

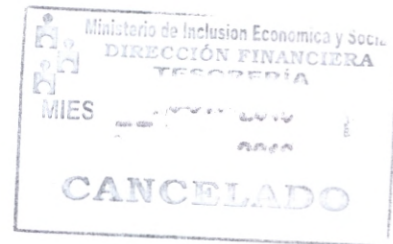


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5256 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 00110085744

CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL-LOS
RIOS, REUNION CON DIRECTORA DISTRITAL, ANALISTA ZONAL,
COORD.SERVICIOS SOCIALES RESPONSABLES DE MISION TERNURA,
DEL 13 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-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	19/10/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



15/15/14

14/10/18

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		012 010 2018	5256	5212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2018-0263		2833
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO			

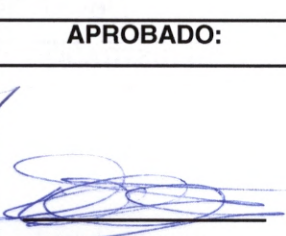
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL-LOS RIOS, REUNION CON DIRECTORA DISTRITAL, ANALISTA ZONAL, COORD.SERVICIOS SOCIALES RESPONSABLES DE MISION TERNURA, DEL 13 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARTIN TABANCA

013

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	010	2018	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2018-0263	
					No. Expediente	
					2833	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO				

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	010	010	2018
				5212 5212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2018-0263
				No. Expediente
				2833

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0601539653 CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO					

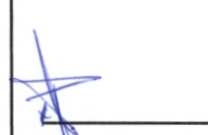
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- VIAJE A GUAYAQUIL-LOS RIOS, REUNION CON DIRECTORA DISTRITAL, ANALISTA ZONAL, COORD.SERVICIOS SOCIALES RESPONSABLES DE MISION TERNURA, DEL 13 AL 14-09-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/10/2018	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **643**

Cédula No.	0601539653	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	Nivel:	NJS2
Salida:	Fecha: 13/09/2018 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 14/09/2018 Hora: 14h00 Ciudad: Guayaquil.Los Rios

1. CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia **NO** DOMICILIARIA #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	48,38
			ALIMENTACION	12,58
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	60,96

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	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			80,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
			0,00	
c) Total por liquidacion de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			80,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconocen los kets electrónicos, no son facturas
2	

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,

Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

CONTROL PREVIO: ☒
 PRESUPUESTO: ☒
 CONTABILIDAD: ☒
 TESORERIA: ☒
 DESCONCENTRADOS: ☒

favor atender requerimiento
conforme normativa.

Quito, 10 de octubre del 2018

DIRECTORIA FINANCIERA MIE

10 OCT 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Fecha:

05 OCT 2018

Hora:

Firma:

No. Trámite:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES.SDII-2018-1424-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CAJAS MORENO PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICO NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL - GUAYAS; BABA - LOS RÍOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR
- CNH

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CAJAS MORENO PATRICIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

13/09/2018: en la mañana, viaje de Quito a Guayaquil por vía aérea y de allí viaje a Babahoyo por vía terrestre en transporte público.

Se mantiene reunión con Directora Distrital para ultimar detalles de evento de Lanzamiento y conformación de Mesa Técnica de Misión Ternura en Parroquia Guare del Cantón Baba.

A las 15 h. 00, se asiste en representación de Ministerio al evento relacionado con la Mesa Técnica de Misión Ternura.

PRODUCTOS: se representa al Ministerio en evento público de Lanzamiento y Conformación de Mesa Técnica de Misión Ternura en Parroquia Guare del Cantón Baba.

13/09/2018: Desde Babahoyo, se regresa a la ciudad de Guayaquil en transporte público, vía terrestre.

14/09/2018: Se retorna por vía aérea desde Guayaquil hasta la ciudad de Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/09/2018	111-001-000015191	Alimentación	6,69
13/09/2018	002-002-000486323	Movilización	1,75
13/09/2018	001-004-001285257	Movilización	1,75
13/09/2018	001-001-000001670	Hospedaje	48,38
13/09/2018	E007F000074212	Alimentación	5,89
		SUMAN:	64,46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2018	14/09/2018	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	06H00	14H00	

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	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	13/09/2018	06H00	13/09/2018	7H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	13/09/2018	08H00	13/09/2018	09H00
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL - BABAHYO	13/09/2018	10H00	13/09/2018	12H00
TERRESTRE	PÚBLICO	BABAHYO - GUAYAQUIL	13/09/2018	18H30	13/09/2018	20H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	14/09/2018	11H00	14/09/2018	12H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	14/09/2018	12H30	14/09/2018	14H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Por motivos personales el viaje de retorno se efectuó el día domingo 09/09/2018 pero la comisión se mantiene únicamente hasta el día viernes 07/09/2018

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: PATRICIO CAJAS MORENO
CARGO: ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL - CNH

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: JUAN PABLO BUSTAMANTE
CARGO: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

NOMBRE: LUIS AUZ GALLEGOS
CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR - CNH



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)			
MIES-SDII-2018-1424-M				11/09/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR-CNH	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/09/2018	06h.00	14/09/2018	14h.00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Patricio Cajas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

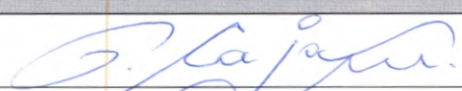
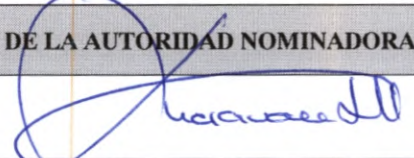
- Reunión con Directora Distrital, Analista Zonal, Coordinador de servicios sociales, Responsable De Misión Ternura
- Representación del Ministerio en Lanzamiento y Conformación de Mesa Técnica de Misión Ternura.

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	13/09/2018	06h00	13/09/2018	07h. 00
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	13/09/2018	08h00	13/09/2018	08h45
Terrestre	Público	Guayaquil - Baba	13/09/2018	09h30	13/09/2018	12h30
Terrestre	Público	Baba - Guayaquil	13/09/2018	18h00	13/09/2018	21h00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	14/09/2018	11h30	14/09/2018	12h15
Terrestre	Público	Tababela - Quito	14/09/2018	13h00	14/09/2018	14h00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0011008574-4
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Patricio Cajas Moreno Analista de Desarrollo Infantil- DSAD -CNH		 Luis Auz Director de Servicios de Atención Domiciliar-CNH
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.
 Lucía María Van Isschot de la Peña Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral		• 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.

006



FACTURA

No. 049-050-000064912

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201801179207201800120490500000649124126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201801179207201800120490500000649124126153315

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / VICTOR EMILIO ESTRADA 302 Y LOS CEDROS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIO CAJAS

RUC / CI: 0601539653

Fecha Emisión: 13/09/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
302		1.0000	Coca Cola 400ml		1.6964	0.00	1.70
14		1.0000	1/4 Pernil		3.5625	0.00	3.56
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.26
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.26
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.63
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.89
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.89	0	DÍAS	

MILCREATI S.A.
EL ESCALÓN HOTEL

Actividades de servicios de hospedaje en pensiones y hoteles.
 Administración de bienes inmuebles.
 Venta de comida y bebida en cafeterías para su consumo inmediato
R.U.C. 0992775890001

Urdesa Central, Diagonal 419 y Circunvalación Sur mz. 1 solar 12A
 Cel.: 0993838371 • Email: johnny_manrique@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I. # 1123366708 Documento Categorizado: NO

FACTURA

001-001-

000001670

Fecha de Aut. 28/08/2018

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	13	9	18

CLIENTE O
 RAZON SOCIAL:

PATRICIO CAJAS

DIRECCIÓN:

EL GIRÓN

R.U.C./C.I.:

0601533653

TELÉFONO: *0991627381*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de alojamiento	43.20	43.20
	check in - 13-9-18		
	check out - 14-9-18		
	habitación # 6		

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito
Dinero Electrónico	Otros

SON:

Cuarenta y ocho 38/100

Dólares

MILCREATI S.A.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	%	43.20
SUBTOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. %		5.18
TOTAL US \$		48.38

Gladys Isabel Arambulo Maridueña "Gráfica Prisp" • Tel.: 2402409 • R.U.C. 0901074906001
 Aut. 1405 • 02 Bloques 50x3 No. 001651 - 001750 • Caduca 28 / Agosto / 2019

QUIMICO: ADQUIRENTE
 COPIA A: EMISOR • COPIA V: S.R.I.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1424-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Psic. Demetrio Patricio Cajas Moreno
Analista de Atención Domiciliar 3

ASUNTO: Delegación de comisión

De mi consideración:

Por medio de la presente delego a usted, para que se traslade a la zona 5, Distrito Babahoyo Cantón Baba a fin de participar en la mesa Técnica de Misión Ternura a llevarse a cabo los días 13 y 14 de septiembre del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, SUBROGANTE



Firmado electrónicamente por:
**LUCIA MARIA VAN
ISSCHOT DE LA
PENA**



ETKT2692134760032C1
FECHA/DATE: 13SEP

VUELO/FLIGHT **0195**

CAJAS/PATRICIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **22F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 96

tame

ETKT2692134760032C2
FECHA/DATE: 14SEP

VUELO/FLIGHT **0308**

CAJAS/PATRICIO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **3B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 43

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 14 SEP 2018	HORA: 14:26
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	PATRICIO CAJAS MORENO				
Cédula de identidad:	0601539653	Fecha de requerimiento:	11/09/2018		
Cargo:	ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH	Dirección:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	13/09/2018	Hora:	08H00
Retorno:	GUAYAQUIL – QUITO	Fecha:	14/09/2018	Hora:	11H30
N° de Documento	MEMORANDO MIES- SDII-2018-1424-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 Requiriente

Nombre: Patricio Cajas Moreno

Ci: 0601539653

Cargo: ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH

[Firma manuscrita]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Luis Auz

Ci: 0987497329

Cargo: DIRECTOR DE SERVICIOS DE VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

[Firma manuscrita]
Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA ASISTIR A LA INSTALACIÓN DE MESAS TÉCNICAS DE MISIÓN TERNURA

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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____

Fecha: _____

Hora: _____

12 SET. 2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	07	08	18
Unid Desc					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,985.49
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$9,114.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,099.49
TOTAL										

SON DIECISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA JUAN PABLO BUSTAMANTE - SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL C C ING MÓNICA QUINTANA - DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN ECON MARIA GABRIELA FALCONI GUAMAN - DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA DIRECTOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR SEGUN MEMORANDO No MIES-SDII-2018-0263-M DE 20/03/2018 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE REF CP 506

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 07/08/2018	 Functionary Responsible	 Director Finance