



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4043 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 45,24
IVA: 0,00
Sub Total: 45,24
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 45,24



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 005000261299

CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO: POR VIAJE A CUENCA,
REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDADES DE CUENCA,
NACIONAL DE EDUCACION UNAE Y CATOLICA PARA LEVANTAR
INFORMACION DEL PROYECTO NACIONAL DE VINCULACION CON LA

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	16/08/2018	45,24	0,00
Sub - Total				45,24	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	Confr. Prove	Fecha Confr.
03/08/2018	0301978540	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO	999	999	9999	9999999999	45,24		
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: 45,24

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 45,24



17/12

16 Agos

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 08 2018	4043	4018	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00009-001	2190		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0301978540 CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.24

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO: POR VIAJE A CUENCA, REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDADES DE CUENCA, NACIONAL DE EDUCACION UNAE Y CATOLICA PARA LEVANTAR INFORMACION DEL PROYECTO NACIONAL DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD-CICLO DE VIDA Y FAMILIA, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA ROSARIO

015

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	08	2018	4043	4018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00009-001			2190	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0301978540	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO					

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	03	08	2018	4018	4018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00009-001	2190	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301978540	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.24

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO.- VIAJE A CUENCA, REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDADES DE CUENCA, NACIONAL DE EDUCACION UNAE Y CATOLICA DE CUENCA PARA LEVANTAR INFORMACION DEL PROYECTO NACNAL DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD-CICLO DE VIDA Y FAMILIA, DEL 24 AL 25-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	0301978540	Grupo de gasto:	73
Funcionario	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO	Certificación N°:	212
		Cargo:	ANALISTA 3
		Nivel:	SP7
Salida:	24/07/2018 04H30	Retorno:	25/07/2018 23H00
		Ciudad:	CUENCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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 **NO** SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES Y FAMILIA **OCUPADO**

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	0,00
		ALIMENTACION	21,24
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	21,24

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		80,00	
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		
Valor a Justificar	70%	56,00	21,24
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		45,24	
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		45,24	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 530 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LOS PEAJES Y FACTURA DE ESTANCIA DE VEHICULO, YA QUE NO ES CONDUCTOR.
3	
4	
5	
6	
7	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:

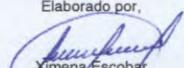
favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

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

-2 AGO 2018

-2 AGO 2018

563



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2018-0153-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/07/2018

Table with 6 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: MIGUEL ANTONIO CULLACAY SIGUENCIA
Puesto que ocupa: ANALISTA
Ciudad - Provincia del servicio institucional: CUENCA-AZUAY
Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: GERENCIA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL
Fecha salida: 24/07/2018, Hora salida: 04:30, Fecha llegada: 25/07/2018, Hora llegada: 23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TATIANA LEON Y MIGUEL CULLACAY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mantener reuniones con las autoridades de la Universidad Estatal de Cuenca, Universidad Nacional de Educación-UNAE y Universidad Católica de Cuenca, a fin de levantar información del proyecto nacional de vinculación con la comunidad, el mismo que busca trabajar de manera coordinada para la promoción e implementación de la política pública de inclusión social, ciclo de vida y familia.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: AUSTRO, TIPO DE CUENTA: AHORROS, No. DE CUENTA: 5000261299

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Miguel Cullacay Siguenca

Handwritten signature of Tatiana León Álvarez

Miguel Cullacay Siguenca GERENTE EMTHSDII

Tatiana León Álvarez GERENTE EMTHSDII

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Juan Pablo Bustamante

Juan Pablo Bustamante SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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

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.

Stamp: Ministerio de Inclusion Económica y Social, DIRECCIÓN FINANCIERA, Secretaría. Fecha: 1 AGO 2018, Hora: 10. Firma: [Handwritten], No. Trámite: 3982

Handwritten notes: 01 AGO 2018, MIES MIES, 9h40c



Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2018-0153-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2018

PARA: Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA
QUITO-CUENCA-QUITO PARA EL 24 y 25 DE JULIO DE 2018.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida autorizar al Lcdo. Miguel Cullacay y quien suscribe la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca el día 24 y 25 de julio de 2018, por cuanto se mantendrá reuniones con las autoridades de las Universidades Estatal de Cuenca y Nacional de Educación, con el fin de levantar información del proyecto nacional de vinculación con la comunidad para la implementación y promoción de la Política Pública de inclusión Social, que permitan alcanzar metas institucionales.

Salida: 24 de julio de 2018 / Quito-Cuenca / 06:05

Retorno: 25 de julio de 2018 / Cuenca-Quito / 20:55

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

**GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE
LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Lcdo. Miguel Antonio Cullacay Siguencia
Analista de Contenidos

Sra. Ing. Lourdes Isabel Guamán Nilve
Servidor Público 5

lg





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-07-17 14:31:37 (GMT-5)

Generado por: Ivonne Tatiana León Álvarez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-EMTHSDI-2018-0153-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Gerente de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Juan Pablo Bustamante Ponce, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA EL 24 y 25 DE JULIO DE 2018.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-07-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-07-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Juan Pablo Bustamante Ponce (MIES)	2018-07-17 14:29:54 (GMT-5)	Reasignar	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	0	Autorizado, proceder con trámites administrativos correspondientes.
Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2018-07-17 14:24:35 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2018-07-17 14:24:18 (GMT-5)	Registro	Juan Pablo Bustamante Ponce (MIES)	0	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MIGUEL ANTONIO CULLACAY SIGUENCIA				
Cédula de identidad:	0301978540	Fecha de requerimiento:	17 de julio de 2018		
Cargo:	Analista EMTHSDII	Gerencia:	Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	24 de julio de 2018	Hora:	06:05
Retorno:	Cuenca-Quito	Fecha:	25 de julio de 2018	Hora:	20:55
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2018-0153-M			Anexo Si (x) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: MIGUEL ANTONIO CULLACAY SIGUENCIA

C.I: 0301978540

Cargo: Analista del Proyecto "Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral"

[Firma manuscrita]

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Ivonne Tatiana León Álvarez

C.I: 1706596226

Cargo: GERENTE DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Observaciones:

[Firma manuscrita]

Autorizado: Aida Leonor Cobo Vargas

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 19 JUL 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

18 JUL 2018

18 JUL 2018



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2018-0153-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MIGUEL ANTONIO CULLACAY SIGUENCIA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY

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

GERENCIA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TATIANA LEON Y MIGUEL CULLACAY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Detalle de las actividades realizadas en el taller:

ACTIVIDADES

24 DE JULIO DE 2018

04:30 a 05:30: Salida a Tababela

06:05 a 07:00: Salida a Cuenca

08h00 a 14h30: Reunión con el Mgs. Marco Muñoz, Decano (E) de la facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca para definir acuerdos previo a la firma del convenio específico y ficha correspondiente en el marco del proyecto nacional de vinculación con la sociedad.

15h30 a 18h00: Reunión con Eco. María Eugenia Vásquez, Sub Directora de vinculación con la sociedad de la Universidad Católica de Cuenca para socializar el proyecto nacional de vinculación con la sociedad.

25 DE JULIO DE 2018

08h00 a 17h30. Reunión con el Mgs. José Manuel Sánchez, Director de vinculación con la sociedad y personal docente de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) para analizar la ficha de proyecto, definir convenio específico y coordinar acciones para la firma respectiva.

18h00 a 18h30: Traslado al aeropuerto de la ciudad de Cuenca

21:15 a 22:15: Salida a Tababela

22:30 a 23:30: Salida a Quito

PRODUCTO

- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MIES y la Universidad Nacional de Educación – UNAE.
- Borrador de ficha de proyecto de la Universidad Nacional de Educación.
- Borrador de la ficha de proyecto de la Universidad de Cuenca.

Nota: No se presenta factura de hotel debido a que me hospede en casa de familiares.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/07/2018	001-001-0058956	Alimentación	8.24
24/07/2018	002-001-0005008	Alimentación	13.00
24/07/2018	001-001-000000530	Alimentación	8.50
25/07/2018	003-022-000085321	Estancia de ticket	14.00

24/07/2018	010-042-000583083	Peaje	0.60
25/07/2018	010-029-000572117	Peaje	0.60
SUMAN:			44,94 USD

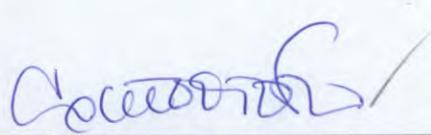
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/07/2018	25/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30	23:30	

TRANSPORTE

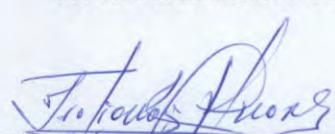
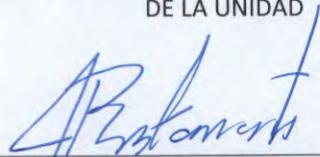
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito-Tababela	24/07/2018	04:30	24/07/2018	05:30
AEREO	AEREO	Tababela-Cuenca	24/07/2018	06:05	24/07/2018	07:00
AEREO	AEREO	Cuenca-Tababela	25/07/2018	21:15	25/07/2018	22:15
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Quito	25/07/2018	22:30	25/07/2018	23:30

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
Miguel Cullacay Siguenza GERENTE EMTHSDII	

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
	
Tatiana León Álvarez GERENTE EMTHSDII	Juan Pablo Bustamante SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

BOARDING PASS
 FREQUENT FLYER

FROM UIO	TO CUE
FLIGHT EQ 0173	DATE 24JUL18
DEPARTURE TIME 06:05	CLASS L
SEAT 3D	GATE D2
BOARDING TIME 05:35	
SPECIAL SERVICE	

1

ETKT2692587636161C2
 FECHA/DATE: 25JUL

VUELO/FLIGHT **0174**

CULLACAY/MIGUEL
 DE/FROM: CUENCA
 A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13A**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 21

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 31 JUL 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Your trip

Booking ref: **PABHTR**
 Issued date: **18 July 2018**

[Check My Trip](#)Traveler **Miguel Cullacay**Agency **EXPLORA VIAJES & TURISMO**

Tuesday 24 July 2018

Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 173

Departure	24 July 06:05	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Arrival	24 July 07:00	Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)
Duration	00:55 (Non stop)	
Booking status	Confirmed	
Class	Economy (L)	
Baggage allowance	2 Piece(s) for Miguel Cullacay	
Equipment	EMBRAER 190	
Flight meal	Snack or brunch	

Wednesday 25 July 2018

Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 174

Departure	25 July 20:55	Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)
Arrival	25 July 21:50	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Duration	00:55 (Non stop)	
Booking status	Confirmed	
Class	Economy (B)	
Baggage allowance	2 Piece(s) for Miguel Cullacay	
Equipment	AIRBUS INDUSTRIE A319	
Flight meal	Snack or brunch	

Ticket detailsE-ticket EQ 269-2587636161 for Miguel Cullacay

Tania Bueno!
 03/08/2018
Tania Bueno.



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-022-000085321

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507201801179184441600120030220000853211234567811

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201801179184441600120030220000853211234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL CULLACAY

RUC / CI: 0301978540

Fecha Emisión: 25/07/2018

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003022000085321

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:24072018011791317025001
 20100420005830830002780116
 AUT. SRI : 2407201801179131702500120100
 420005830830002780116
 CARRIL:12N
 FACTURA:010-042-000583083
 24/Jul/2018 04:52:53
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:25072018011791317025001
 20100290005721170003079417
 AUT. SRI : 2507201801179131702500120100
 290005721170003079417
 CARRIL:3N
 FACTURA:010-029-000572117
 25/Jul/2018 22:56:45
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

#4-212

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	212	20	03	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

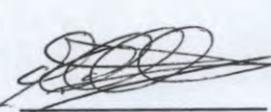
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,600.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,600.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR PARA EL TRASLADO DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES A TERRITORIO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero