



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3566 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 73,92
IVA: 0,00
Sub Total: 73,92
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 73,92



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5464488600

GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN: POR VIAJE A ESMERALDAS,
SEGUIMIENTO A CONVENIOS PENDIENTES DE LIQUIDAR AÑOS
ANTERIORES, EJECUCION PRESUPUESTARIA DE 2do DESEMBOLSO,
DEL 03 AL 04-07-2018. 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. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/07/2018	73,92	0,00
Sub - Total				73,92	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.
13/07/2018	1717631954	GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN	999	999	9999	9999999999	73,92		
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

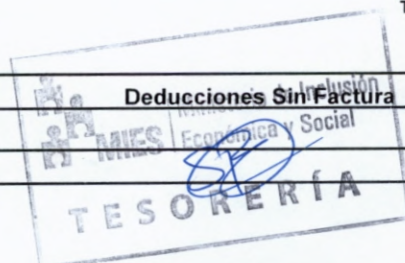
Total Retenciones IVA: 0,00

Total Liquido Comprobante: 73,92

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 73,92



16/6+

15 folios

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		013 07 2018	3566	3515	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00053-001	
					No. Expediente	
					1931	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1717631954		GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.92

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN: POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO A CONVENIOS PENDIENTES DE LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES, EJECUCION PRESUPUESTARIA DE 2do DESEMBOLSO, DEL 03 AL 04-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



210014

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		013 07 2018	3566	3515	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00053-001	1931		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717631954	GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN				

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		012 07 2018	3515	3515	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00053-001	1931		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717631954 GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.92

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN.- VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO A CONVENIOS PENDIENTES DE LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES, EJECUCION PRESUPUESTARIA DE 2do DESEMBOLSO, DEL 03 AL 04-07-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

012
G#3515



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 415 489

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717631954	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN	Nivel:	SP3
Salida:	03/07/2018 06H15	Retorno:	04/07/2018 16H00
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	#N/A	#N/A	#N/A

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	35,00
		ALIMENTACION	14,92
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	49,92

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	49,92
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			73,92
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			
			73,92 Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
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:

Xenia Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de julio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROLES:

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

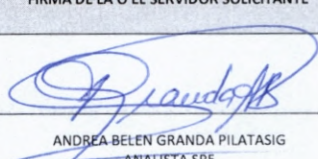
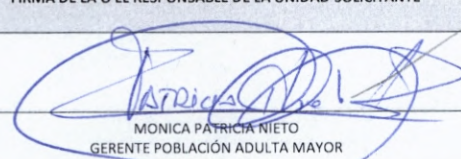
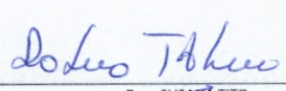
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA/MIES

FECHA:

11 JUL 2018

011 484

Ministerio de Inclusión Económica y Social				Ministerio de Inclusión Económica y Social			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0171-M				FECHA DE SOLICITUD 02/07/2018		Fecha: 02/07/2018 Hora: 15h15 Firma: [Firma] No. Trámite: 3567	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SP5			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
03/07/2018		06h15		04/07/2018		16h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA BELEN GRANDA PILATASIG, EDISON RAMON ARROBA GARCIA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Con la finalidad de dar seguimiento a los convenios pendientes de liquidar años anteriores, la ejecución presupuestaria del segundo desembolso y continuar con el Plan de Acción aprobado por el Viceministerio de Inclusión Social, se delega la salida a territorio al Distrito de Esmeraldas del 03 al 04 de julio 2018, a la funcionaria Andrea Granda para el cumplimiento a las acciones planteadas por la Gerencia de Población Adulto.							
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 - ESMERALDAS	03-07-2018	06H15	03-07-2018	11H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	04-07-2018	09H30	04-07-2018	16H00	
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: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 54644488600			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 ANDREA BELEN GRANDA PILATASIG ANALISTA SP5				 MONICA PATRICIA NIETO GERENTE POBLACIÓN ADULTA MAYOR			
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.			
 Dra. SUSANA TITO SUBSECRETARIO ATENCIÓN INTERGENERACIONAL				• 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.			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0171-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2018

PARA: Srta. Ing. Andrea Belén Granda Pilatasig
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN SALIDA A TERRITORIO - DISTRITO ESMERALDAS

De mi consideración:

Con el propósito de dar seguimiento a los convenios pendientes de liquidar años anteriores, la ejecución presupuestaria del segundo desembolso; y continuar con el Plan de Acción aprobado por el Viceministerio de Inclusión Social, en este contexto delego a usted la salida a territorio a la Coordinación Zonal 1, Distrito Esmeraldas:

Fecha de salida: martes 03 de julio 2018, 06h00 am

Fecha de retorno: miércoles 04 de julio 2018, horas de la tarde

Adicionalmente agradeceré realice los trámites Administrativos para cumplir con esta delegación.

Atentamente,

Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
 Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0171-M

FECHA
 06-07-2018

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN

PUESTO QUE OCUPA:
 ANALISTA SP5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 ESMERALDAS - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
 GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO "ADULTO MAYOR"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDREA BELEN GRANDA PILATASIG, EDISON RAMON ARROBA GARCIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
INFORME COMISION

ESMERALDAS - ESMERALDAS

ANTECEDENTE:

Mediante Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0171-M de fecha 02 de julio 2018, la Señora Gerente del Proyecto Emblemático Adulto Mayor, delega la visita a territorio desde el 03 al 04 de julio 2018, conforme el cronograma :

Nombre	Fecha	Lugar
Andrea Belén Granda Pilatasig	Del 03 al 04 julio 2018	Ciudad Esmeraldas, Provincia Esmeraldas

Como conductor asignado fue el Señor Edison Arroba

FINALIDAD:

Con la finalidad de dar seguimiento a los convenios pendientes de liquidar años anteriores, la ejecución presupuestaria del segundo desembolso y continuar con el Plan de Acción aprobado por el Viceministerio de Inclusión Social, se delega la salida a territorio al Distrito de Esmeraldas del 03 al 04 de julio 2018, a la funcionaria Andrea Granda para el cumplimiento a las acciones planteadas por la Gerencia de Población Adulto.

DESARROLLO
FECHA: MARTES, 03 DE JULIO DE 2018

Hora de Salida de la ciudad de Quito: 06H15.

Hora de Llegada a la ciudad de Esmeraldas: 11h30.

Desarrollo de la actividad:

Se mantiene una reunión de trabajo en el Distrito de Esmeraldas con la participación de:

- Andrea Granda, Analista de la Gerencia del Proyecto Emblemático Adulto Mayor.
- Martha Estupiñan, Directora Distrital Encargada
- Roberto Cervantes, Analista de Tesorería
- Jhony Quiñonez, Analista Jurídico
- Maribel Lara, Analista de Servicios Sociales

En la reunión se trató los siguientes temas, objeto de la comisión de servicios que a continuación se detallan:

1. CONVENIOS PENDIENTES SEGUNDO DESEMBOLSO

- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quinindé.- El Convenio se encuentra pendiente la liquidación del primer desembolso. El GAD de Quinindé ha presentado la documentación (Informe Técnico) el 02 de julio de 2018 para la revisión correspondiente del Distrito de Esmeraldas, el pago del segundo desembolso se reflejará en julio 2018.
- Fundación el Sol Brilla para Todos.- Se firmó un solo convenio en dos modalidades (atención diurna y espacios alternativos), el 29 de junio se canceló el valor de \$ 5.048,52 (Cinco mil cuarenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 52/100) del segundo desembolso y se encuentra pendiente la presentación de los justificativos del pago de remuneraciones de los facilitadores para la cancelación de la diferencia.

2. CONVENIOS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES

- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Unión de Atacames.- el convenio suscrito con el Cooperante se encuentra en acción legal a Procuraduría (mediación) por recuperación de saldo a favor del MIES de \$ 440 (Cuatrocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), para ello mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDE-2018-2822-M de fecha 28 de junio de 2018 se informó a la Coordinación Zonal 1 el inicio de los procesos administrativos.
- Gobierno Autónomo Descentralizado Muisne.- el convenio se encuentra en acción legal a Procuraduría (mediación) por recuperación de saldo a favor del MIES de \$ 15.394,55 (Quince mil trescientos noventa y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 55/100), para ello mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDE-2018-2822-M de fecha 28 de junio de 2018 se informó a la Coordinación Zonal 1 el inicio de los procesos administrativos.
- Gobierno Autónomo Descentralizado Atacames.- se ha solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDE-2018-2589-M suscrito por el Ing. Roberto Cervantes, Analista de Tesorería que se inicie la acción legal para la recuperación de valores a favor del MIES por \$ 1.403,79 (Mil cuatrocientos tres dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 79/100), debido a que el Cooperante no ha realizado la cancelación y/o transferencia del mismo.
- Fundación Manos Solidarias Esmeraldas.- el Cooperante no ha presentado la documentación (Informes Final Técnico, Financiero, Medios de Verificación, entre otros) para la liquidación del convenio 2017, se ha notificado al cooperante por parte del Distrito sin embargo se iniciará las acciones pertinentes para determinar el saldo a favor del MIES e iniciar el proceso administrativo, si es el caso.
- Fundación Agua Muisne.- el Cooperante tiene pendiente la entrega de una declaración juramentada que certifique el pago de honorarios de facilitadores de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2017, posterior a ello se determinará el saldo a favor al MIES para continuar con el proceso de liquidación.

Siendo las 19H00, se concluye el trabajo en el Distrito de Esmeraldas.

FECHA: MIERCOLES, 04 DE JULIO DE 2018

Por pedido del Distrito de Esmeraldas, se programa una reunión con la funcionaria Maribel Lara – Analista de Servicios Sociales para el día miércoles 04 de julio de 2018, a las 8h00, con esta consideración la hora de llegada al Distrito de Esmeraldas fue a las 8H00 am.

El desarrollo de la reunión estaba enfocado a la parte financiera de los Cooperantes, quienes deben realizar la devolución de los valores a favor del MIES, en algunos casos se ha iniciado el proceso administrativo a Procuraduría a través de la Coordinación Zonal 1.

Se concluye la reunión a las 9H30, hora en la que se retira del Distrito de Esmeraldas y se procede al retorno a la ciudad de Quito.

Hora de llegada a la ciudad de Quito, 16H00

PRODUCTOS:

Seguimiento a los convenios pendientes de liquidar años anteriores, la ejecución presupuestaria del segundo desembolso y continuar con el Plan de Acción aprobado por el Viceministerio de Inclusión Social.

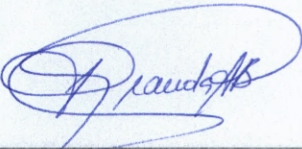
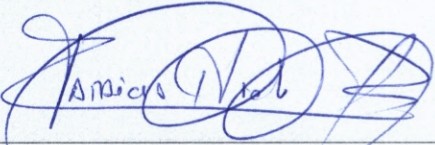
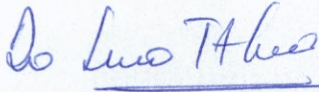
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-07-2018	002-001-0006306	Alimentación	5.00
03-07-2018	001-001-000004284	Alimentación	6.00
03-07-2018	001-001-000002976	Alimentación	3.92
03-07-2018	001-001-000018723	Hospedaje: 03 julio 2018	35.00
		SUMA:	USD 49.92

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
03-07-2018	06h15	11h30	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.
04-07-2018	09h30	16h00	

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 - ESMERALDAS	03-07-2018	06H15	03-07-2018	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	04-07-2018	09H30	04-07-2018	16H00

INSTITUCIONAL	
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.
ANDREA BELEN GRANDA PILATASIG - SP5	
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
	
DRA. PATRICIA NIETO GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR	DRA. SUSANA TITO SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL

HOTEL "BARRACON"
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737
 Email: hotelbarracon@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1122521370

Ruc. 0800497281001
FACTURA
 No Obligado a Llevar Contabilidad
 001 - 001 - 00

Nº 0018723

Fecha: 2018-07-3 C.I.: 1717631954
 Sr. (es): ANDREA GRANDA
 Dirección: QUITO Telf: _____

Ingreso:	Día <u>3</u>	Mes <u>07</u>	Año <u>2018</u>	No. Habit.: <u>206</u>
Salida:	Día <u>4</u>	Mes <u>07</u>	Año <u>2018</u>	No. Prns: <u>1</u>
DÍA				VALOR
ALOJAMIENTO				<u>31.25</u>
ALIMENTACIÓN				
LAVANDERÍA				
VIVIENDA				
OTROS				

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	☐
OTROS:	☐

CATEGORIZADO: NO

[Firma]
 Recibí Conforme
[Firma]
 Firma Autorizada

Sub-Total \$ 31.25
 IVA 0% 0.00
 IVA 12% 3.75
 VALOR TOTAL \$ 35.00



Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, TELF.: 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut.4530 Fecha Imp. 29 MARZO 2018 /
 Valido 29 MARZO 2019 DEL 18401 al 19000 Original Adquiriente Copia Emisor

RESTAURANTE "EL BARADERO"

CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY

Dirección: Eugenio Espejo entre Colón y Olmedo / Celular: 0993309401

RUC.: 0801941428001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

SRI: 1122503932

F

DIA

MES

AÑO

03

07

2018

Nº 001-001-00 0002976

Señor (es): Andrea Granda

Dirección: Quito

RUC.: 1717631954 ✓ Telf.:

G. Rem.:

[illegible]

Original: CLIENTE - Cópia: EMISOR

Sub-Total 12%

Sub-Total

Descuento

SUB-TOTAL

~~IVA 12%~~

TOTAL


Firma Autorizada

Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

~~Recibi Conforme~~

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002801 AL 0003000 - FECHA AUT. 26/03/2018 - VALIDO HASTA EL 26 DE MARZO DEL 2019

0,42

3,92



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. 8983

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 2018-07-02 Hora 05:00 Hasta 2018-07-06 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA SRA. SUBSECRETARIA A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-02

No. Comunicación MIES-SAI-2018-0708-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 220.528

Kilometraje Fin 221.177

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 **Marca / Modelo** D-MAX

Color DORADA **Número Matrícula** A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SUSANA LUCI A TITO LUCERO

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION
INTEGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-02 13:02



001

01 141

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

141

FECHA DE ELABORACIÓN

21

02

18

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
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA AL PERSONAL QUE DESEMPEÑA FUNCIONES PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
21/02/2018

Funcionario Responsable

Director Financiero