

019



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6808 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 197,00
IVA: 0,00
Sub Total: 197,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 197,00



Estado: APROBADO Descripción: CAÑAZ VITERI GALO RAUL.- VIAJE A TENA-NAPO, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VALIDACION DE PERFILES PARA TUTORES-MMA DE LA ZONA-2, DEL 12 AL 15-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.
Cuenta Monetaria No.: 3022951200

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	15/10/2019	197,00	0,00
Sub - Total				197,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 197,00



19/19 May

17/10/19

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 2019	6808	6787	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	3371	

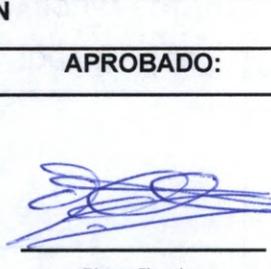
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1705955340	CANAZ VITERI GALO RAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	197.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CAÑAZ VITERI GALO RAUL.- VIAJE A TENA-NAPO, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VALIDACION DE PERFILES PARA TUTORES-MMA DE LA ZONA-2, DEL 12 AL 15-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

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

MARÍA CANGO

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	2019	
				6808	6787	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M		3371	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705955340	CANAZ VITERI GALO RAUL				

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	2019	6787	6787
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SAI-DPAM-2019-0117-M		3371

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705955340	CANAZ VITERI GALO RAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	197.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CAÑAZ VITERI GALO RAUL.- VIAJE A TENA-NAPO, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VALIDACION DE PERFILES PARA TUTORES-MMA DE LA ZONA-2, DEL 12 AL 15-09-2019.

6808

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cpr # 6787

015

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 215

Cédula No. 1705955340
Funcionario CAÑAZ VITERI GALO RAUL
Fecha Salida: 12/09/2019 Hora: 10H50
Fecha Retorno: 15/09/2019 Hora: 12H30
Ciudad: TENA-NAPO
Cargo: ANALISTA
Nivel: SP4

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR 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	75,00
		ALIMENTACION	50,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	125,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	125,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			197,00
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por reembolso de gastos		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		197,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 1864 y 197 por error en el detalle, considera el total de la factura.
2	No se reconoce la factura Nro. 5023 por cuanto no desglosa el IVA.
3	

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:

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

10 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1498-M** / FECHA DE SOLICITUD: 12-09-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GALO CÁÑAZ VITERI		PUESTO QUE OCUPA: SP4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/09/2019	10:50	15/09/2019	12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GALO CÁÑAZ VITERI / PATRICIO SÁNCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento al proceso de validación de perfiles para Tutores – MMA de la zona 2

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 PEP-1078	QUITO - TENA	12-09-2019	10H50	12-09-2019	16H00
TERRESTRE	Institucional PEP-1078	TENA - QUITO	15-09-2019	06:45	15-09-2019	12H30

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: DEL PICHINCHA / TIPO DE CUENTA: AHORRO / No. DE CUENTA: 3022951200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DR. GALO CÁÑAZ VITERI TECNICA POBLACIÓN ADULTA MAYOR	Dra. SYLVIA PROAÑO CHÉCA DIRECTORA DE POBLACION ADULTA MAYOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
JENNIFER NATHALIE FLORENCIA MOSQUERA SUBSECRETARIO ATENCIÓN INTERGENERACIONAL	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SAI-2019-1498-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GALO CÁÑAZ VITERI

PUESTO QUE OCUPA:
SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA-NAPO

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

DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dr. Galo Cáñaz Viteri, Patricio Sánchez, conductor asignado.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
12/09/2019	Salida del MIES Plataforma Gubernamental del Sur a las 10H50, llegando a BAEZA a almorzar saliendo a las 14H10 rumbo al Tena, llegando a la Coordinación Zonal 2 a las 16H00, lugar donde trabajé con la funcionaria María Sol Rivadeneira, coordinando las actividades delegadas con las funcionarias técnicas de los Distritos de Rumiñahui y Orellana, reportando avances y dificultades a Planta Central, hasta las 19H45, Salimos con el conductor a merendar y luego nos dirigimos al Hotel a descansar aproximadamente a las 20h45.	QUITO-TENA
13/09/2019	Inicio labores a las 08H00, nos dirigimos a la Coordinación Zonal 2 en donde continué trabajando con la funcionaria María Sol Rivadeneira y coordinando las actividades delegadas con las funcionarias técnicas de los Distritos de Rumiñahui y Orellana, reportando avances y dificultades a Planta Central, se hizo un pequeño descanso para almorzar y concluyendo las labores aproximadamente a las 19h10, para regresar al Hotel a las 20h00.	TENA
14/09/2019	Inicio de labores 8H00. Almuerzo aproximadamente a las 12h30, retornando continué trabajando con la funcionaria Mariela Tema de la Coordinación Zonal 2, en coordinación con la compañera María Sol Rivadeneira y las funcionarias técnicas de los Distritos de Rumiñahui y Orellana, reportando avances y dificultades a Planta Central, y concluyendo las labores aproximadamente a las 19h30, para regresar al Hotel aproximadamente a las 20h30, luego de merendar.	TENA
15/09/2019	Emprendemos retorno a las 7H00, llegando a mi domicilio en la parroquia de Tumbaco de la ciudad de Quito a las 12H30.	TENA- QUITO

PRODUCTOS:

Acompañamiento a la Coordinación Zonal 2 para la contratación de 11 personas en el Distrito Orellana, 14 personas en el Distrito Rumiñahui y 7 personas en el Distrito Tena.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/09/2019	0001309	ALIMENTACION	10.00
12/09/2019	0001864	ALIMENTACION	10.00
13/09/2019	0000197	ALIMENTACION	20.00
13/09/2019	0001322	ALIMENTACION	10.00
13/09/2019	0005023	ALIMENTACION	02.25
14/09/2019	0002040	ALIMENTACION	10.00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 17 SEP 2019 Hora: 16

Firma: [Firma] No Trámite: 1894 BN

Recibido
18-09-2019
[Firma]
15:48

012

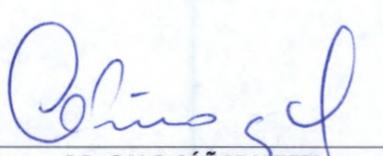
14/09/2019	0001327	ALIMENTACION	10.00
14/09/2019	0001330	ALIMENTACION	10.00
14/09/2019	0007198	HOTEL	50.00
15/09/2019	0007200	HOTEL	25.00
SUMA:			USD \$ 157.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/09/2019	15/09/2019	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	10H50	12H30	

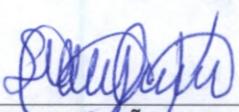
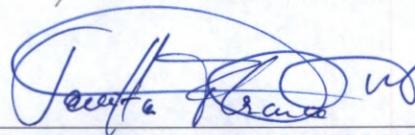
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEP-1078	QUITO - TENA	12/09/2019	10H50	12/09/2019	16H00
TERRESTRE	PEP-1078	TENA - QUITO	15/09/2019	7H00	15/09/2019	12H30

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
 DR. GALO CAÑAZ VITERI SP4	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 DRA. SYLVIA PROAÑO CHECA DIRECTORA POBLACION ADULTA MAYOR RESPOSABLE TRANSPORTE	 Mgs. JENNIFER NATHALIE FLORENCIA MOSQUERA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL



Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1498-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

PARA: Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Dr. Galo Raúl Cañaz Viteri
Servidor Público 4

Sra. Econ. Guadalupe Natali Martínez Freire
Analista de la Población Adulta Mayor 3

Sra. Lcda. María Cristina Valarezo Iglesias
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Servidor Público 7

Sra. Lcda. María Carmen Velásquez Pérez
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Sr. Soc. Fidel Camilo Tobar Bonilla
Analista de Protección Especial 3

Sra. Dra. Narcisa de Jesús Madruñero Egas
Servidor Público 5

Sra. Lcda. Jenny Janet Andagoya García
Servidor Público 5

Lcd. Nelly Catalina Villarroel Segura
Servidor Público 2

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2

ASUNTO: Delegaciones traslado a territorio - Validación perfiles Tutores MMA

De mi consideración:

Por medio de la presente y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la señora Viceministra de Inclusión Social, de ejecutar el seguimiento al proceso de validación de perfiles para Tutores - MMA, se emiten las siguientes delegaciones para trasladarse a territorio, del 12 al 15 de septiembre de 2019.

*Galo Cañaz
Atender delegaciones
indicada Bravio*

**Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1498-M****Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019**

1. Patricia Recalde/SP3, **Zona 1**-Esmeraldas, San Lorenzo
2. Galo Cádiz/SP4, **Zona 2**-Tena, Orellana
3. Guadalupe Martínez/Analista de la Poblacion Adulta Mayor 3, **Zona 3**-Ambato, Riobamba
5. Margarita Chávez/SP2, **Zona 4**-Santo Domingo, Jama
6. Jenny Andagoya SP5, **Zona 4**-Manta, Portoviejo, Chone
4. Cristina Valarezo/Analista de Investigaciones Gerontologicas 2, **Zona 5**-Babahoyo, Quevedo
7. Yenny Yaguari/SP7, **Zona 5**-Guaranda
8. Carmen Velásquez/Analista de Investigaciones Gerontológicas 2, **Zona 6**-Cuenca
9. Narcisa Madruño, SP5, **Zona 7**-Loja
10. Camilo Tobar/Analista de Proteccion Especial 3, **Zona 8**-Guayaquil
11. Nelly Villaroel SP2, **Zona 9**-Quito

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera

SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Srta. Soc. Karla Jazmina Aroca Ayala
Analista de Población Adulta Mayor 3

Sra. Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
Directora de la Población Adulta Mayor

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Gerente de Proyecto 2

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

sp





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. 10904

009

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-12 Hora 04:00 Hasta 2019-09-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-11

No. Comunicación MIES-SAI-2019-1494-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 339 982

Kilometraje Fin 340 554

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707869192

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1078

Marca / Modelo VITARA 3P STD T/M INYEC

Color PLATEADO

Número Matricula A4584612

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JENNIFFER FLORENCIA

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION
INTEGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-11 17:53



008

12-215

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	215	22	03	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

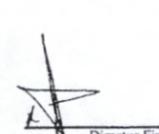
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,206.01
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$7,323.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,529.20
TOTAL										

SON: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. SYLVIA PROAÑO/ DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y, PASAJES AL INTERIOR-MOVILIZACION, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR Y DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL, SEGUN MEMORANDO N. MIES-SAI-DPAM-2019-0117-M DE 21-03-2019; ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PAPP-2019.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.
 ACTUALIZACION DE C.P. Nro.-161.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cabello Durán Teresa

RUC: 1708603525001

007

RESTAURANT SUPER POLLO

NOTA DE VENTA 001 - 001

Dir.: Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar
Augusto Rueda
TENA - ECUADOR

000001309

Rise Aut. SRI: 1125280290
Contribuyente Regimen Simplificado

Cliente: GALO CAPAZ WITERI

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 12-09-2019 RUC/CI: 1705955340

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	10,00	10,00

Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0 TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO DEBITO

DINERO ELECTRÓNICO OTROS

RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-40
FECHA DE AUT. 08 / AGOSTO / 2019 • CADUCA: 08 / AGOSTO / 2020 - Num. 1001 al 1500

Pozo Herrera Fausto Hernando

R.U.C. 1801189356001

RESTAURANT LA CHAMAQUITA

FACTURA

S. 002- 001

Dirección: Vía a Baeza s/n

000001864

QUIJOS - NAPO - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1124919108

Cliente: GALO CAPAZ WITERI

R.U.C. 1705955340

FECHA DIA MES AÑO
12 09 2019

Dirección: Quito

FECHA: AUT. 05 / 06 / 2019 / CADUCA 05 / JUNIO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito Debito Otros

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL 8.93
12 % IVA 1.07
0 % IVA
TOTAL \$ 10.00

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telef. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Cabello Durán Teresa
RESTAURANT SUPER POLLO

RUC: 1708603525001
NOTA DE VENTA 001 -001

Dir.: Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar
 Augusto Rueda
 TENA - ECUADOR

000001327

Rise Aut. SRI: 1125280290
Contribuyente Regimen Simplificado

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliete: *Balo Cañez Viteri*

Dirección: *Quito*

Fecha de Emisión: *14-09-2019* RUC/CI: *1705955340*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>

Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0 **TOTAL \$** *10,00*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

Amigok
RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
 FECHA DE AUT. 08 / AGOSTO / 2019 • CADUCA: 08 / AGOSTO / 2020 / Num. 1001 al 1500

Vilca Chasiguasin Tania Magalli
HOSTAL CANELA
 Dirección: Central Av. Amazonas s/n y
 Abdón Calderón - Telf.: 2886-081
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500796782001
FACTURA
 N° 001-001-000007198
AUT. SRI. 1124684106
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

001

R.U.C. / C.I. 1705955340
 Cliente: Gale Cañaz Viteri
 Dirección: Quito Telf.: 370406
 CADUCA: 24 DE ABRIL DEL 2020 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje del día 12 y 13 de Septiembre del 2019		44,64

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	44,64
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
		DESCUENTO
		0 % I.V.A.
		12 % I.V.A.
		TOTAL \$ 51,36

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
 TELF.: 2870-670 • FECHA DE AUT.: 24-04-2019 DEL 007151 AL 007550

Vilca Chasiguasin Tania Magalli
HOSTAL CANELA
 Dirección: Central Av. Amazonas s/n y
 Abdón Calderón - Telf.: 2886-081
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500796782001
FACTURA
 N° 001-001-000007200
AUT. SRI. 1124684106
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. / C.I. 1705955340
 Cliente: Gale Cañaz Viteri
 Dirección: Quito Telf.: 370406
 CADUCA: 24 DE ABRIL DEL 2020 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje del 14 de Septiembre del 2019		22,32

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	22,32
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
		DESCUENTO
		0 % I.V.A.
		12 % I.V.A.
		TOTAL \$ 25,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
 TELF.: 2870-670 • FECHA DE AUT.: 24-04-2019 DEL 007151 AL 007550