

018

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2911 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 144,75  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 144,75

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

---

Total Líquido Pagar: 144,75



ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A MANTA, COORDINACION DE ACTIVIDADES EN EVENTO DE LANZAMIENTO ESCUELA EPS Y FIRMA DE CONVENIOS, DEL 16 AL 18-04-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3274081404

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	25/06/2018	144,75	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>144,75</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 144,75



18/18 Hly

14 hojas

**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	019	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2911		
		No. Original	2876		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	1585		

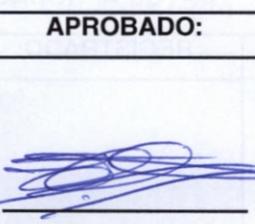
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	144.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>144.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>144.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>144.75</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A MANTA, COORDINACION DE ACTIVIDADES EN EVENTO DE LANZAMIENTO ESCUELA EPS Y FIRMA DE CONVENIOS, DEL 16 AL 18-04-2018. CONTROL PREVIO XE-FZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero



016

**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	019	06	2018	2911 2876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M	1585
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709834491 ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

**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	019 06 2018	2876	2876	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	1585	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	144.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.75

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALDAZ PINTO JUAN PABLO, VIAJE A MANTA, COORDINACION DE ACTIVIDADES EN EVENTO DE LANZAMIENTO ESCUELA EPS Y FIRMA DE CONVENIOS, DEL 16 AL 18-04-2018

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 173

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709834491	Cargo:	0
Funcionario	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	Nivel:	0
Salida:	16/04/2018 08H00	Retorno:	18/04/2018 22H00
		Ciudad:	MANTA

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

Residencia: 0 DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>			<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	52,25
		ALIMENTACION	44,50
		MOVILIZACION	0,00
<b>Total :</b>			<b>96,75</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			
(-) Anticipo entregado:	CUR		160,00
Valor a Justificar	70%	112,00	96,75
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			144,75
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			144,75 Compromiso
<b>e) Total a favor del MIES</b>			
			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 656 Y 535 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	DE LA FACTURA NRO. 26338 NO SE RECONOCE EL VALOR DE LA TARRINA
3	
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 Esobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento, conforme normativas.



DIRECTOR GENERAL DE FINANCIERÍA Y MIES:  
14 JUN 2018

Quito, 18 DE JUNIO DEL 2018



302

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0031-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
10-04-2018

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

**DATOS GENERALES**

Juan Pablo Aldaz Pinto		Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades	
Manabí - Portoviejo -Manta		Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-04-2018	08:00	18-04-2018	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Pablo Aldaz,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Coordinación de Actividades en Evento de Lanzamiento Escuelas EPS y Firma de Convenios

**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 - Portoviejo	16-04-2018	08:00	16-04-2018	17:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo- Manta	17-04-2018	07:30	17-04-2018	08:30
Terrestre	Institucional	Manta-Quito	18-04-2018	14:00	18-04-2018	22:00

**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.

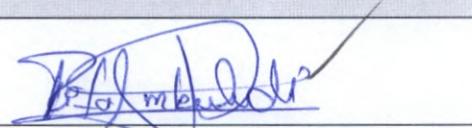
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 3274081404
-----------------------------	------------------------------	---------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

  
Ing. Pablo Aldaz  
Analista Técnico

  
Srta. Rita Ambuludi Luna  
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

**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



Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa  
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

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.

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0034-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2018

**PARA:** Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto  
**Servidor Público 7**

**ASUNTO:** Delegación a Manta

De mi consideración:

Con el objetivo de coordinar actividades previas para el Evento a desarrollarse en Manta el 18 de abril de 2018, solicito a usted, trasladarse a la ciudad en mención desde el día lunes 16 al miércoles 18 de abril del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna

**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,  
ENCARGADA**

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0031-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2018

**PARA:** Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto  
**Servidor Público 7**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA VIAJE A MANABÍ Y GUAYAS

De mi consideración:

Con el objetivo de coordinar actividades previas para el Evento a desarrollarse en Manabí los días 16-17 de abril, en el marco de la firma de convenio con la UNESUM, entrega de Propuestas de Política Pública a los GAD de Santa Ana, Pajan y Olemdo y Lanzamiento de las Escuelas EPS en Pajan y para la reunión nacional de las redes EPS en la ciudad de Guayaquil; solicito a usted participar en el desarrollo de las actividades en mención, los días 11 y 12 de abril de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna  
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,  
ENCARGADA**

ja

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA
	Secretaría
Fecha: 05 JUN 2018	Hora: 11:30
Firma: Ambuludi	No Trámite: 2852

22 MAY 2018

Alcace  
943

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0032-M

Quito, D.M., 10 de abril de 2018

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0031-M, con fecha 10 de abril de 2018, el cual se solicita participar en el desarrollo de las diversas actividades, en el marco del Plan de Trabajo de esta Dirección; en este sentido, se delegó al funcionario Juan Pablo Aldaz Pinto. Para lo cual solicito a usted, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial con su respectivo salvoconducto, conforme el siguiente detalle:

Motivo de Movilización	- Coordinación de actividades previas para el Evento a desarrollarse en Manabí el 16 de abril de 2018. - Reunión Nacional de las redes EPS en Guayaquil.
Lugar de Destino	Portoviejo - Manabí Guayaquil - Guayas
Fecha y Hora de Salida	Miércoles 11 de abril de 2018 – 04h00
Fecha y Hora de retorno	Viernes 13 de abril de 2018 – 20h00
Nombre del comisionado	Juan Pablo Aldaz Pinto Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades
Contacto del comisionado	3983100 ext. 1952 0997788075

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna  
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,  
ENCARGADA**

Referencias:  
- MIES-SIEMS-DDGO-2018-0031-M

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0032-M

Quito, D.M., 10 de abril de 2018

Copia:

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto  
Servidor Público 7



Ministerio  
de **Inclusión**  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando No. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0031-M

24/04/2018 ✓

### DATOS GENERALES

Aldaz Pinto Juan Pablo ✓

Analista Técnico ✓

Manabí – Manta ✓

Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades ✓

### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Pablo Aldaz Pinto

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES (DIA, HORA) ✓

##### Lunes, 16 de Abril 2018: ✓

08h00: Traslado hacia Portoviejo.

17h00: Reunión de trabajo para logística del evento de Lanzamiento de las Escuelas de EPS.

20h00: Traslado al Hotel.

##### Martes, 17 de Abril 2018: ✓

08h00: Desayuno de trabajo junto a técnicos UIE y Equipo MIES.

11h00: Reunión de trabajo para temas de logística con Vicepresidencia, MIES-IEPS, CONAFIS

14h00: Traslado a coordinación zonal de Portoviejo para ajustar agenda de evento con el equipo de zonal MIES-EIPS.

19h00: Traslado hacia Manta, Plaza Cívica para verificar avances en el Evento.

21h00: Traslado a Hotel de Portoviejo

##### Miércoles, 18 de Abril 2018: ✓

07h30: Traslado hacia la Plaza Cívica para asistir al evento.

09h30: Acompañamiento al evento de lanzamiento de las Escuelas EPS.

14h00: Retorno a Quito.

22h00: Llegada a Quito.

#### PRODUCTOS:

- Firma de Convenios: Mies-IEPS con SENESCYT; UNESUM; IAEN
- Lanzamiento de la Escuela EPS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/04/2018	26338	Alimentación	12.00 ✓
16/04/2018	13064	Alimentación	12.00 ✓
17/04/2018	0535	Alimentación	8.50 ✗
17/04/2018	6568	Alimentación	20.00 11,50

17/04/2018	2196	Alimentación	21.00			
18/04/2018	7908	Hospedaje	52.25			
		<b>SUMAN</b>	<b>USD \$ 125,75</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaa	16-04-2018	18-04-2018	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	08:00	22:00				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Manta	16-04-2018	08:00	16-04-2018	17:00
Terrestre	Institucional	Manta - Quito	18-04-2018	14:00	18-04-2018	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
Por motivos de cambios en las agendas de las autoridades y por petición de la Directora procedí a trasladarme para cumplir la Comisión el día lunes 16 de abril vía terrestre con autorización del Viceministro, Ing. Marco Cazco, tal como se adjunta en el salvoconducto.						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto Analista Técnico SP7			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna Directora de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades			 Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social			



Mendoza Meza Mariana Auxiliadora

**MANGO'S HOTEL**

Dir.: 15 de Abril S/N y 29 de Junio

R.U.C. 1303402406001

Aut. SRI. 1122621908

Tel.: (05) 2930 821 Portoviejo - Manabí

FACTURA Serie 001-001-00 **0008263**

FECHA: DIA 15 MES 06 AÑO 2018

Sr.(es) Aldez Pinto Juan

Dirección Quito

RUC/C.I. 1709834491 Ciudad: .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
2	Hospedaje de las noches 16, 17 de Abril del 2018		46,65
	<b>Mango's HOTEL CANCELADO</b>		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	52,25	SUB TOTAL 12%	46,65
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	46,65
		IVA 12%	5,60
		VALOR TOTAL	52,25

Recibí conforme ..... Firma Autorizada

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 18/Abril/2018 - F. Caducidad 18/Abril/2019 - Inicio 8001 Fin 9000

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

005

RUC 1308137353001  
**FACTURA 001-001**  
Nº **013064**  
AUT. SRI 1122475196

Alcivar Padilla Arilin Fernanda  
**RESTAURANT CARMITA**  
Matriz: Flavio Alfaro - Chone Km 1 S/N  
Cel: 0985287890  
FLAVIO ALFARO - MANABÍ  
Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-MARZO-2018

Sr.(es): Pablo Aldaz

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1709834491 TELÉFONO: .....

FECHA EMISIÓN: 16-04-2018 GUÍA DE REMISIÓN: .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>almuerzo</u>		<u>12,00</u>

Sub Total \$ 12,00  
I.V.A. 0%  
I.V.A. 12%  
TOTAL \$ 12,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FECHA DE CADUCIDAD 21-MARZO-2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Graf. Santos  
RUC: 130205020001 / No. Aut. 1168  
Tiraje 013001 - 013500

Calif. Art.: 042273







**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. 8636

**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 2018-04-16 Hora 08:00 Hasta 2018-04-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR EN JORNADAS EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LAS ACTIVIDADES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-04-16

No. Comunicación MIES-VIE-2018-0115-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABÍ - MANTA

Kilometraje Inicio 199.914

Kilometraje Fin 201650

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VELASCO JOSÉ

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704874906

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. MARCO ANTONIO CAZCO CZCO

Cargo VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN Y ECONOMICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-04-16 10:02



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	173	01	03	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
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$8,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** OCHO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 PARA: SRTA. RITA PAULINA AMBULUDI LUNA / DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES  
 C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0016-M DE 28-02-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero