

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3025 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 70,35
 IVA: 0,00
 Sub Total: 70,35
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 70,35



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 412010009648

QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO: POR VIAJE A AMBATO, TALLER DE
 VALIDACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN PARA LA MODALIDAD DE
 ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 08 AL 09-05-2017.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	07/06/2017	70,35	0,00
Sub - Total				70,35	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 70,35

15/15
14 FOJAS UNCEJ

(10)

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	02 06 2017	3025	2975	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	1492	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1755134390	QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO				

AFECTACION 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	16.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.35

SON: SETENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO: POR VIAJE A AMBATO, TALLER DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN PARA LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIAR. DEL 08 AL 09-05-2017.MJ-BN.

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

MARIA TABANGO



0013

1100

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		02	06	2017	3025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2017-0099	
					No. Expediente	
					1492	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1755134390	QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO				

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	02 06 2017	2975	2975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	1492

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1755134390 QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO					

AFECTACION 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	16.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.35

SON: SETENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO.- POR VIAJE A AMBATO, TALLER DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN PARA LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 08 AL 09-05-2017.

cur 3025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

5100



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **73 p.**
Certificación N°: **167-168**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1755134390		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO		Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	08/05/2017	05h30		09/05/2017	18h30
			Ciudad:	Ambato	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** **SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN** **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	23,50
			ALIMENTACION	6,85
			MOVILIZACION	16,00
Total reembolso				30,35

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	30,35
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			54,35
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			70,35

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconocen las facturas Nros. 5741 y 43682 no desglosa 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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de junio de 2017

02 JUN 2017

01 JUN 2017

01 JUN 2017


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2017-0147-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05-05-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-05-2017	05:30	09-05-2017	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

 JENNI DEL ROCÍO VILLEGAS
CESAR ALBERTO QUIROS
DIEGO ANDRES VILLEGAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Taller de validación del Modelo de Atención para la modalidad de Acogimiento Familiar.

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	Transportes	Quito-Ambato	08-05-2017	05:30	08-05-2017	07:30
Terrestre	Transportes Pelileo	Ambato-Quito	09-05-2017	16:00	09-05-2017	18:30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Alianza del Valle	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 412010009648
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Cesar Quiros

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. Ana Macías
Directora de Servicios de Protección Especial (Encargada)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Blgo. Guido Mosquera
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.

In abell
 Fecha: 24 MAY 2017
 Hora: 11:10
 FOT 2
 Ministerio de Inclusion Económica y Social
 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

00100

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0147-M

Quito, 05 de mayo de 2017

PARA: Sra. Abg. Jenni del Rocío Villegas Alava
Analista de Protección Especial

Sr. Lcdo. Cesar Alberto Quiros Bosque
Servidor Público 5

Diego Andrés Villegas Gallo
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación Ambato

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Toda vez que se requiere continuar con la realización de los "Talleres de validación en territorio de los modelos de atención de Acogimiento Familiar", dispongo a ustedes, se desplacen a la ciudad de Ambato, el 08 y 09 de mayo del año en curso, para que presten su contingente en la actividad en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ana Rosa Macías Gómez

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

mt





Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2017-0147-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22-05-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO

PUESTO QUE OCUPA:
Técnico de Servicios de Protección Especial

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO-TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JENNI DEL ROCÍO VILLEGAS, CESAR ALBERTO QUIROS Y DIEGO ANDRES VILLEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Taller de validación del Modelo de Atención para la modalidad de Acogimiento Familiar.

08/05/2017

07:30 Arribo a la ciudad de Ambato.

08:00 Desayuno

08:45 Arribo a la Gobernación para taller

09:00 Registro de asistencia de los participantes en el taller.

10:00 Bienvenida

10:10 Presentación de la Agenda

10:20 Exposición de acuerdos y compromisos jornada anterior, Resultados Obtenidos, Dinámica para la conformación de Equipos.

10:30 Revisión del Flujo

11:00 Refrigerio

11:15 Trabajo en grupos

13:00 Almuerzo

14:00 Validación del Flujo

16:30 Plenaria conclusiones, acuerdos y compromisos.

17:00 Cierre de Jornada

09/05/2017

08:00 Desayuno

09:00 Registro de asistencia de los participantes en el taller.

10:00 Bienvenida

10:10 Presentación de Agenda

10:20 Exposición de acuerdos jornada anterior.

11:00 Refrigerio.

11:30 Validación de los Instrumentos Técnicos

13:00 Almuerzo

14:00 Aportes a los documentos técnicos

15:00 Conclusiones

15:30 Cierre de Jornada

16:00 Retorno a ciudad de Quito

18:30: Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

- Se realizó la validación del Modelo de Atención de Acogimiento Familiar en acuerdo con los técnicos zonales, distritales y equipos técnicos de las organizaciones cooperantes que ejecutan la modalidad a nivel nacional.
- Se validó los instrumentos técnicos que se aplicarán en la modalidad de Acogimiento Familiar.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2017	013385	Café	\$ 2.35
08/05/2017	005741	Desayuno	\$3.00
08/05/2017	0043682	Almuerzo	\$ 7.00
08/05/2017	013394	Cena	\$ 4.50
08/05/2017	0025155	Servicio de Hospedaje	\$ 23.50
09/05/2017	000563	Transporte Ambato- Quito	\$17,00
SUMAN:			\$ 57.35

8800

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		08-05-2017	09-05-2016	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		05:30	18:30				
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	Transportes	Quito-Ambato	08-05-2017	05:30	08-05-2017	07:30	
Terrestre	Transportes Pelileo	Ambato-Quito	09-05-2017	16:00	09-05-2017	18:30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
El pasaje a bordo del transporte público de ida se extravió al momento de llegar a la ciudad de Machala							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 NOMBRE: Cesar Quiros CARGO: Técnico de la Dirección de Servicios de Protección Especial				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
							
NOMBRE: Mgs. Ana Macías CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial (Encargada)				NOMBRE: Blgo. Guido Mosquera CARGO: Subsecretario de Protección Especial			

5990

ZHANG YANXIA
" CHIFA JAO FUA "

MATRIZ: CASTILLO 06-41 Y AV. CEVALLOS
 TELF: (03) 2 822-493 / CEL.: 0979150876
 Ambato - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DIA MES AÑO

Fecha 08 / 05 / 2017

FACTURA

001 - 001

Nº 0043682

RUC.: 1805281522001
 Aut.: SRI.: 1119779413

Fecha de Autorización 17- 11-2016

Sr(es): Cesar Duran Borja

Dirección: Quito

R.U.C.: 1753134390

Guía de Remisión: Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Cenizas apanda		6.80
1	Terona		0.20
		Sub - Total	6.14
		Descuento	14 %
		IVA	0.86
		IVA 0 %	
		TOTAL	7.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GrafyXpress
 RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: **JUAN BENIGNO V.**
Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO*

CADUCA: 17-11-2017 Del 39001 al 44000

Original: Adquiriente Copia: Emisor

COKA MARINO ELSA MARLENE
LA FUENTE & CAFETERIA

Dirección: Centro Bolívar 8-93 y Lalama
 Telf: 0 998 799 473 - 0 992 980 097

Calificación Artesanal:

Junta Nacional del Artesano - Nº 013012
 Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

DIA MES AÑO

FECHA: 8 / 05 / 2017

SR: Cesar Duran

DIRECCION: Quito

RUC/CI: 1753134390 GUIA DE REMISION _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		H50

Forma de Pago	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito Débito	Otros	SUB-TOTAL
Efectivo				H.50
				IVA %
				IVA 0%
				TOTAL U.S.D. H.50

ELABORADO POR: [Signature]
 RECIBI CONFORME: [Signature]
MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
 Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C. 1803671245001
 Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 07 - 02 - 2017
 Valido hasta: 07 - 02 - 2018 Serie del 12401 al 13400

FACTURA

RUC 1801531847001
 003 - 001 -

013394

SRI. 1120220193

MIL BASE IMPONIBLE

2000

Lascano Freire Segundo Leovigildo



CONFORT - DISTINCION

Quito 04-59 y Av. Cevallos Telfs: 2825124 - 2826249 - Ambato

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado: NO

NUMERADO DEL 24601 AL 25600

RUC 1800722363001

FACTURA 001-001**Nº 0025155**

Número de Autorización: 1119592737

Fecha de Autorización: 11/Octubre/2016

Fecha de Caducidad: 11/Octubre/2017

RUC/CI: 1755134390 Fecha de emisión: 08/05/2017
 Sr(es): QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 0969050853 F: 001000025155

Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	20.6100	20.61

CANCELADO
HOTEL SEÑORIAL

Huesped: QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO	SUBTOTAL	20.61
Entrada: 08/05/2017 - Salida: 09/05/2017 Días: 1	DCTO 0.00%	0.00
Hab: 103 DB RF:	Servicios 0%	0.00
Efectivo: 23.50	IVA 14.00%	2.89
	TOTAL US\$	23.50

SON: VEINTITRES CON 50/100 DOLARES


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

Efectivo: 23.50

FORMA DE PAGO:

 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO Tarjeta de Crédito/Débito OTROS
Powered by www.sistemas.com.ec

Anibal Adán Portero Rodríguez Imp. Voluntad Telf: 2466683 - Aut N° 1376 RUC 1800170506001

Original: **Adquiriente** - Copia: **Emisor**

**VILLACIS MARTINEZ
CARLOS RICARDO**

ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR
Dir.: Gustavo Egúez sn y Jácome Clavijo
Teléfono: 0 984 405 171 - 0 984 580 607
Provincia: Tungurahua - Cantón: Ambato

FACTURA
RUC 1721516142001 001 - 001 -
000563
SRI. 1120191177

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
9	Mayo	2017

SR. César Quiros Bosque
DIRECCION: Quito TELF.: 0969050853
RUC./C.I.: 1755134390 GUIA DE REMISION _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Viaje	17	17
	Ambato		
	Quito		

Forma Pago	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL
------------	-----------	--------------------	---------------------------	-------	-----------

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C. 1803671245001
Autorización No. 13662 Fecha de Autorización: 01 - 02 - 2017
Válido hasta: 01 - 02 - 2018 Serie del 521 al 720

 ELABORADO POR	 RECIBI CONFORME	IVA % IVA 0% TOTAL U.S.D. <u>17</u> <small>Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor</small>
--	--	--

0003

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	168	31 03 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

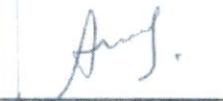
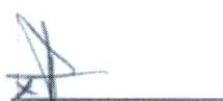
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100.00
TOTAL										

SON: CIENTO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ANA ROSA MACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
 C.C.: 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 PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de transporte de comision-liquidacion de compras), DE LOS
 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0099-M DE 31-03-2017,
 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: 31/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



9-167

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	167	31 03 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	M O N T O
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$2,089.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,489.87
TOTAL										

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ANA ROSA MACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
 C.C.: 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 PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de comision de servicios) Y PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0099-M DE 31-03-2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.
 SE ACTUALIZA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-37.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

