNTO: Comisión San Lorenzo - Esmeraldas

De mi consideración:

Por medio del presente, a fin de solventar los temas pendientes con el GAD Municipal del cantón San Lorenzo, dispongo a Usted trasladarse al cantón San Lorenzo con la finalidad de mantener una reunión de trabajo con el Sr. Alcalde Gustavo Santander, misma que se llevará acabo el lunes 06 de mayo adicionalmente verificar nuestros servicios en la Provincia de Esmeraldas, por lo que su regreso se prevé el martes 07 de mayo 2019.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

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

Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

Srta. Ing. Gabriela Mercedes Zambrano Gallegos
Servidor Público 7

gz

Atendido
Reconido en
Ibarr



Firmado electrónicamente por:
**MARIA
SOLEDA VELA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

101

13

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
59	00	001	002	730301	1701	202	5036	5045	Pasajes al Interior	\$200.00
59	00	001	003	730303	1701	202	5036	5045	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,605.00
59	00	001	003	730301	1701	202	5036	5045	Pasajes al Interior	\$150.00
59	00	001	002	730303	1701	202	5036	5045	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,755.00
TOTAL										

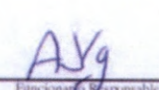
SON:

SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA VIATICOS PASAJES AL INTERIOR PARA SERVIDORES DE GERENCIA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES - SEGUIMIENTO MONITOREO NIVEL NACIONAL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2019	 Functionario Responsable	 Director Financiero

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0172-M****Quito, D.M., 14 de febrero de 2019**

PARA: Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - PROYECTO EMBLEMÁTICO DE
DISCAPACIDADES DE VIÁTICOS DE PASAJES AL INTERIOR

De mi consideración:

Me refiero al memorando Nro. MIES -SD-GPD-2019-0017-M de 12 de febrero de 2019, según el cual solicita:
"... se emita la certificación presupuestaria conforme el PAPP 2019 de la Gerencia del Proyecto Emblemático de Discapacidades, de conformidad al siguiente detalle:

<i>Programa</i>	<i>Proyecto</i>	<i>Actividad e-SIGEF</i>	<i>Item Presupuestario</i>	<i>Nombre del Item Presupuestario</i>	<i>Monto Solicitado</i>
59	001	003	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	3.605
59	001	003	730301	PASAJES AL INTERIOR	150
59	001	002	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	3.800
59	001	002	730301	PASAJES AL INTERIOR	200

Al respecto, la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite la certificación presupuestaria Nro. 101 y AVAL Nro. 6, por el valor de \$7.755,00; aplicada al Programa/Proyecto/Actividad/item: 59/001/002- 003/730303 y 730301.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- MIES-SD-GPD-2019-0017-M

Anexos:
- papp_discapacidades_01_02_2019_vff0941668001549654778.zip
- esigef_11-02-2019_14h31.xls

Copia:
Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

Dr. Edison Eduardo Chato Morocho
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, Encargado

Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo
Analista de Presupuesto 2





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. 10312

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 2019-05-06 Hora 01:00 Hasta 2019-05-12 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-02

No. Comunicación MIES-VIS-2019-0379-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 299356

Kilometraje Fin 300110

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula

A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARÍA SOLEDAD VELA

Cargo VICMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-02 16:45

