

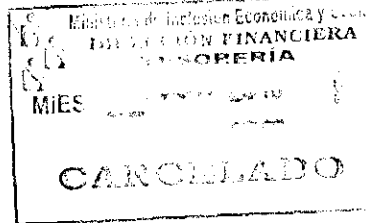


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5980 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00



ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A IBARRA-TULCAN,
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, DEL 30 AL 31-10-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

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
110006	1	RECURSOS FISCALES	27/11/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

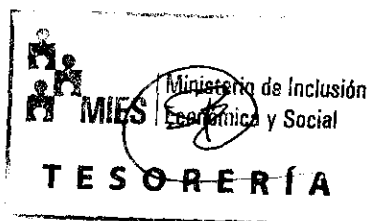
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Item	Nombre	Monto
------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



12/10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

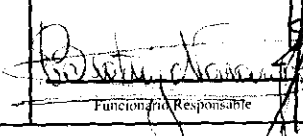
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022 011 2017	5980	5975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-4108-	3062	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A IBARRA-TULCÁN, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, DEL 30 AL 31-10-2017. XE-BN.

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

MARIA TRUJILLO

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		022	011	2017	5980 5975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-4108-		3062	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		022	011	2017
				5975	5975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-4108-	3062	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- POR VIAJE A IBARRA-TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS. DEL 30 AL 31-10-2017

CUR 5980

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **509-188-383**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	30/10/2017	05H15	Retorno:
		31/10/2017	19H00
Ciudad:	IBARRA		

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** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	31,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total	56,00

4. LIQUIDACION

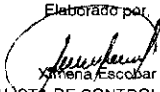
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		80,00	
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

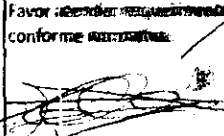
No.	
1	
2	
3	
4	

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

Quito, 21 de noviembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVIO	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONCENTRACION	
Favor de acordar y autorizar conforme a la ley.	
 DIRECTOR FINANCIERO MIES	

22 NOV 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - DNA - 2017-257 - I.C.A.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
13/10/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - TULCAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/10/2017	05H15	31/10/2017	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JUAN CARLOS - NATALIA ALCIVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PEI - 1569 A LAS PROVINCIAS DE IBARRA - TULCAN LOS DÍAS 30 - 31 CON LOS FUNCIONARIA DEL ÁREA DE DISCAPACIDADES.

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	PEI-1569	QUITO - IBARRA	30/10/2017	05H15	30/10/2017	08H15
TERRESTRE	PEI-1569	IBARRA - TULCAN	30/10/2017	14H00	30/10/2017	16H00
TERRESTRE	PEI-1569	TULCAN - QUITO	31/10/2017	14H00	31/10/2017	19H00

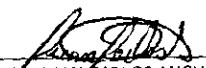
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

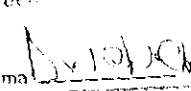
DATOS PARA TRANSFERENCIA

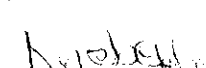
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 DRA. DORIS SANGUA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 MIGS JULIO BOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECCION FINANCIERA
Firma:  21 NOV 2017
del Trámite: 5920

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Firma:  01 NOV 2017
del Trámite: 5881



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/11/2017

N-257 - J.C.A.-D.N.A.-MIES-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IBARRA - TULCAN

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JUAN CARLOS - NATALIA ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/10/2017 inicie mis labores a las 05h15, para dirigirme al sector de la Ofelia, para retirar a la funcionaria Natalia Alcivar, para dirigirme a la ciudad de Ibarra a la Dirección Distrital para cumplir con lo planificado por la funcionaria, una vez culminando a las 14h00, nos dirigimos a la ciudad de Tulcan, llegando a las 16h00, a la Dirección Distrital a continuar con lo planificado, culminando mis labores a las 18h00, y por órdenes de la funcionaria pernoctamos en la misma.

31/10/2017 inicie mis labores a las 08h00, para dirigirme a la Dirección Distrital, a continuar con lo planificado por la funcionaria, una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 14h00, dejándole en su respectivo domicilio en el sector de la Ofelia culmine la comisión a las 19h00, sin novedad

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 30- 31 CON LA FUNCIONARIA DEL ÁREA DE DISCAPACIDADES

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTC (CON IVA)
30/10/2017	1174	ALIMENTACIÓN	11
30/10/2017	1176	ALIMENTACIÓN	10
30/10/2017	1148	ALIMENTACIÓN	10
30/10/2017	53576	HOSPEDAJE	25
		SUMA:	56.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/10/2017	31/10/2017	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	05H15	19H00	

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	PEI-1569	QUITO - IBARRA	30/10/2017	05H15	30/10/2017	08H15
TERRESTRE	PEI-1569	IBARRA - TULCAN	30/10/2017	14H00	30/10/2017	16H00
TERRESTRE	PEI-1569	TULCAN - QUITO	31/10/2017	14H00	31/10/2017	19H00

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
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. PAOLA HEREDIA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 SRA. DORIS ANGUINA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 01 NOV 2017 10:33 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



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. 8067

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TULCAN

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-30 Hora 05:00 Hasta 2017-10-31 Hora 23:00

Motivo Transportar a Natalia Alcivar, Técnica de la Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad; con la finalidad de esté en los Encuentros Distritales de Personas cuidadoras en los distritos de Ibarra y Tulcán.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-26

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2017-0361-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA - TULCÁN

Kilometraje Inicio 239340

Kilometraje Fin 23989

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

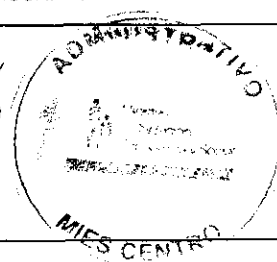
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Viviana elizabeth Suárez Aldáz

Cargo DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-10-26 15:15



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

*Autorizado
de acuerdo a memoria
Dus*

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2017-0361-M
Quito, 13 de octubre de 2017

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente solicito se proporcione un vehículo para cumplir con la Delegación de la Funcionaria de esta Dirección Natalia Alcivar a la Ciudad de Ibarra y Tulcán los días 30 y 31 de octubre de 2017. A través de esta delegación se implementarán los Encuentros Distritales de Personas Cuidadoras. El Itinerario previsto es:

Distrito Ibarra: 30 de Octubre de 2017	
HORA	ACTIVIDAD
08H00	Llegada a la ciudad de Ibarra
08h30-13h00	Realización del encuentro Distrital
13h00-14h00	Almuerzo
14h00-15h00	Continuación del Encuentro distrital
15h00-16h30	Seguimiento a Estrategia Nacional de Inclusión a Través del arte en Distrito Ibarra
16h30-17h00	Acuerdos del Encuentro Distrital
17h00-19h00	Traslado Ibarra-Tulcán
Distrito Tulcán: 31 de Octubre de 2017	
08h30-13h00	Realización del encuentro distrital
13h00-14h00	Almuerzo
14h00-15h00	Continuación del Encuentro distrital
15h00-15h30	Seguimiento a Estrategia Nacional de Inclusión a Través del arte en Distrito ,
	Acuerdos Encuentro Distrital
15h00-19h30	Retorno a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

1.001-843

Consue

005



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2017-0361-M

Quito, 13 de octubre de 2017

Mgs. Viviana Elizabeth Suárez Aldáz

**DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

Copia:

**Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo**

**Srta. Soc. Ruth Natalia Alcívar Ferrín
Servidor Público 5**

ra



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2017-0361-M

Quito, 13 de octubre de 2017

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente solicito se proporcione un vehículo para cumplir con la Delegación de la Funcionaria de esta Dirección Natalia Alcívar a la Ciudad de Ibarra y Tulcán los días 30 y 31 de octubre de 2017. A través de esta delegación se implementarán los Encuentros Distritales de Personas Cuidadoras. El Itinerario previsto es:

Distrito Ibarra: 30 de Octubre de 2017	
HORA	ACTIVIDAD
08H00	Llegada a la ciudad de Ibarra
08h30-13h00	Realización del encuentro Distrital
13h00-14h00	Almuerzo
14h00-15h00	Continuación del Encuentro distrital
15h00-16h30	Seguimiento a Estrategia Nacional de Inclusión a Través del arte en Distrito Ibarra
16h30-17h00	Acuerdos del Encuentro Distrital
17h00-19h00	Traslado Ibarra-Tulcán
Distrito Tulcán: 31 de Octubre de 2017	
08h30-13h00	Realización del encuentro distrital
13h00-14h00	Almuerzo
14h00-15h00	Continuación del Encuentro distrital
15h00-15h30	Seguimiento a Estrategia Nacional de Inclusión a Través del arte en Distrito ,
	Acuerdos Encuentro Distrital
15h00-19h30	Retorno a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

ORIGINAL: ADJUTANT
CITY: BANGOR

 TULCÁN ECUADOR	HOSTAL "ALEJANDRA" SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO DIRECCIÓN: BARRIO QUITO CALLE SUCRE S/N Y QUITO TELF.: 2981784		RUC.: 0400376752001 FACTURA SERIE 002-001 - 00 0053576 AUT. SRI.: 1121140962										
	Cerón Jiménez Carmen Eloisa OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD												
CLIENTE: <u>Juan Carlos Anchapaxi</u> DIRECCIÓN: <u>Quito</u> RUC. / C.I.: <u>1712533650</u> TELF.: _____ LUGAR: <u>Tulcan</u> FECHA: <u>30-10-2017</u>													
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL										
	<u>Hospedaje</u>		<u>22.32</u>										
		SUBTOTAL	<u>22.32</u>										
		IVA 0 %											
		IVA 12 %	<u>2.68</u>										
TOTAL USD			<u>25.00</u>										
N° Habitación: <u>104</u>		N° Personas: <u>1P</u>											
Procedencia: <u>Quito</u>		Destino: <u>Quito</u>											
Nacionalidad: <u>Ecuatoriano</u>													
Marca vehículo: <u>SZ</u>		Color: <u>Plataado</u>											
Placa: <u>PET 1569</u>													
Fecha Salida: _____													
OBSERVACIONES: _____													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>TARJETA DÉBITO/CRÉDITO</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	☒	DINERO ELECTRÓNICO	☐	TARJETA DÉBITO/CRÉDITO	☐	OTROS	☐
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO	☒												
DINERO ELECTRÓNICO	☐												
TARJETA DÉBITO/CRÉDITO	☐												
OTROS	☐												
 RECEPCIONISTA		 CLIENTE											

358 - 538.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	538	20	11	17
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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$10,107.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,107.84 ✓
TOTAL										

SON: DIEZ MIL CIENTO SIETE DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. DORIS SANGUÑA - DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA - DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: MGS. DENNIE MORALES - DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CANCELACION DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS EN COMISION DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS (VIATICOS), SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-4108-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE Estricta RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2017	Funcionario Registrado:	Director Funcionario