

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2967 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 16,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 16,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3116084200

MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS: VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE PROTOCOLO INTERSECTORIAL PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CON LA ZONA 4,5 Y 8 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 24-05-2017 . 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	14/06/2017	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 16,00



15/15 plw

13/05

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	2967 2930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SAI-DPAM-2017-0060	1453

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400937074 MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS: VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE PROTOCOLO INTERSECTORIAL PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CON LA ZONA 4,5 Y 8 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 24-05-2017 . MJ-BN.

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

MARIA TARANGO

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	2967 2930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-DPAM-2017-0060		1453	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400937074	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS				

DEDUCCIONES

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	01 06 2017	2930	2930	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-DPAM-2017-0060	1453	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400937074	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS, VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE PROTOCOLO INTERSECTORIAL PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CON LA ZONA 4,5 Y 8 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 24-05-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **42**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400937074		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	MADRUÑERO EGAS NARCISA DE JESUS		Nivel:	SP5	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	24/05/2017	04H00		24/05/2017	21H00
	Ciudad: Guayaquil				

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR **INACTIVO TEMPORAL**

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	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	16,00
Total reembolso				0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
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			16,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.
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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de junio de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SECRETARÍA FINANCIERA

RECIBIDO

01 JUN 2017

Favor atender requerimientos, conforme normativa.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2017-0169-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-05-2017
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Narcisa Madruñero Egas		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Servicios de Protección Especial	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas		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)
24-05-2017	04:00	24-05-2017	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Taller de Protocolo Intersectorial para la erradicación del trabajo infantil con la zona 4, 5 y 8 – en la ciudad Guayaquil

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	Privado	Quito-Tababela	24-05-2017	04:00	24-05-2017	05:00
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	24-05-2017	05:40	24-05-2017	06:30
Terrestre	Privado	Guayaquil - Tababela	24-05-2017	19:10	24-05-2017	20:00
Terrestre	Aéreo Servicios	Tababela-Quito	24-05-2017	20:00	24-05-2017	21:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3116084200
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Dra. Narcisa Madruñero
Técnica Dirección de Protección Especial

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

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Blgo. Guido Mosquera
Subsecretario de Protección Especial

ON FINANCIERA
MIES-SPE-DSPE-2017-0169-M
Fecha: 30 MAY 2017 Hora: 10:00
Firma: D. Mosquera No. Trámite: 2865

DSPE
25-05-2017
03h20

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0169-M

Quito, 23 de mayo de 2017

PARA: Sra. Dra. Narcisca de Jesús Madruñero Egas
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación a Guayaquil

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por medio del presente dispongo a usted, se desplace a la ciudad de Guayaquil, el 24 de mayo del año en curso, para que participe en el Taller de Socialización y Capacitación sobre el Protocolo Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Ecuador.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ana Rosa Macías Gómez

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

mt


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2017-0169-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 24-05-2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Madruñero Egas Narcisa de Jesús	PUESTO QUE OCUPA: Técnica de Servicios de Protección Especial
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Protección Especial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Talleres de capacitación del Protocolo Intersectorial para la erradicación del trabajo infantil, a los servicios de Protección Especial.

24/05/2017

04:00 Salida de domicilio al antiguo aeropuerto de Tababela
05:00 Llegada al aeropuerto de Tababela.
05:40 Salida a la ciudad de Guayaquil.
06:30 Llegada a la ciudad de Guayaquil
07:00 Llegada a la sede del taller Centro Zona 8.

AGENDA DEL TALLER en Guayaquil:

Hora	Actividad	Objetivo	Metodología	Responsables
8h00	Registro de los participantes			
09h00	Bienvenida y presentación del Taller	Dar a conocer los objetivos del taller, y metodología a emplearse.	Explicativa	Narcisa Madruñero – Dirección de Provisión de Servicios de Protección Especial
09h15	Dinámica de presentación	Conocer a los participantes e identificar percepciones a cerca de la temática del taller	Participativa-vivencial	Técnicos del DYA y la Dirección de Servicios de Protección Especial.
09h30	Breve presentación de la estructura y contenido del Protocolo Intersectorial para la erradicación del trabajo infantil	Dar a conocer el protocolo y flujo de proceso	Expositiva	Técnicos del DYA y la Dirección de Servicios de Protección Especial.
11h00	Receso			
11h00	Se organizarán en grupos de trabajo para el análisis del modelo de atención. (Mediante la dinámica de los nidos y los pájaros se dividirán en tres grupos de personas)	Retroalimentar el modelo de atención	Reflexiva, Participativa-vivencial	Técnicos del DYA y la Dirección de Servicios de Protección Especial.
13h00	Salida al Almuerzo			
14h00	Presentación en plenaria de aportes de cada grupo.	Socializar las sugerencias y acordar cambios	Metodología reflexiva participativa.	Técnicos del DYA y la Dirección de Servicios de Protección Especial.
16h00	Acuerdos y compromisos.			

19:10: Salida de la ciudad de Guayaquil a Tababela.
20:00: Llegada a Tababela
21h00: Llegada a Quito

25/05/2017

PRODUCTOS:

- Al taller de capacitación del Protocolo Intersectorial para la Erradicación del Trabajo Infantil, dictado en Guayaquil, asistieron un total de 63 participantes de las Zonas 4, 5 y 8; entre los que se encontraban técnicos Zonales y Distritales del MIES, y personal técnico de las entidades cooperantes del servicio de Erradicación del Trabajo Infantil.
- Se logro capacitar el protocolo intersectorial para la erradicación del trabajo infantil en la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a lo planificado, a un total de 63 personas.

007

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

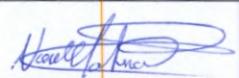
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24.05.2017	0000432	Servicio transporte se taxi desde Pusuquí al Aeropuerto Mariscal Sucre	20
		SUMAN:	20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-05-2017	24-05-2017	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	04:00	21:00	

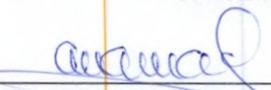
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio-Tababela	24.05.2017	04:00	24.05.2017	05:00
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	24.05.2017	05:40	24.05.2017	06:30
Terrestre	Privado	Guayaquil - Tababela	24.05.2017	19:10	24.05.2017	20:00
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	24.05.2017	20:30	24.05.2017	21:00

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 COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Narcisca Madruñero Egas CARGO: Técnica 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



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Narcisa de Jesús Madruñero Egas				
Cédula de identidad:	0400937074	Fecha de requerimiento:	23-05-2017		
Cargo:	Técnica de Protección Especial	Dirección:	Servicios de Protección Especial		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	24-05-2017	Hora:	05H40
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	24-05-2017	Hora:	19H10
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0169-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Narcisa de Jesús Madruñero Egas

Ci: 0400937074

Cargo: Técnica de Protección Especial

<p>Autorizado jefe inmediato Nombre: ANA ROSA MACÍAS GÓMEZ Ci: 1717751943 Cargo: Directora de Servicios de Protección Especial Observaciones: _____</p>	<p>Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
--	---

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

De: "Tame" <noreply@tame.com.ec>

Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 23 de Mayo 2017 15:52:19

Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

005

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MGFH9
Número de Pedido / Invoice Number:	1527640
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060238733
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	328,34
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	<u>2134124936/MADRUNERO NARCISA</u>

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil			
24 mayo 2017	5:40	6:30	FLEXIBLE
303			

Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito			
24 mayo 2017	19:10	20:00	FLEXIPLUS
316			

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Narcisa Madruño

MIES-SPE-DSP 2017-0169-77

004

ETKT2692134124936C1

FECHA/DATE: 24MAY

VUELO/FLIGHT **0303**

MADRUNERO/NARCISA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16C**

EQUIP/BAGT.

REFERENCIA: 102

7

tame

ETKT2692134124936C2

FECHA/DATE: 24MAY

VUELO/FLIGHT **0316**

MADRUNERO/NARCISA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4E**

REFERENCIA: 120

tame

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MIES Promoción y Socio ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA **29 MAY 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *[Signature]*

003

**SIMBAÑA CANDO
EDWIN XAVIER**

ACTIVIDAD DE TRANSPORTE

Dirección: Mejía S/N e Imbabura
E-mail: xasim_25@hotmail.com
Teléfono: 3040789 - 0996332397
Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1713907754001

FACTURA 001-001

00 0000432

Fecha Imp. 02/Febrero/2017
Aut. S.R.I. 1120199388

Ciudad: Quito Fecha: 29 MARZO 2017

Cliente: MARCISA MAORUÑO R.U.C./C.I.: 0400937074

Dirección: PUSUQUI Telf.: 3431237

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SERVICIO TRANSPORTE TAXI DESDE PUSUQUI AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE		20

Son: VEINTE DOLARES

 FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

Subtotal: 20

I.V.A. % 0

I.V.A. 0%

TOTAL \$ 20

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO OTROS

JACHO CEPEDA JUAN CARLOS * GRAFICAS FUENTE Telf.: 2550 699 AUT. 13540
RUC. 1712611803001 - DEL 0401 AL 0500 / FECHA CADUCIDAD: 02 / FEBRERO / 2018

9-167 002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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
--------------------------	-----	-----------------------	-----

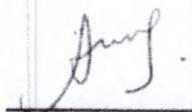
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos 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

001

10-168

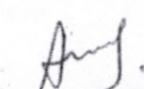
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	168	31 03 17
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

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

SON: CIEN 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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA

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