



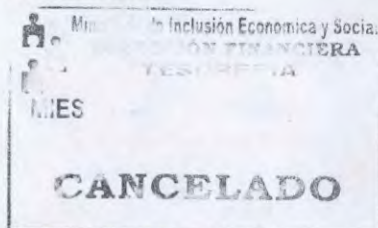
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 3587 Tipo Registro: DEV
Monto: 74,00
IVA: 0,00
Sub Total: 74,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203336110

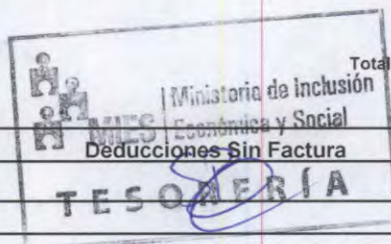
DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO.- VIAJE A TENA, CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA-FINANCIERA DEL "PLAN DE POTENCIACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL
DE ADMINISTRACION DIRECTA, DEL 20 AL 21-05-2019. CONTROL

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	21/06/2019	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
18/06/2019	1720977618	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO	999	999	9999	9999999999	74,00		
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: 74,00



Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 74,00

15/15 pkm

13 fgo

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	18 06 2019	3587	3556
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-	1842

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720977618	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										74.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO.- VIAJE A TENA, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA-FINANCIERA DEL "PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA, DEL 20 AL 21-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	I65Y8QSW8N4E87S
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	20/06/2019

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	3M5GOGS8OU4ZD4S
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	20/06/2019

FIRMA



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		018 06 2019	3587	3556	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1842		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720977618	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO				

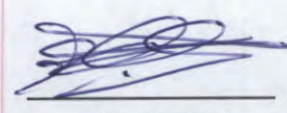
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO.- VIAJE A TENA, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA-FINANCIERA DEL "PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA, DEL 20 AL 21-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA PARANGO

012

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		018 06 2019	3587	3556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1842	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720977618	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO			

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

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	018 06 2019	3556	3556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1842
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720977618 DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO			

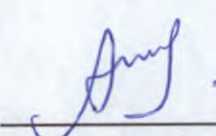
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO.- VIAJE A TENA, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA-FINANCIERA DEL "PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA, DEL 20 AL 21-05-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

3587

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 3556

010

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 169

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720977618	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO	Nivel:	
Salida:	20/05/2019 06h15	Retorno:	21/05/2019 17h30 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN #N/A

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	30,00
			ALIMENTACION	20,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				50,00

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		50,00
Valor sin Justificar	30%	24,00		24,00
Valor que justifica el funcionario				74,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidación de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				74,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 6037, SUBTOTAL MÁS IVA MAL SUMADO
2	
3	

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:

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 17 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

RECTORÍA FINANCIERA MIES

17 JUN 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD:

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0781-M

17-05-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20/05/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

06h15

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21/05/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO DEFAZ Y JANETH BORJA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación y asistencia técnica – financiera del “Plan de potenciación y mejoramiento de los Servicios de Acogimiento Institucional de Administración Directa”.

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 – TENA	20/05/2019	06:15	20/05/2019	10:00
TERRESTRE	COOPERATIVA AMAZONAS	TENA – QUITO	21/05/2019	11:45	21/05/2019	17:30

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: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 2203336110

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DIEGO FERNANDO DEFAZ CAIZALUISA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Lcdo. José Miguel Sosa Rojas

GERENTE DE PROYECTO EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro

Ministerio de Inclusión Económica y Social - Secretaría

Fecha: 14 JUN 2019 Hora: _____

Firma: _____ No. Trámite: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social - Secretaría

Fecha: 14 JUN 2019 Hora: 15h50

Firma: [Firma] No. Trámite: 1109

Presumo
17-06-2019
9:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**
Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0781-M 22-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIEGO DEFAZ Y JANETH BORJA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Capacitación y asistencia técnica – financiera del “Plan de potenciación y mejoramiento de los Servicios de Acogimiento Institucional de Administración Directa”.

20/05/2019

06:15 – 10:00 Salida de la Plataforma del Desarrollo Social rumbo a la ciudad de Tena.

10:00 Llegada a la ciudad del Tena.

10:00 – 10:45 Reunión con la Técnica Zonal antes mencionada para comunicar e informar sobre el proceso de y estructurar el trabajo.

10: 45-15:00 Traslado a la Casa de Acogida para la aplicación de instrumentos.

15:00-16:00 Almuerzo

16:00-17:30 Reunión en el Distrito con el área financiera y técnica. Fin de la jornada laboral

21/05/2019

07:20 – 08:00 Desayuno

08:00 – 11:30 Traslado a la Casa de Acogida (reunión con la Coordinadora y equipo técnico).

11:40-11:45 Traslado al Terminal

11:45-17:30 Traslado Tena - Quito

PRODUCTOS:

- Ficha técnica y financiera aplicada en las Casa de Acogimiento Hilando Nuestros Sueños.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/05/2019	000009996	Hospedaje (día 20/05/2019)	30.00
20/05/2019	000000401	Alimentación	5.00

20/05/2019	000006800	Alimentación	15
20/05/2019	000006037	Alimentación	5.75
TOTAL			\$ 55.75

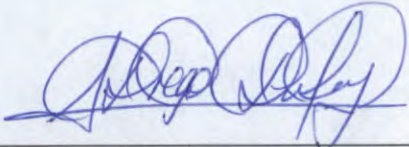
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	20/05/2019	21/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:15	17:30	

TRANSPORTE

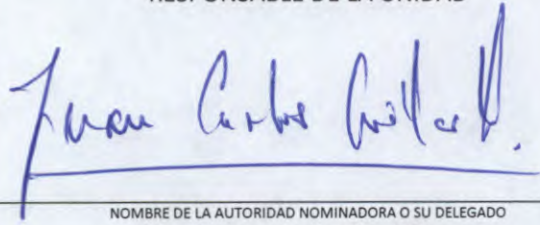
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	20/05/2019	06:15	20/05/2019	10:00
TERRESTRE	COOPERATIVA AMAZONAS	TENA - QUITO	21/05/2019	11:45	21/05/2019	17:30

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
	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: DIEGO FERNANDO DEFAZ CAIZALUISA CARGO: ANALISTA DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

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: LCDO. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: GERENTE DE PROYECTO EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Dirección: Bellavista Alta Augusto Rueda s/n y
15 de Noviembre
TENA - ECUADOR

Telefono: 0960111875

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

DIA	MES	AÑO
20	5	2019.

[illegible]

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Responsabile

RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 30.00

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor.: 12 / FEBRERO / 2019 * CADUCA: 12 / FEBRERO / 2020 * Num. 9651 al 10250

Guerrero Torres Kasandra Lili

CAFETERIA

KASSANDRITA

Dirección: Huachiyacu s/n y Alejandro Pazos
TENA - ECUADOR

RUC: 1501163263001

NOTA DE VENTA 001 - 001

00 0000401

Aut. SRI: 1124452219

Rise Aut. SRI: 1124452219
"Contribuyente Regimen Simplificado"

Cliente: 990 12345

Dirección: Costa IV

Fecha de Emisión: 20/05/2019 RUC/CI: 1720977618

[illegible]

Monto de Emisión: Actividades de Manufactura hasta \$ 420.0
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

TOTAL \$	\$.00
----------	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE
CREDITO/ DEBITO

DINERO

OTROS

ELECTRÓNICO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
FECHA DE AUT. 15 / MARZO / 2019 • CADUCA: 15 / MARZO / 2020 • Num. 0201 al 0700

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Bayas Izurieta Eva Glorilian
RESTAURANT - PIZZERIA
"Marchelos"

Dirección: Francisco de Orellana s/n y Río Pano
TENA - ECUADOR

RUC: 1803327657001
FACTURA
SERIE 001-001
000006800
AUT. SRI. 1124695926
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Diego Defay. B.
Dirección: Quito
RUC: 1790977618
Teléfono: 0960111875

DIA	MES	AÑO
20	05	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentos y Bebidas		13,39

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Firma Responsable
[Firma]
Recibo Conforme

SUB TOTAL	13,39
IVA 0%	—
IVA 12 %	1,61
TOTAL S	15,00

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALFAGRAFIC * Tel.: 2888 401
Fecha de Autor: 26 / ABRIL / 2019 * CADUCA: 26 / ABRIL / 2020 * Num. 6601 al 6900

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
FECHA DE AUT.: 22-04-2019 DEL 006001 AL 006300



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0781-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2019

PARA: Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista

Diego Andrés Villegas Gallo
Servidor Público 5

Sra. Econ. Edid Mirella Moreano Zambrano
Analista de Proyectos de Inversión 1

Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez
Analista 3

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación - Plan de potenciación y mejoramiento de Servicios de Acogimiento Institucional de administración directa

De mi consideración:

A fin de cumplir con el seguimiento a la ejecución presupuestaria, conforme al plan de potenciación y mejoramiento de los servicios de Acogimiento Institucional de administración directa, solicito trasladarse a territorio de acuerdo al cronograma y detalle adjunto, para lo cual deberán realizar el trámite administrativo correspondiente que permita el cumplimiento de lo programado en las fechas establecidas.

ZONAS /DISTRITO	NOMBRE SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL	FECHA	RESPONSABLES
Coordinación Zonal 2-Distrital Tena	Hilando Nuestros Sueños	20/05/2019 al 21/05/2019	Diego Defaz
Coordinación Zonal 9 Dirección Distrital Sur	Hogar María Campi de Yoder	16/05/2019	Patricio Suarez
Coordinación Zonal 9 -Distrital Sur	Hogar Infante Juvenil Alberto Enríquez Gallo	20/05/2019	Patricio Suarez
Coordinación Zonal 6 -Distrital Macas	Centro de Primera Acogida Macas	20/05/2019 al 21/05/2019	Diego Villegas
Coordinación Zonal 8 -Distrital Guayaquil	Casa Hogar Guayaquil	21/05/2019 al	Miriam Vallejo
	Hogar Infante Juvenil de Femenino	23/05/2019	
Coordinación Zonal 3 -Distrital Riobamba	Casa Hogar San Carlos	28/05/2019 al 29/05/2019	Franklin Lescano
Coordinación Zonal 7 -Distrital Machala	Casa Linda	20/05/2019 al 23/05/2019	Mirella Moreano.



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. 10378

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 2019-05-20 Hora 05:00 Hasta 2019-05-21 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-16

No. Comunicación MIES-SPE-2019-0760-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo

SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matrícula

168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. RITA AMBULUDI

Cargo DIRECTORA DE DIÁLOGO Y
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-17 11:56



001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	169	22	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
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$36.002.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$36,002.66
TOTAL										

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES NIVEL NACIONAL

DATOS APROBACIÓN**ESTADO****REGISTRADO:****APROBADO:****APROBADO**FECHA:
22/02/2019


Funcionario Responsable



Director Financiero