



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



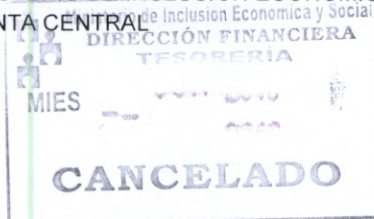
014

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016
No. CUR: 8335
Monto: 86,14
IVA: 0,00
Sub Total: 86,14
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 86,14

Entidad: 280-9999-0000
Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO
Cuenta Monetaria No.: 1041117581

ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA.- DEVENGADO VIAJE A MORONA,
ACOMPAÑAMIENTO EVALUACIÓN CON CURVAS EN CIBV Y
OBSERVACIONES DE AVANCE CONVENIO MIES-CELEP, DEL 28 AL
30-11-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDI-2016-004.

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	28/12/2016	86,14	0,00
Sub - Total				86,14	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

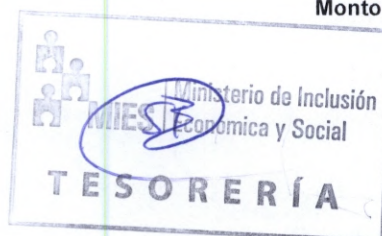
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 86,14

14/14 May



11 folios

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	027	012	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	8335		
		No. Original	8326		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2016-0141-M	4214	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703993477 ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.14

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA.- DEVENGADO VIAJE A MORONA, ACOMPAÑAMIENTO EVALUACIÓN CON CURVAS EN CIBV Y OBSERVACIONES DE AVANCE CONVENIO MIES-CELEP, DEL 28 AL 30-11-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDI-2016-004. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

012

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		027	012	2016	8335 8326
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2016-0141-M		4214	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA				

DEDUCCIONES

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

011

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	027 012 2016	8326	8326
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2016-0141-M	4214

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703993477 ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.14

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA.- POR VIAJE A MORONA, ACOMPAÑAMIENTO EVALUACIÓN CON CURVAS EN CIBV Y OBSERVACIONES DE AVANCE CONVENIO MIES-CELEP, DEL 28 AL 30-11-2016.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **592**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0703993477	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ORDÓÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA	Nivel:	SP7
Salida:	28/11/2016 07h30	Retorno:	30/11/2016 17h00
		Ciudad:	Morona

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	80,00	1	80,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL 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	29,64
			ALIMENTACION	8,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				38,14

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	38,14
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00

Saldo de favor del funcionario 86,14

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 86,14

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 2223 no desglosa IVA
2	Se undia solo reconoce el 30% y del otro si el 70% - 30% - 40%
3	

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,

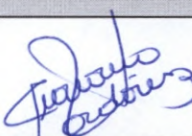
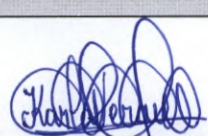
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de diciembre de 2016

23 DIC 2016

CONTROL PREVIO:	
FRENTE PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRACION:	
Favor de los requisitos:	
CONFORME A LA LEY:	
DIRECTOR GENERAL FINANCIERO:	
FECHA:	23/12/2016

CUR 8326

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDI-MGOG-2016-004			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-11-2016				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORDÓÑEZ GRANDA MARÍA GEOVANNA			PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DSCDI				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - MORONA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28-11-2016		07H30		30-11-2016		17h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GEOVANNA ORDÓÑEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ACOMPAÑAMIENTO EVALUACIÓN CON CURVAS EN CIBV Y OBSERVACIONES DE AVACEN CONVENIO MIES - CELEP							
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	QUITO - MACAS	28/11/2016	07H30	28/11/2016	15H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS	29/11/2016	07H00	28/11/2016	17H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	30/11/2016	10H00	30/11/2016	17H00	
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: PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 1041117581			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GEOVANNA ORDÓÑEZ ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE KARLA VERA DIRECTORA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL			



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	
LUCY LÓPEZ SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-DSCDI-GD-2016-004

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
01/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORDÓÑEZ GRANDA MARÍA GEOVANNA

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACAS - MORONA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GEOVANNA ORDÓÑEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS (DÍA Y HORA)

ACTIVIDADES:

DÍA 1: LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
07H30	08H00	SALIDA DE QUITO A MACAS
13H00	13H45	ALMUERZO
13H45	15h30	LLEGADA A MACAS
16H00	17H00	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EQUIPOS TÉCNICOS CIBV Y CNH DEL DISTRITO MORONA
17H00	19H00	COORDINACIÓN CON EQUIPO CELEP
19H00	20H00	CENA
20H00	20H15	REGRESO AL HOTEL

DÍA 2: MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
07h00	07h10	SALIDA DEL HOTEL Y LLEGADA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL
07H15	08H15	SALIDA A LA PARROQUIA CUCHAENTZA CIBV TARIMIAT UCHI
08H15	14H30	ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN CONVENIO MIES - CELEP
14H30	15H10	REUNIÓN PARA ENTREGA DE OBSERVACIONES CON EQUIPO TÉCNICO CELEP, DIRECCIÓN DISTRITAL Y COORDINADOR.
15H15	16.30	REGRESO A MACAS
16H30	17H30	ALMUERZO
17H30	17H45	REGRESO AL HOTEL

DÍA 3: MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
07H00	07H10	SALIDA DEL HOTEL Y LLEGADA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL
07H15	07H25	SALIDA A LA LOCALIDAD DONDE SE PREPARAN LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO EXTERNALIZADO
07H25	08H05	VISITA DE OBSERVACIÓN DURANTE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ORGANIZACIÓN QUE PRESTA SERVICIO EXTERNALIZADO
08H05	08H15	SALIDA AL CIBV EMBLEMÁTICO YUMI
08H15	09H15	VISITA DE OBSERVACIÓN A ENTREGA DE ALIMENTACIÓN POR PARTE DEL SERVICIO EXTERNALIZADO EN CIBV EMBLEMÁTICO YUMI.
09H15	09H30	REUNIÓN PARA ENTREGA DE OBSERVACIONES DEL PROCESO REALIZADO A COORDINADORA CIBV.

503

006

09H30	10H00	REUNIÓN SERVICIO EXTERNALIZADO
10H00	17H00	SALIDA MACAS Y ARRIBO A QUITO

PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DE AVANCES DE ACCIONES Y APLICACIÓN DE MEDICIÓN EN PESO Y TALLA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA POR EL MSP EN EL MES DE OCTUBRE, EN EL MARCO DEL CONVENIO MIES-CELEP.

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTAN FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.

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

N°	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	28/11/2016	001-001-0002223	ALIMENTACIÓN	3.00
2	28/11/2016	001-001-000002221	HOSPEDAJE	29.64
3	28/11/2016	001-001-00000659	ALIMENTACIÓN	4.50
4	29/11/2016	001-001-000000767	ALIMENTACIÓN	4.00
			SUMAN:	USD\$ \$ 41.14

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-11-2016	30-11-2016	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	07H30	17H00	

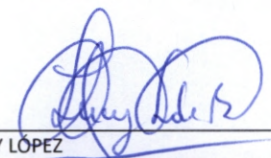
TRANSPORTE

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	QUITO - MORONA	28/11/2016	07H30	28/11/2016	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL - HOTEL	28/11/2016	20H00	28/11/2016	20H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	29/11/2016	07H00	29/11/2016	07H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA - CIBV TARIMIAT UCHI	29/11/2016	07H25	29/11/2016	08H05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CIBV TARIMIAT UCHI - DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	29/11/2016	15H15	29/11/2016	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA - HOTEL	29/11/2016	17H30	29/11/2016	17H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	30/11/2016	07H00	30/11/2016	07H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA - SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN	30/11/2016	07H15	30/11/2016	07H25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN - CIBV YUMI	30/11/2016	08H05	30/11/2016	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CIBV YUMI - SERVICIO	30/11/2016	09H30	30/11/2016	10H00

		EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MORONA QUITO	30/11/2016	10H00	30/11/2016	17H00

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  NOMBRE: GEOVANNA ORDÓÑEZ CARGO: ASISTENTE DSCDI	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: KARLA VERA CARGO: DIRECTORA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LUCY LÓPEZ CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Orden de movilización
Arreglar hora



ASADERO RESTAURANT EL GUAYTAMBO

CAISAGUANO TORRES
ALEXANDRA MARISOL

Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n y González Suárez
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1803222296001

FACTURA 001-001-

Nº 0002223

Aut. SRI. Nº 1119573145

Documento Categorizado: NO

004

Fecha de Emisión: 28/11/2016

Guía de Remisión:

Cliente: Guayuma Ochoa G.

Dirección: 6 de diciembre y aulso

RUC./C.I.: 0703993477 Telf.: 0982495164

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Almuerzo		3,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 14%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14 %	
VALOR TOTAL	3,00

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0002101 al 00002300 - F. Autorización 06-OCTUBRE-2016- F. Caducidad 06-OCTUBRE-2017

HOSTAL ONIX-KALA

Villavicencio Gutiérrez Luis Edison

Dirección Matriz: Centro, Domingo Comín s/n y Soasti
Telf. Dom.: 072701155 Celular: 0981082061 - Morona

RUC. 1600207623001

Nº AUT. SRI 1119695862

FACTURA 001-001-00

Nº 0002221

Sr.(es): Guayuma Ochoa G.

R.U.C. / C.I.: 0703993477

Dirección: Aulso

Fecha Emisión: 28/11/2016

Teléfono: 0982495164 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	hospedaje	26	26

Fecha de Autorización 31/10/2016 Del 000002201 al 000002300
Válido para su emisión 31/10/2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL 14%	26
SUBTOTAL 0%	-
DESCUENTO	-
SUBTOTAL	3,64
IVA 14 %	29,64
VALOR TOTAL	29,64

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Documento Categorizado: No

Original: Adquirente Copia: Emisor

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir. Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0000701 al 0001100 - Fecha Impresión: 15 / Noviembre / 2016 - CADUCA: 15 / Noviembre / 2017

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

35

FECHA DE ELABORACION

26 01 16

002

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SRA. LOURDES BERENICE CORDERO - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL; C.C.: ING. CRISTIAN PATRICIO DIAZ GOMEZ - DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS; C.C.: ING. GLORIA MERCEDES CAISAGUANO CAÑA - DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION, ENC; C.C.: ECON. TATIANA DEL ROCIO SEGARRA YUNDA - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO II; DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DII-CDI Y EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CDI. EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA RESPECTIVA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2016-0141-M DE 25/01/2016, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE Estricta RESPONSABILIDAD DE LA U

 Ministerio de Inclusion Economica y Social	DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	
	28.01.2016	2:48
HORA:		
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
RECIBIDO POR: <i>ms</i>		
ADJUNTOS:		

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social

FECHA

27 ENE 2016

DIRECTOR

RECIBIDO POR:

Shayes


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6381
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad MACAS

Fecha de Vigencia Desde 2016-11-28 Hora 05:00 Hasta 2016-11-30 Hora 23:00

Motivo Transportar a Silvana Melo, Lorena Andrade, Técnicas de Subsecretaría de Desarrollo Infantil, Mari Carmen Rojas y Ana Marlene Jordán, Especialistas; con la finalidad de que realicen actividades planificadas en el marco de la firma del convenio específico MIES-CELEP, que tiene por objeto el brindar asesoramiento técnico al proceso de implementación de la "Estrategia de reducción acelerada de la desnutrición crónica infantil".

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-11-25

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2016-0447-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACAS

Kilometraje Inicio 186212

Kilometraje Fin 187171

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEI2113 **Marca / Modelo** D-MAX

Color DORADA **Número Matrícula** A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON

Fecha de Emisión 2016-11-25
