

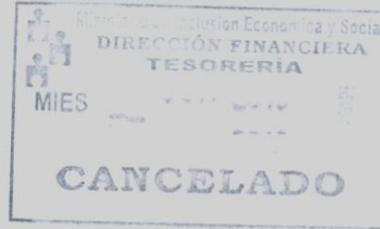


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 7247 Tipo Registro: DEV
 Monto: 56,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 56,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 56,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 6163267100

BORJA CARRILLO JUAN CARLOS: VIAJE A ESMERALDAS, VISITA A CENTROS GERONTOLOGICOS Y REUNION CON AUTORIDADES ZONALES PARA SOCIALIZAR PLAN DE INTERVENCION EN EL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR RESPECTO A LA AMPLIACION DE COBERTURA Y

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	14/12/2016	56,00	0,00
Sub - Total				56,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 56,00



12/13 plan

108505

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

012

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	028	011	2016	7247 7217
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3225-	
					No. Expediente
					3679

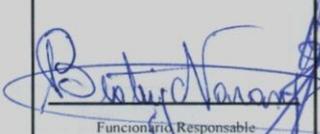
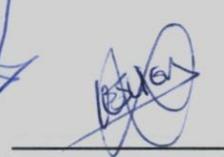
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716890825	BORJA CARRILLO JUAN CARLOS				

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	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CARRILLO JUAN CARLOS: VIAJE A ESMERALDAS, VISITA A CENTROS GERONTOLOGICOS Y REUNION CON AUTORIDADES ZONALES PARA SOCIALIZAR PLAN DE INTERVENCION EN EL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR RESPECTO A LA AMPLIACION DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE CONVENIOS VIGENTES, DEL 16 AL 17-11-2016.MJ-BN.

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


MARIA TRANGO

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		028	011	2016	7247
						7217

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3225-	3679

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716890825	BORJA CARRILLO JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

MONTO	DESCRIPCION	FECHA	ESTADO	ACT	ITEM	USR	FTE	ORG	NO	DESCRIPCION
00.00	TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									
00.00	REFERENCIAS IVA									
00.00	SUB - TOTAL									
00.00	TOTAL PRESUPUESTARIO									
00.00	TOTAL A PAGAR									

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	028	011	2016	7217 7217
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3225-	3679

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716890825	BORJA CARRILLO JUAN CARLOS				

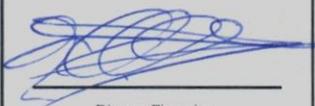
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CARRILLO JUAN CARLOS, VIAJE A ESMERALDAS, VISITA A CENTROS GEREONTOLOGICOS Y REUNION CON AUTORIDADES ZONALES PARA SOCIALIZAR PLAN DE INTERVENCION EN EL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR RESPECTO A LA AMPLIACION DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE CONVENIOS VIGENTES, DEL 16 AL 17-11-2016

cur 7247

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2016	<i>Juso</i> _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGIDI-DGID-2016-014-JB

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-11-2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Borja C. PUESTO QUE OCUPA: Especialista en Información Geográfica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - Esmeraldas NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Gestión de Información y Datos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/11/2016	05h30	17/11/2016	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dir. Adriana Reyes - Ing. Juan Carlos Borja

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

VISITA A CENTROS GERONTOLÓGICOS Y REUNIÓN CON AUTORIDADES ZONALES PARA SOCIALIZAR PLAN DE INTERVENCIÓN EN EL SERVICIO DE ADULTO MAYOR, RESPECTO A LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE CONVENIOS VIGENTES.

TRANSPORTE

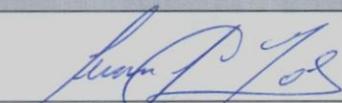
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Institucional	Quito-Esmeraldas	16/11/2016	05h30	16/11/2016	10h30
Terrestre	Transporte Institucional	Esmeraldas- Quito	17/11/2016	16h00	17/11/2016	21h00

AUTORIZACIÓN: 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

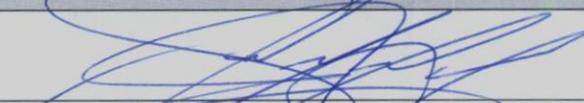
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 616 326 7100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



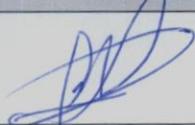
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Borja Carrillo.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Oscar Leonardo Enríquez Sánchez

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Carlos Ernesto Torres Chacha

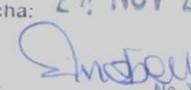
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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 descuento obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

SECRETARÍA
Económica y Social

Fecha: 21 NOV 2016 Hora: 14h50

Firma:  M. Trámite: 5920



Quito, 14 de noviembre de 2016

PARA: Ing. Juan Carlos Borja Carrillo
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación para comisión

De mi consideración:

En el marco de la cooperación que ésta Dirección realiza con la Dirección de Protección del Adulto Mayor y los programas que la misma lleva a cabo, se delega al Ingeniero Juan Carlos Borja Carrillo para asesorar a funcionarios de la ya mencionada unidad en el manejo de la encuesta que será aplicada como base para realizar proyectos de ampliación de cobertura, asignación de recursos y fortalecimiento de los convenios vigentes.

Estas actividades se llevarán a cabo en la ciudad de Esmeraldas, en el período comprendido entre los días 16 y 17 de noviembre de 2016, en horario de 8:00 a 17:00.

Lo que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Eco. Oscar Enríquez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2016-014-JB

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
21-11-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BORJA CARRILLO JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

ESPECIALISTA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS – ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dir. Adriana Reyes - Ing. Juan Carlos Borja

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA 1: MIÉRCOLES 16/11/2016

Hora	Actividad
5:30 – 10:30	Salida de Quito a Esmeraldas
10:30 a 12:30	Reunión con técnica responsable de Adulto Mayor de la Dirección Distrital de Esmeraldas. Explicación del proyecto (fichas de caracterización de la población) y repositorio de información institucional INFOMIES.
12:30 a 13:30	Almuerzo
13:30 a 17:00	Visita al centro gerontológico Esposos Bishara

DÍA 2: JUEVES 17/11/2016

08:00 a 9:00	Reunión con el coordinador zonal. Explicación del programa de intervención y ampliación de cobertura.
9:00 a 12:00	Visita al centro gerontológico APETEHD
12:00 – 13:00	Almuerzo
13:00 – 17:00	Desplazamiento y visita al Centro gerontológico residencial de San Lorenzo
17:00 – 21:00	Retorno a Quito.

PRODUCTOS:

Se capacitó a la técnica de adulto mayor del distrito de esmeraldas sobre el proyecto de caracterización de la población objetivo, así como también se explicó las herramientas de información geográfica del geoportal MIES (visualizadores, manual de uso, bases de datos e informes de seguimiento de la modalidad adulto mayor).

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/11/2016	004-001-000000263	Alimentación	\$ 12.50
16/11/2016	0054190	Alimentación	\$ 3.50
16/11/2016	001-001-000026699	Alojamiento	\$ 20.00
		SUMAN:	USD\$ 36.00

*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

005

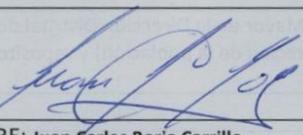
FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2016	17/11/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h30	21h00	

TRANSPORTE

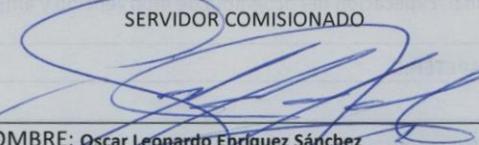
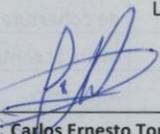
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Institucional	Quito-Esmeraldas	16/11/2016	05h30	16/11/2016	10h30
Terrestre	Transporte Institucional	Esmeraldas-Quito	17/11/2016	16h00	17/11/2016	21h00

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
NOMBRE: Juan Carlos Borja Carrillo CARGO: ESPECIALISTA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	

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: Oscar Leonardo Enriquez Sánchez CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS	NOMBRE: Carlos Ernesto Torres Chacha CARGO: COORDINADOR DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **596**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716890825	Cargo.	ANALISTA 3
Funcionario	BORJA CARRILLO JUAN CARLOS	Nivel:	SP7
Salida:	16/11/2016 05h30	Retorno:	17/11/2016 21h00
		Ciudad:	Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** Y DATOS DE INCLUSION

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	20,00
			ALIMENTACION	12,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				32,00

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	32,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			56,00
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			56,00

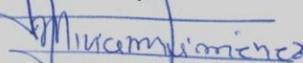
5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 54190 no se reconoce no desglosa IVA
2	

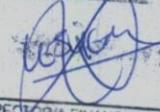
5. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 25 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVIO:	
FRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADO:	
Favor adherir respaldos correspondientes conforme normativa.	
	
DIRECTORÍA FINANCIERA	
FECHA: 25/11/2016	

CUR
2217

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
 Nº.001-001- 000026699

HOTEL Ambata
 El preferido del turista...
 Rivera Carvajal Gladys Esther
 RUC: 1800032557001
 AUT. DEL SRI # 1118956323

Dirección: Calle Del Pacifico y Antonio Guerra / Telf.: 2461-142 - ESMERALDAS - ECUADOR
 ESMERALDAS, A 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

CLIENTE: JUAN CARLOS BORJA
 C.C. No.-RUC: 1716890825
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELÉFONO: 02543490
 HABITACIÓN: 12

ALOJAMIENTO DE UNA PERSONA DEL
 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
 1 NOCHE

PAGO EN EFECTIVO

COMPENSADO	
Sub Total	17.85
0% DESCUENTO	
17% I.V.A.	2.14
TOTAL	20.00

004

[Firma]
 F. CLIENTE

Aut: 7691/ IMP. 13/JUNIO/ 2016 del 26001 al 27000 - Válido hasta 13/JUNIO/2017
 GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrón. Telf: 2724337 - RUC: 102956677001

Original: Adquirente Copia: Emisor

RESTAURANT "MARYFER" AUDIVERTH CORTES
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS ROSALBA
 Dirección: Balneario "LAS PALMAS" (PATIO DE COMIDAS) - Teléfono: 0994674492
 RUC: 0891732554001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1119509058
 Nº 004-001- 000000263

Fecha de Emisión: 16.11.2016 RUC: 1716890825
 Señor (es): JUAN CARLOS BORJA
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,71
/			

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	Sub. Total 12 %	70,71
FECHA DE CADUCIDAD: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	Sub. Total 0 %	
FORMA DE PAGO:	Descuento	
ELECTIVO:	SUB TOTAL	1,29
DINERO ELECTRÓNICO:	IVA 12 %	12,70
TARJETA DE DEBITO/CREDITO:	TOTAL	
OTROS:		

Recibi Conforme Firma Autorizada Descuento Solidario 2%
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0000001 al 0000300
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia S. 001 - 001 - 00
 RUC.: 1305719112001
 Dir.: Km. 43 Sector Villavicencio Vía Quito s/n y margen derecho
 0991971229 / 022177221 Mejía - Ecuador

Aut. SRI: 1119599972
 Fecha de autorización: 12/Octubre/2016

DIA	MES	AÑO
16	11	16

Cliente: Juan Carlos Borja Telf: 2543490
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1716890825 Guía Rem:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo.		3.50
/			

Documento Categorizado: NO	 Firma Autorizada Recibi Conforme	SUBTOTAL
Forma de Pago		DESCUENTO
Efectivo		I.V.A. 0%
Dinero Electrónico		I.V.A. %
Tarjeta de Crédito / Débito		TOTAL
Otros		3.50

IMP. GUTEMBERG. JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC: 1704931144001
 Aut. 1766 Cel.: 0991981452 impreso del 53401 al 54400
 FECHA DE CADUCIDAD 12/Enero/2017
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2016-0897-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Leon. Francisco Xavier Perez Suárez
Director Administrativo

Sr. Leon. Carlos Ernesto Torres Chacha
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

ASUNTO: Certificación Presupuestaria para Viáticos y Subsistencias de la Coordinación General de Investigación y Datos

De mi consideración

Me refiero al memorando No. MIES-CGAF-DA-2016-3225-M de 11 de noviembre de 2016, con el cual solicita: "...la certificación presupuestaria por un valor de USD \$ 3000 (Tres mil Dólares Americanos) en la partida presupuestaria de "530303 viáticos y Subsistencias" para cubrir salida por comisión de servicios de la Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión."

Al respecto, para este requerimiento, anexo al presente sirvanse encontrar señor (s) Director y Coordinador, el comprobante de certificación presupuestaria No. 596 por el valor de \$3.000.00 aplicado al Programa Actividad 01/001, ítem 530303 denominado "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Ing. Leslie Alejandra Catza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERAReferencias
- MIES-CGAF-DA-2016-3225-MAnexos
- Certificación presupuestaria No. 596Copia
Sra. Leda Myriam Germana Quinchimba Alvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

lo-odt

002

347 - 596

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	596	11	11	16
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	\$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,000.00
									TOTAL	

SON: TRES MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA ECON FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 PARA ECON CARLOS ERNESTO TORRES CHACHA / COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACION Y DATOS DE INCLUSION
 CC MGS LOURDES IVONNE CERDA NIETO / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION, ENC.
 CC ING MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, ENC.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION GENERAL DE INVESTIGACION Y DATOS DE INCLUSION, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3225-M DE 11/11/2016, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0002907

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 16-11-2016 SDA
 Solicitante: DRA. IRENE REYES (Nombres, apellidos y números de cédula)
 Unidad / Área Administrativa: ADULTO MAYOR Cargo: DIRECTORA.
 Motivo de la movilización: ASUNTOS OFICIALES (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

APOYO MOVILIZACIÓN DIRECCION DE ADULTO MAYOR DISMINUAL
 GENERALDAS, UNITA CENTROS GERIATROLOGICO

Fecha de salida: 16-11-16 Fecha de retorno: 17-11-16 Tiempo de duración de la comisión: 2 DIAS

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: GENERALDAS

Hora de salida: Retorno:

Conductor responsable: ALEXANDER GARCIA (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: MAZDA color: GRIS placas: PEI-13013 matrícula 2015

Kilometraje Salida: Km Retorno:

(Firma)
 Irene Reyes
 (Nombres, apellidos N° cédula) 1306175702

(Firma)
 ADRIANO FONSECA
 (Nombres, apellidos N° cédula) 1702683119

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor
(Firma)
 Alexander Garcia
 (Nombres, apellidos cédula) 130453601

Responsable de transportes
(Firma)
 Oscar Bonardo
 (Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo
(Firma)
 Fernando Pérez
 (Nombres, apellidos cédula) 1303619835

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

No SE ADJUNTA SALVO COMPACTO, PUESO PE, EL
 VEHICULO ESTA SIENDO REGISTRADO EN LA INSTITUCION.