

016



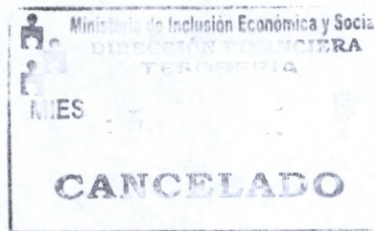
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3218 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 73,00
IVA: 0,00
Sub Total: 73,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 73,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0007359459

BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES, VIAJE A TENA,
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL
DE ADMINISTRACION DIRECTA 2019, DEL 20 AL 21-05-2019CONTROL

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	10/06/2019	73,00	0,00
Sub - Total				73,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,00



16/16 May

15 FOLIAS

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		03 06 2019	3218	3198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1660	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714356126 BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES, VIAJE A TENA, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA 2019, DEL 20 AL 21-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.

14 hojas

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<i>Ela A. Chica</i>	<i>[Firma]</i>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TORANGO

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		03 06 2019	3218	3198	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1660		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

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		03 06 2019	3198	3198	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1660		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES, VIAJE A TENA, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA 2019, DEL 20 AL 21-05-2019

CUR 3218 .

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 294
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1714356126

Funcionario BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES

Nivel: SP3

Salida: 20/05/2019 06H15 Retorno: 21/05/2019 17H30 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION DE ADOPCIONES Y

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
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	19,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	49,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	49,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		73,00	
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		73,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 6038 POR CUANTO LA SUMA DEL TOTAL NO ES LA CORRECTA. y No se reconoce la Factura 35600 por cuanto no se encuentra descargada
---	---

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO: /
PRESUPUESTO: /
CONTABILIDAD: /
TESORERIA: /
DESCONCENTRADOS: /
Favor atender requerimientos
Informe normativa.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0206-M

FECHA DE SOLICITUD:

17-05-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JANETH DE LOS ÁNGELES BORJA CABRERA

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA NACIONAL DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESP.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPO-TENA

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE 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, JANETH BORJA,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación y asistencia técnica del "Plan de potenciación y mejoramiento de los Servicios de Acogimiento Institucional de administración directa 2019".

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

AUTORIZACIÓN: 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: GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 7359459

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MGS. JANETH BORJA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PSC. POEMA CARRIÓN
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. JUAN CARLOS COELLAR
SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

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.

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

Fecha:

28 MAY 2019

Hora:

Firma:

J. Coellar

No Trámite

1053


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-
2019-0206-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO-TENA

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Capacitación y asistencia técnica del "Plan de potenciación y mejoramiento de los Servicios de Acogimiento Institucional de administración directa 2019".

Hora	Actividad
06:15-10:00	Día 1 – Salida de Quito – Tena.
10:00-10:30	Reunión en el distrito con técnica de la zona para estructurar el trabajo.
10:30-15:00	Traslado a la Casa de Acogida para aplicación de instrumentos.
15:00-16:00	Almuerzo
16:00-17:30	Reunión en el Distrito con el área financiera y técnica
17:30-18:00	Hospedaje.
18:00-19:00	Merienda.
	Día 2 – Segundo día – Tena.
07:20-08:00	Desayuno.
08:00-11:30	Traslado a la Casa de Acogida.(Revisión expedientes, reunión con coordinadora y equipo técnico).
11:30-11:45	Traslado al Terminal.
11:45-17:30	Traslado Tena-Quito.

PRODUCTOS:

Ficha técnica y financiera aplicada.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/05/2019	000004035	ALIMENTACIÓN	4.00
20/05/2019	000006038	ALIMENTACIÓN	7.75
20/05/2019	0000400	ALIMENTACIÓN	15.00
20/05/2019	000009997	ALOJAMIENTO	30.00
		TRANSPORTE	7.60
		SUMAN:	USD\$ 64.35

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	COOP. 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

El vehículo asignado presento daños por lo que se avanzó solo hasta el kilómetro 24 Quito Tena y posterior a ello en vehículos privados, por lo que no existen comprobantes de ida y de regreso se lo realizó en empresa privada.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: MGS. JANETH BORJA
CARGO: TÉCNICO PROTECCIÓN ESPECIAL

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

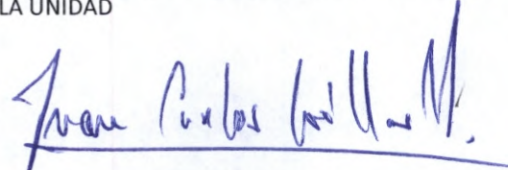
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: PSC. POEMA CARRIÓN
CARGO: DIRECTORA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR
CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0206-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

PARA: Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera /
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por medio del presente delego a usted, se desplace a la Dirección Distrital Tena (Casa de Acogida Hilando Nuestros Sueños) el 20 y 21 de mayo de 2019 para que preste su contingente en el proceso de capacitación y asistencia técnica del "Plan de potenciación y mejoramiento de los Servicios de Acogimiento Institucional de administración directa 2019".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Poema Carrión Sarzosa

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

mt



Firmado electrónicamente por:
**MARIA POEMA
CARRION
SARZOSA**

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0760-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de movilización institucional

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Solicito comedidamente, se sirva autorizar se coordine la utilización de vehículos de la institución, que permita desplazar a varios servidores de esta Subsecretaría para que presten su contingente en el proceso de "Plan de potenciación y mejoramiento de los servicios de Acogimiento Institucional de administración directa 2019", según detallo a continuación:

SERVIDOR	TELÉFONO	ruta ida	ruta retorno
Janeth Borja	0961512862	Quito-Tena, el 20 de mayo de 2019	Tena-Quito, el 21 de mayo de 2019
Diego Defaz	0960111875		
Patricio Suárez	0992716461	Quito-Conocoto (Campi de Yoder), el 16 de mayo de 2019	Conocoto (Campi de Yoder)-Quito, el 16 de mayo de 2019
Norma Silva	0961800877		
Patricio Suárez	0992716461	Infanto Enríquez Gallo, sur de Quito, el 20 de mayo de 2019	Infanto Enríquez Gallo, el 20 de mayo de 2019
Norma Silva	0961800877		
César Quirós	0969050853	Quito-Macas, el 20 de mayo de 2019	Macas-Quito, el 21 de mayo de 2019
Diego Villegas	0998816473		
Franklin Lescano	0984694357	Quito-Riobamba, el 28 de mayo de 2019	Riobamba-Quito, el 29 de mayo de 2019
Silvia Moreno	0960942018		
Poema Carrión	0984599647		
Kléber Olmedo	0995804508	Quito-Machala, el 20 de mayo de 2019	Machala-Quito, el 23 de mayo de 2019
Mirella Moreano	0998966880		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Psic. María Poema Carrión Sarzosa
Directora de Servicios de Protección Especial

Sr. Lcdo. José Miguel Sosa Rojas
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0760-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mt/mc



Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS
COELLAR
MIDERO



005

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
AMAZONAS

Sucursal: Terminal Terrestre

RUC: 1890114446001

CLAVE DE ACCESO

Comprobante Nro: 006-003-000035500

Autoriz. AUTORIZACION PENDIENTE



Fecha Viaje Martes, 21/05/2019 11:45
Asiento(s) 20 Autobus 2

« TURNO NORMAL »

FACTURA 006-003-000035500 Pago CONTADO
RUC 1714356126
Nombre JANNETH BORJA
Ruta TENA QUITO
Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLSA ALMORZADO	\$7.50	\$7.50
Subtotal			\$7.50
IVA			\$0.00
Otros			\$0.00
TOTAL			\$7.50

Anden N° 1121332248

(Ver para avisos, advertencias, promociones, etc.)

003

EL

Pita Cedeño Geronimo Salvador

CAFETERIA Y JUGUERIA



Dirección: Serafin Gutiérrez sin

Cédula: 099873542

TEMA - ECUADOR

R.U.C. 1715806004001

NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1124775095

Rise

RECEIPTA SIMPLIFICADA ECUATORIANA

ACTIVIDADES DE SERVICIO Hasta \$4200 No. 001-001-

DCTO. CATEGORIZADO: SI

00 0004035

Cliente: Janeth BojaDirección: SolandaFECHA 20 08 19R.U.C.: 1714356126

CADUCA: 10 DE MAYO DEL 2020

Telf.: 2683766

CANT. DETALLE

V. UNIT. TOTAL

alimentación

4.00

TOTAL \$ 4.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

CLIENTE

EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 171188634001
AUT. SRI. 2097 - FECHA AUT.: 10-05-2019 - NUMERADO DEL 004001 AL 004200

T-UCAMU 11

Jiménez Baños José Daniel

CEVICHERIA



TEMA - ECUADOR

Céd. 0998525613

Dirección:

Av. Dos Rios sin y

Av. Jumbay

Telf.: 06 2886-143

R.U.C. 1500690597001

FACTURA

No. 001-001-00006038

AUT. SRI. 1124669667

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA MES AÑO
20 08 2019Cliente: Janeth Boja

Guía de Remisión:

R.U.C./C.I. 1714356126Dirección: Solanda

CADUCA: 22 DE JULIO DEL 2019

Telf.: 2683766

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

Alimentación

6.91

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

 SUBTOTAL 6.91
 DESCUENTO 0% I.V.A.
 12% I.V.A. 0.83
 TOTAL \$ 7.75
RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 171188634001 - AUT. SRI. 2097
FECHA DE AUT.: 22-04-2019 DEL 006001 AL 006300la suma no
es la correcta



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

260

17 04 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	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$500.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,354.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,854.63
TOTAL										

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0103-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF: CP No. 193.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero