



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



016

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2531 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 132,30
IVA: 0,00
Sub Total: 132,30
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 132,30



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1040269639

LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN: POR VIAJE A GUARANDA,
EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA
PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 09 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO
XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/06/2018	132,30	0,00
Sub - Total				132,30	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.
05/06/2018	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN	999	999	9999	9999999999	132,30		
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: 132,30

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto
		Monto Líquido:	132,30

16/16 Hy

14/505

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

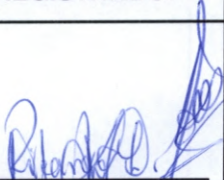
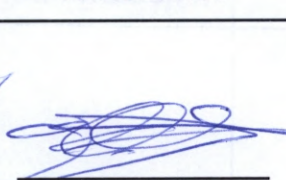
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 06 2018	2531	2495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00020-001	1377	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.30

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LESCOANO MORALES FRANKLIN EDWIN: POR VIAJE A GUARANDA, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 09 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA

014

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		05 06 2018	2531		2495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00020-001		1377	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

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	04 06 2018	2495	2495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00020-001	1377

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712314358 LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.30

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN.- VIAJE A GUARANDA, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 09 AL 11-05-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gm # 2495

012



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712314358	Grupo de gasto:	0	Certificación N°:	373
Funcionario	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN	Cargo:		Nivel:	ACTIVO
Salida:	09/05/2018	Hora:	06H00	Retorno:	11/05/2018
		Hora:	18H30	Ciudad:	GUARANDA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

Residencia 0 PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	14,30
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	84,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	84,30
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			132,30
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			132,30 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 12403 EL VALOR ESTA REPIZADO
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 23058 YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA.
3	NO SE RECONOCE BOLETOS DE CAMINO YA QUE NO TIENE AUTORIZACION DEL SRI.
4	
5	
6	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 01 DE JUNIO DEL 2018

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO	☒
PRELIMINAR	☒
CONTABILIDAD	☒
TESORERIA	☒
DESCONCERTADOS	☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA: 01 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-GPEPE-2018-0056-A-M

FECHA DE SOLICITUD:

08-05-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

FRANKLIN EDWIN LESCANO MORALES

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL- GERENCIA DE PROYECTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUITO- GUARANDA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA:
GERENCIA DE PROYECTO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

09- MAYO- 2018

06:00

09 MAYO DEL 2018

11:00

11-MAYO-2018

14:00

11 DE MAYO DEL 2018

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FRANKLIN EDWIN LESCANO MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR

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	PUBLICO	QUITO-GUARANDA	09-MAYO-2018	06:00	09 MAYO 2018	11:00
TERRESTRE	PUBLICO	GUARANDA-QUITO	11-MAYO-2018	14:00	11 MAYO 2018	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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA 1040269639

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FRANKLIN EDWIN LESCANO MORALES
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. AUGUSTO GONZALEZ
GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ANTROPÓLOGA. MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERÓN
CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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.

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-GPEPE- 2018-0056 A-M

Quito, D.M., 8 de mayo de 2018

PARA: Sr. Franklin Edwin Lescano Morales.
Servidor Público 3

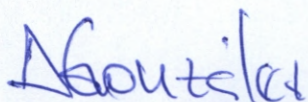
ASUNTO: DELEGACIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA.

De mi consideración:

Por medio de la presente, dispongo a usted se desplace a la ciudad de Guaranda los días 9, 10 y 11 de mayo de 2018, para que preste su contingente en el proceso de seguimiento y verificación de coberturas de los Servicios de Protección Especial.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Augusto Andrés González Ortiz,

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Antrop. María Eulalia Alvear Calderón

Subsecretaría de Protección Especial



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-GPEPE-2018-0056-A-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-05-2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN LESCANO MORALES	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE LA GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FRANKLIN LESCANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

VERIFICACIÓN DE COBERTURAS EN LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2018 EN LA CIUDAD DE GUARANDA

09/05/2018

06:00 Salida del domicilio San Bartolo - Terminal Quitumbe

06:30 Salida de la ciudad de Quito

11:00 Llegada a la ciudad de Guaranda

11:00 Traslado Terminal terrestres - Dirección distrital Guaranda

11:15 Reunión con la técnica zonal y distrital de protección especial Lcda. Lourdes Panda y Psic. Diana Fiallos, para dar a conocer la metodología a utilizarse para la evaluar en territorio la correcta ejecución de las modalidades de atención de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y/o vulneración de derechos definidas por la Subsecretaría de Protección Especial por parte de organizaciones cooperantes y entidades de atención directa del MIES, para realizar los ajustes necesarios y fortalecer los servicios de protección especial en el ámbito nacional.

11:45 Reunión con el coordinador del convenio por parte del Instituto Provincial de asistencia social, para realizar la revisión del convenio y los 120 expedientes de los NNA atendidos en la unidad de atención Cuidando mi presente, Alcanzando Sueños, Juntos por Nuestros Derechos y Construyendo Mi Futuro.,

14:00 Almuerzo

15:00 Continúa la revisión de documentos

18:00 Cierre de la jornada

10/05/2018

08:00 Salida a la visita de los usuarios de ETI E y MENDICIDAD, en los sectores de Sigsipamba, San Juan de Llullundogo, El Sinchi, Cuatro Esquinas de San Juan, Sinchi Chico, Surupugyu y Pangua.

15:00 Almuerzo

16:00 Revisión de expedientes de los NNA de los usuarios de mendicidad de las unidades, Combatir la

mendicidad, Gotitas de Amor y Vivir con dignidad.

18:00 Cierre de la jornada

11/08/2018

08:00 Revisión de la documentación de los NNA de la unidad CETI Camino de Luz

12:00 Visita al espacio donde funciona el Centro de Erradicación del Trabajo Infantil

13:30 Reunión con el Director Distrital Dr. Diego Borja, Técnica de Protección especial Diana Fiallos, para socializar los resultados de la evaluación al cooperante.

14:00 Retorno a Quito

18:30 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- Fichas de evaluación de convenios en los servicios de protección especial mendicidad, acogimiento y erradicación del trabajo infantil.
- Validación de coberturas SIMIES y expedientes.
- Matriz consolidada de evaluación de los convenios con cooperantes y de atención directa, de acuerdo al servicio y modalidad.

CONCLUSIONES

- Los expedientes cuentan con todos las fichas y todo los NNA cuentan con la cédula de identidad.
- De la revisión de los expedientes se pudo evidenciar que falta actualizar los PAI plan de apoyo individual, PAF plan de acompañamiento familiar y PFC plan de fortalecimiento comunitario.
- Existen un adecuado seguimiento y acompañamiento por parte de la técnica distrital Psic. Diana Fiallos, al equipo técnico de la entidad cooperante.
- Se llegó al compromiso con el cooperante y la técnica distrital que las fichas del PAI, PAF y PFC serán actualizadas hasta el mes de junio.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/05/2018	12403	Alimentación	3.50
09/05/2018	23058	Alimentación	8.00
10/05/2018	12404	Alimentación	3.50
10/05/2018	12420	Alimentación	3.00
10/05/2018	10639	Alimentación	7.80
11/05/2018	4053	Hospedaje	70.00
09/05/2018		Transporte Público	5.90
11/05/2018		Transporte Público	5.90
		TOTAL	107.60

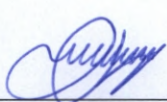
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	QUITO 09-05-2018	GUARANDA 09-05-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	11:15	
FECHA dd-mmm-aaa	GUARANDA 11-05-2018	QUITO 11-05-2018	
HORA hh:mm	14:00	18:30	

TRANSPORTE

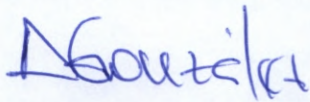
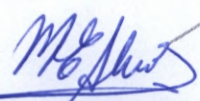
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO - GUARANDA	09-05-2018	06:00	09-05-2018	11:15
TERRESTRE	PUBLICO	GUARANDA - QUITO	11-05-2018	14:00	11-05-2018	18:30

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: FRANKLIN LESCANO MORALES CARGO: ANALISTA DE LA GERENCIA	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: ING. AUGUSTO GONZALES CARGO: GERENTE	 NOMBRE: MARIA EULALIA ALVEAR CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL

VARGAS SILVA ANA PAVLOVA
RUC: 0201095726001
FACTURA
 Matriz: Sucre y García Moreno
 Dir.: Sucre y García Moreno Cel.: 0998613407
 Guaranda - Prov. Bolívar Artesano Calificado
 Cod. Aut: 1122692477

Cod. Aut: 1122692477

Sr.(es): Franklin Lescano

RUCOC!: 172314358 Teléfono: 0984644357

Dirección: Quito San Bartolo

Fecha de Emisión: 09-05-2018

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Dimentacion	3,50	\$ 3,50
		SUBTOTAL	\$ 3,50
		DESCUENTO	\$ —
		ICE	\$ —
		IVA 0 %	\$ 3,50
		IVA 12 %	\$ —
		TOTAL	\$ 3,50

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg". Guaranda RUC Nº 02-08576-0001
 Aut. SOI N° 1534 - Ref.: 2559-601

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 3,50
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Fecha Imp.	03 - Mayo - 2018	Nº Imp.	12401 al 14000	Válido hasta:	03 - Mayo - 2019
------------	------------------	---------	----------------	---------------	------------------

Firma Autorizada

Client

ORIGINAL = ADQUIRENTE • COPIA = EMISOR

**“EL MONO”
CEVICHIA**

MESTANZA LAURA YOLANDA

RUC 0201074994001

Dir.: Plaza Roja García Moreno 807 y 9 de Abril
Telf.: (03) 2550 280 * Guaranda - Ecuador

Documento Categorizado NO Obligado a Llevar Contabilidad

Ciiente: Franklin Lescano Morales C.I./RUC: 1712314358

Dirección: Quito

Fecha: Gda-2018-05-09

Telf.: 0980694357

FACTURA S001-001

№ 0023058

AUT. SRI. 1121661026

FECHA AUT. 25/OCTUBRE/2017

006

CLIENTE  OTROS ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR
 QUISPE YACHAY MARCO ANIBAL * IMP. DON MARCO * AUT. 1758 / RUC. 1702749902001 * TELF.: 0887 787 251
 * DEL 0022601 AL 0023600 * CADUCA 25/OCTUBRE/2018
 * DEL 0022601 AL 0023600 * CADUCA 25/OCTUBRE/2018

Compañía de Transportes "EXPRESS ATENAS S.A." RUC. 1790281795001 Matriz: Av. Mariscal Sucre y Condonian (Terminal Terrestre Quitumbe) Oficina B37 Telf.: Quito: 3 007 007 - Boleto: 3828 - 746 - Encom: 3824-786				Boleto 	
Nombre:		C.I. <u>José</u>			
Viaje de:		A: <u>Quito</u> <u>500</u>			
Carr. No:	Asiento No:	Hora:	Fecha:	Viaje de:	
<u>27</u>	<u>6</u>	<u>6:30</u>	<u>09 MAY 2018</u>	<u>570</u>	
			Valor \$		
			<u>570</u>		
<i>Nos Modernizamos para servirle mejor..</i>					



NOTA: Todo pasajero en estado de embriaguez no puede viajar, el pasajero estará 1/4 de hora antes de la salida. La Empresa se responsabiliza por pérdidas de maletas hasta \$20,00 dolares

 COMPANIA DE TRANSPORTES EXPRESS ATENAS BOLETOS DE CAMINO	
Viaje de: <u>Quito</u>	
a: <u>Quito</u>	
Asiento N°: <u>33</u>	Hora: <u>6:30</u>
Valor: <u>570</u>	
Fecha: <u>09 MAY 2018</u>	
NOTA: Maletas que no hayan sido entregadas al controlador la Cooperativa no se hará responsable.	

 Gobierno Autónomo Descentralizado GUARANDA Porque amamos Guaranda!!!	
TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TASA POR USO DEL TERMINAL	
VALOR USD \$ 0.20 Usuario: 310001 al 580000	N° 355161

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

002

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	373	14	05	18
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	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,000.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR, PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN TERRITORIO DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
14/05/2018

Funcionario Responsable

Director Financiero

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsidias en el Interior	\$4,000.00

TOTAL

DESCRIPCION:	FECHA:	OTRO:
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATJOS AL INTERIOR, PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN TERRITORIO DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.		

DATOS APROBACIÓN		ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
FECHA: 14/05/2018 APROBADO		 Funcionario Responsable	 Director Financiero	