

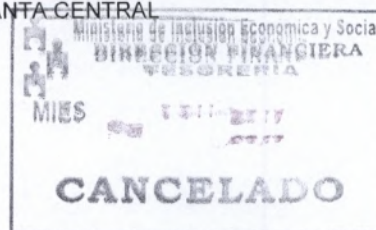


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8447 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4122615600

CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS.- DEVENGADO VIAJE A MANABÍ,
VERIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS
ALBERGUES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, DEL 12 AL
13-12-2016. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP

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	29/12/2016	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 130,00



21/21 alu

198507

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	8447	8402	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3225-	4253		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713925939	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS				

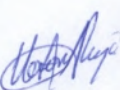
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS.- DEVENGADO VIAJE A MANABÍ, VERIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS ALBERGUES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 12 AL 13-12-2016. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP

DATOS APROBACIÓN

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

MARTA TABANGO

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	8447	8402	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3225-	4253		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713925939	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS				

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		027	012	2016
			8402	8402	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3225-		4253
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713925939	CISNEROS CEVALLOS 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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS.- POR VIAJE A MANABÍ, VERIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS ALBERGUES, DEL 12 AL 13-12-2016.

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 596

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713925939	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Fecha	12/12/2016	Fecha	13/12/2016
Hora	04h00	Hora	18h30
Salida:		Retorno:	
		Ciudad:	Babahoyo Los Rios

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS #N/A

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	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	0,00
Saldo de favor del funcionario			130,00
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			130,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Se reconoce el 100% de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 153 del 27/06/2016 y los Decretos 1215 del 14/10/2016 y 1274 del 13/12/2016
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 pdr,
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADO

Favor atender requerimientos conforme a normativa

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA: 27/12/2016

27 DIC 2016

af 8402



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DIA-2016-JC-009

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09 de diciembre de 2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ing. Juan Carlos Cisneros Cevallos		PUESTO QUE OCUPA: Director de Investigación y Análisis	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pedernales-Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Investigación y Análisis	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/12/2016	04H00	13/12/2016	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carlos Torres, Juan Carlos Cisneros

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación de las fuentes de información de los albergues ubicados en la provincia de Manabí.

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
INSTITUCIONAL	Terrestre LEA-622	QUITO- PEDERNALES	12/12/2016	04H00	12/12/2016	08H30
INSTITUCIONAL	Terrestre LEA-622	PEDERNALES - QUITO	13/12/2016	14H15	13/12/2016	18H30

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:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
4122615600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ing. Juan Carlos Cisneros Cevallos

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Juan Carlos Cisneros Cevallos

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**

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

- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO
Econ. Carlos Torres



Zimbra:

gabriela.rosoero@inclusion.gob.ec

Fwd: operativo para caraterizar las familias en albergues que no cuentan con incentivos habitacionales 015

De : Carlos Ernesto Torres Chacha
<carlos.torres@inclusion.gob.ec>

vie, 09 de dic de 2016 14:05

1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: operativo para caraterizar las familias en
albergues que no cuentan con incentivos
habitacionales

Para : juan cisneros <juan.cisneros@inclusion.gob.ec>

CC : Gabriela Viviana Rosero Herrera
<gabriela.rosoero@inclusion.gob.ec>

Estimado

Con base al anterior correo, delego a la reunión a efectuarse en la ciudad de Pedernales, así como al operativo correspondiente.

Abrazos

From: Maria Augusta Montalvo <mmontalvo@desarrollosocial.gob.ec>

Date: December 8, 2016 at 5:26:40 PM GMT-5

To: José Martínez <jmartinez@desarrollosocial.gob.ec>, Andres de la Vega <andres.delavega@seguridad.gob.ec>, xavier vitores <xavier.vitores@seguridad.gob.ec>, Reinaldo Cervantes <rcervantes@desarrollosocial.gob.ec>, Patricia Cervantes <patricia.cervantes@inclusion.gob.ec>,

claudia.canizares@inclusion.gob.ec, claudiacanizares886@gmail.com, asalgado@miduvi.gob.ec, afalban@miduvi.gob.ec, guido mosquera <guido.mosquera@inclusion.gob.ec>, alexandra.ron@inclusion.gob.ec

Cc: Eduardo Morejón <emorejón@desarrollosocial.gob.ec>, Fabián Banderas <fbanderas@desarrollosocial.gob.ec>, Margoth Astudillo <mastudillo@desarrollosocial.gob.ec>

Subject: operativo para caraterizar las familias en albergues que no cuentan con incentivos habitacionales

Estimados y estimadas compañer@s Viceministr@s, Subsecretari@s :

Por medio de la presente y debido a la brevedad del caso, me permito poner en su conocimiento para las disposiciones pertinentes, la ayuda memoria de la reunión mantenida el día de hoy entre los Viceministros de MIDUVI y MCDS y sus equipos de trabajo, con el objetivo de implementar los acuerdos alcanzados en la reunión de Ministros y Viceministros realizada el 07 de diciembre de 2016 en el ECU 911 en torno a la atención a la población albergada.

014

- Se realizará un operativo interministerial (MIES, MCDS, MICS, MIDUVI) para realizar un estudio caso por caso de las 399 familias albergadas que se ha identificado que no cuentan con un incentivo habitacional. Este operativo se realizará del 12 al 16 de diciembre de 2016.
- Durante los días jueves 8 y viernes 9 de diciembre, el MIDUVI realizará una primera verificación de la presencia de las 399 familias sin instrumento de recuperación habitacional, en cada uno de los albergues. Esta actividad debe ser realizada con el MIES, quienes al estar a cargo de los albergues deberán certificar la presencia de las familias en cada uno de ellos. Esta información (validada por el MIDUVI y MIES) deberá ser entregada al MCDS hasta las 12h00 del viernes 9 de diciembre.
- El MCDS solicitará al MIES notificar a las familias sin instrumento de recuperación habitacional, cuya presencia haya sido verificada, que entre los días lunes 12 y viernes 16 de diciembre, se realizará una evaluación in situ de sus viviendas. Para el efecto, se deberá contar con un teléfono celular de contacto de cada jefe de familia, para que el equipo de verificación coordine las visitas.
- Entre el lunes 12 y viernes 16 de diciembre se realizará la evaluación de las viviendas afectadas de las familias que todavía no cuentan con bono de vivienda. Para el efecto, se conformarán 4 equipos integrados por personal técnico del MIDUVI, MICS, MCDS y MIES.
- Se solicitará al MIES, de acuerdo a lo planteado en la reunión de Ministros, la designación de 10 funcionarios con liderazgo y capacidad de decisión para que se integren a los equipos.
- Los equipos de verificación deberán encontrarse el lunes 12 de diciembre, a las 08h30, en los siguientes sitios:
 - Zona Manabí Sur: ECU 911 de Portoviejo;
 - Zona Manabí Centro: COE de Bahía;
 - Zona Manabí Norte-Esmeraldas: COE de Pedernales.
- Con fines logísticos se conformarán 4 equipos para levantamiento de información. A continuación una primera propuesta, la misma que será corroborada, una vez que se cuente con la información

013

que MIES y MIDUVI enviarán al MCDS el día viernes 9 de diciembre:

- Esmeraldas: Muisne 1 (33), Muisne 2 (33), Chamanga 1 (21), Chamanga 2 (23), Portete (29), Limones (17). Total: 156 familias.
- Manabí Norte: Cojimíes (10), Pedernales 1 (22), Pedernales 2 (48), El Carmen (17). Total: 97 familias.
- Manabí Sur: Portoviejo (55), Manta (7), Jaramijó (5). Total: 67 familias.
- Manabí Centro: Jama (2), El Matal (11), Bellavista (20), Don Juan (1), San Isidro (25), Bahía (13), San Vicente (2), Canoa (14). Total: 88 familias.

- Como parte de los equipos de trabajo se contará con la presencia de:

- Fabián Albán, Viceministro MIDUVI
- Adriana Salgado, Subsecretaría de Vivienda MIDUVI
- Reinaldo Cervantes, Subsecretario de Información MCDS
- María Augusta Montalvo C, Subsecretaria de Gestión MCDS
- Ramiro Morejón y Fabián Banderas, Coordinadores estratégicos MCDS.

(Se solicitará la confirmación de las posibles autoridades de MICS y MIES, que podrían acompañar el arranque del operativo los días 12 y 13 de diciembre).

- Para la movilización de los equipos el MIDUVI pondrá 10 vehículos y el MCDS 2. Se solicita que MIES y MICS puedan indicar el número de vehículos que podrían poner a disposición del mencionado operativo.
- El MCDS y el MIDUVI han dispuesto la entrega de 20 tablets para el levantamiento de información en campo (10 cada institución). Para cargar en las tablets del MCDS el aplicativo del formulario sobre vivienda y capacitar a los líderes de equipo sobre su aplicación, se realizará una reunión el viernes 9 de diciembre a las 10h00 en la Subsecretaría de Vivienda del MIDUVI. Es importante que algunos de los funcionarios del MIES y MICS que van a integrar los equipos de verificación participen en esta reunión.
- MIDUVI abrirá un campo adicional en el aplicativo para registrar otros aspectos sociales por los que la familia no salga de los albergues, en caso de que las familias visitadas no puedan acceder a vivienda.

Es importante mencionar que toda esta información se formalizará por quipux en el transcurso de la tarde.

Quedo atenta a cualquier inquietud y aclaración

saludos afectuosos a tod@s

012

María Augusta Montalvo C.
Subsecretaria de Gestión y Eficiencia Institucional
San Gregorio OE1-20 y 10 de Agosto
Teléfono: 3995600 ext 10.



Ministerio Coordinador
de Desarrollo Social



Ministerio Coordinador
de Desarrollo Social

ministerio-coordinador-desarrollo-social.jpg
3 KB



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DIA-2016-JC-009

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16-12-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Juan Carlos Cisneros Cevallos

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Investigación y Análisis

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Pedernales – Manabí

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

Dirección de Investigación y Análisis

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Carlos Torres, Juan Carlos Cisneros

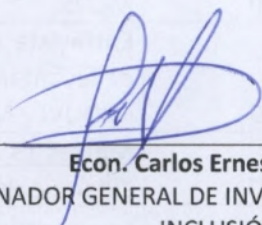
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Hora	Actividad
04:00 – 08:30	Lunes 12 de diciembre del 2016 – Por solicitud escrita del señor Coordinador de Investigación y Datos de Inclusión, se realizó la salida de Quito a los albergues ubicados en el cantón Pedernales
08:30 a 08:50	Información en el ECU 911.
09:00 a 09:30	Entrevista a gestores del Albergue Pedernales II para realizar preparativos de levantamiento de información en compañía de funcionarios de MIDUVI y MCDS.
10:00 a 14:30	Entrevista a gestores del Albergue Pedernales I para realizar preparativos de levantamiento de información en compañía de funcionarios de MIDUVI y MCDS.
15:15 a 17:00	Entrevista a gestores del Albergue Cojimies para realizar preparativos de levantamiento de información en compañía de funcionarios de MIDUVI y MCDS.
17:40 a 18:30	Entrevista a gestores del Albergue Pedernales II para realizar preparativos de levantamiento de información en compañía de funcionarios de MIDUVI y MCDS.
08:00 a 10:00	Martes 13 de diciembre del 2016 - Levantamiento de información en el albergue Pedernales II
10:15 a 11:15	Levantamiento de información en el albergue Pedernales I
11:30 a 14:00	Levantamiento de información en el albergue Pedernales II
14:15 a 18:30	Retorno a Quito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/12/2016	0003034	Noche de Hospedaje	33.60
12/12/2016	0015268	Consumo de alimentos	8.25
12/12/2016	0004286	Consumo de alimentos	2.00
12/12/2016	0015263	Consumo de alimentos	11.25
13/12/2016	0015278	Alimentación	8.25
13/12/2016	0015271	Alimentación	3.00
SUMAN:			USD\$ 66.35

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

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa		12/12/2016	13/12/2016	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		04H00	18H30				
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	
Institucional	Terrestre LEA-622	QUITO-PEDERNALES	12/12/2016	04H00	12/12/2016	08H30	
Institucional	Terrestre LEA-622	PEDERNALES – QUITO	13/12/2016	14H15	13/12/2016	18H30	
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				
 Ing. Juan Carlos Cisneros DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS			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				
 Econ. Carlos Ernesto Torres COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN			 Econ. Carlos Ernesto Torres COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN				

D' MARISCOS BAR-RESTAURANTE
"COSTA AZUL .NET"



RUC: 1709919946001

Telles Urbano María Del Pilar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

DIR.: AV. MALECÓN Y PLAZA ACOSTA

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1119656351

FACTURA

SERIE.: 001 - 001 00

0015278

CEL: 0991 - 666 008

LUGAR DÍA MES AÑO

Rel 13 12 2016

CLIENTE: **Vina Carlos Cisneros**
 RUC / C.I.: **1713925937** TELF.: **0984409376**
 DIRECCIÓN: **Quito** GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Costa Azul Bar Restaurant		8.25

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
	DINERO ELECTRONICO
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	OTROS

Son: Dolares

F. Cliente

F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	8.25
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	



 RUC: 1709919946001
Telles Urbano María Del Pilar
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
DIR.: AV. MALECÓN Y PLAZA ACOSTA
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1119656351

FACTURA

SERIE.: 001 - 001 00

0015263

CEL: 0991 - 666 008

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	12	12	2016

CLIENTE: Juan Carlos Cisneros
RUC/C.I.: 1713925939 TEL: 022257283
DIRECCION: Granada, Centro GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		10,09

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE DÉBITO	
	OTRO	

Son: 10 Dólares

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	10.04
I.V.A. 12%	1.21
TOTAL \$	11.25
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Restaurante "EL GATO"  Solorzano Moreira Antonia Aguedita Venta de comidas y bebidas en Restaurante para su consumo inmediato Dir.: Buenas Peras, Juan Pereira y Manabí Telf.: 0988006727 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR		Nota de Venta AUT. SRI: 1119849645 SERIE: 001-001 00 0004286	
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		RUC: 1307309771001	
Cliente: <u>Juan Carlos Obregon</u>		RUC: <u>17392893-9</u>	
Fecha: <u>12/12/2016</u>		Telf: <u>022277283</u>	
Dirección:			
CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo		2.00
			2.00
		TOTAL \$	2.00
F. Cliente		F. Autorizada	
Este Valor Incluye IVA			
Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut/4370. RUC: 2100402714001 F. Aut 30 NOVIEMBRE 2016 N° 4251 al 4750 CADUCA 30 NOVIEMBRE 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q			

[illegible]

Schettini Limongi Patricio Eduardo

AUT. SRI: 1119287556

RUC.: 0400626057001

FACTURA

Cel.: 0994 234 797 / 052 681 440

SERIE.: 001 - 001 00

0999130924



Bocana

hotel

Dir.: Terromolinos García Moreno y Calle G

PEDERNALES - MANABÍ

0003034

CLIENTE:

RUC / C.I.:

DIRECCIÓN:

Juan Carlos Cisneros

173925939

FECHA:

2/12/2016

García Moreno y Malecón

DESCRIPCION

V. TOTAL

Hos Pedaje

30

FORMA
DE PAGO
☐ EFECTIVO
☐ DINERO ELECTRONICO
☐ SALIDA DE CREDITO DEBITO
☐ OTROS

SUB TOTAL

30

I.V.A. 12%

3.60

TOTAL

33.60

DESCUENTO
SOLIDARIO 2%

Son:

Dolares

F Aut. 15/08/2016 N° 2901 a 3100 CADUCA 15/08/2017

Firma del cliente

Imp. "América Mosquera" C.R. Rápido José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/BOND

347 - 596

003

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

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

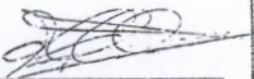
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,000.00
TOTAL										

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

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

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

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Econ. 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 Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2016-3225-M

Anexos:

- Certificación presupuestaria No. 596

Copia:

Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

lo/odt



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 6477

001

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 2016-12-12 Hora 03:00 Hasta 2016-12-14 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS PARA PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS ALBERGUES DEL CANTO PEDEERNALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-12-09

No. Comunicación MIES-CGIDI-DIA-2016-0122-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PEDERNALES

Kilometraje Inicio 273450

Kilometraje Fin 274301

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JUAN CARLOS CISNEROS CEVALLOS

Cargo DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-12-09

