

013

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6930 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 74,12
IVA: 0,00
Sub Total: 74,12
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,12



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 11000197950

CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS: POR VIAJE A TULCAN, TALLER DISTRITAL DE FORMADOR DE FORMADORES EN EL MARCO DEL PLAN FRONTERA NORTE A TECNICOS DE LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 18 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	27/12/2018	74,12	0,00
Sub - Total				74,12	0,00

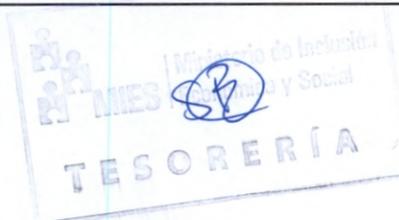
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,12



13/13 May

13/ago

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	014 012 2018	6930	6829	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3668		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1305564013	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS				

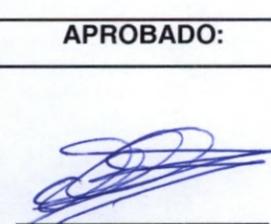
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.12

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS: POR VIAJE A TULCAN, TALLER DISTRITAL DE FORMADOR DE FORMADORES EN EL MARCO DEL PLAN FRONTERA NORTE A TECNICOS DE LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 18 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIANA DE JESUS

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	014	012	2018	6930 6829
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DPC-2018-0366-M	
					No. Expediente
					3668
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1305564013 CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS				

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	012 012 2018	6829	6829	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M		3668

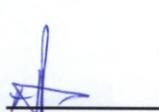
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1305564013	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.12

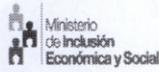
SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS.- VIAJE A TULCAN, TALLER DISTRITAL DE FORMADOR DE FORMADORES EN EL MARCO DEL PLAN FRONTERA NORTE A TECNICOS DE LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 18 AL 19-10-2018.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

9m. # 6829

NO 009



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Cédula No.	1305564013			Certificación N°:	764
Funcionario	CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS			Cargo:	TECNICO
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	18/10/2018	08H00	19/10/2018	16H30	Ciudad: Tulcan

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	15,00
			ALIMENTACION	20,12
			MOVILIZACION	15,00
			Total reembolso	35,12

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	35,12
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			59,12
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			15,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			74,12

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONVENIENTOS:

Director de Inclusion Económica y Social

SECRETARÍA FINANCIERA/MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 20 NOV 2018 Hora: 10
 Firma: [Firma] No Trámite: 1466

MS
008

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0306-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 17-OCT-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESÚS		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI-TULCAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-OCT-2018	08H00	19-OCT-2018	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ELSYS ACOSTA, JORGE VITERI, MARIANA CEDEÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Taller Distrital Formador de Formadores en el marco del Plan Frontera Norte a técnicas y técnicos de los servicios MIES del Distrito Tulcán.

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	Privado	QUITO - TULCAN	18-OCT-2018	08h00	18-OCT-2018	16h30
TERRESTRE	Privado	TULCAN - QUITO	19-OCT-2018	14h30	19-OCT-2018	23h00

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: BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1100019795-0
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Mariana Cedeño Loor]
 MARIANA CEDEÑO LOOR.
 ANALISTA PROYECTOS DE INVERSIÓN 3
 [Firma de LCDA. Andrea Natalia Collaguazo Laines]
 LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES
 DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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.

[Firma de Dra. Aida Leonor Cobo Vargas]
 DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 • 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.

Fecha: 19 DIC 2018 Hora: 08:30
 Firma: [Firma] No Trámite: 1755 84

Fecha: 21 NOV 2018 Hora:
 Firma: No Trámite:


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0306-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-OCT-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESÚS	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN-CARCHI.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ELSYS ACOSTA, JORGE VITERI, MARIANA CEDEÑO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES. (DÍA, HORA).
JUEVES 18 DE OCTUBRE:

08h00 a 16h30 Traslado Quito – Tulcán

17h00 a 20h30 Reunión de coordinación con la Técnica distrital de Participación Ciudadana para revisar la planificación y el cronograma previsto para el desarrollo del taller; preparación del material.

VIERNES 19 DE OCTUBRE:

08h30 a 13h00 Realización del taller Distrital Formador de Formadores del Plan Frontera Norte con las Técnicas y Técnicos del Distrito Tulcán.

VIERNES 19 DE OCTUBRE.

14h30 – 23h00.

Traslado desde Tulcán a la ciudad de Quito (Valle de los Chillos).

PRODUCTOS:

Reunión con Director distrital y personal de Participación Ciudadana en torno al Taller Distrital Formador de Formadores en el marco del Plan Frontera. 120 técnicas y técnicos capacitados en temas de Derechos Humanos en el marco del Plan Frontera Norte.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/10/2018	001-001-004171	Alimentación	12,37
18/10/2018	002-001-000-001739	Alimentación	7,75
18/10/2018	002-001-00-0008659	Hospedaje	15,00
18/10/2018	001-006-000-000026	Movilización	15,00
			50,12

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-OCT-2018	19-OCT-2018	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	08H00	23h00	

TRANSPORTE

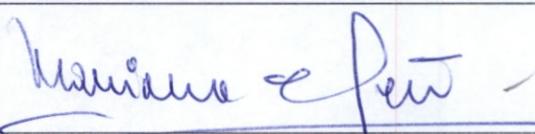
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TULCÁN	18-OCT-2018	08h00	18-OCT-2018	16h30
TERRESTRE	PRIVADO	TULCÁN - QUITO	19-OCT-2018	14h30	19-OCT-2018	23h00

006

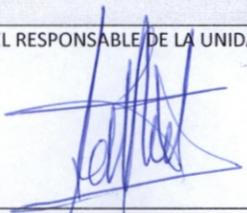
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES.

No se adjunta facturas de movilización interprovincial porque el traslado hacia el lugar de la comisión lo realizamos en el vehículo del compañero Jorge Viteri.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: MARIANA CEDENO LOOR. ANALISTA PROYECTOS DE INVERSIÓN 3</p>	

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
	
<p>NOMBRE: LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>	<p>NOMBRE: LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>



AVILA ROSALES PATRICIA FERNANDA
 RUC: 1000914950001
 DIRECCIÓN: Ejido de Ibarra
 Calle: Av. Mariano Acosta 24-40 y Luis Felipe Borja
 Telf: 062658500 0982327778 / Ibarra - Ecuador
 Calf. Art: 058637



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR
005 Terán Argoti Francisco Javier
 Matriz y Establecimiento:
 Av. Coral s/n y Paraguay - Cel: 0998187188
 Tulcán - Ecuador
 CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 066375

FACTURA
 Serie 002-001-000
No 001739
 R.U.C. 0400866505001
 Aut. SRI. 1123010208

FACTURA
 FECHA DE AUTORIZACION: 14-08-2018 AUT.SRI 1123285623 001-001 N°004171
 Cliente: Mariana Cedeno Mor
 RUC / C.I. 1305564013 Fecha: 18/10/2018
 Dirección: Quito Telf:

Sr. (s): Mariana Cedeno
 Fecha: 2018-10-18 RUC / C.C. 1305564013
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	MENÚ 1230		1230

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Buenos platos	735	735

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS
 IMPRESION 00003901 - 0004400 VALIDO HASTA: 14-08-2019
 SUBTOTALS 1230
 IVA 0%
 IVA 12%
 SERVICIO 10%
 TOTALS 1230
 Recibi conforme ENTREGUE CONFORME
 LEON DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:135
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTRO
 FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 FIRMA CLIENTE: [Signature]
 Sub Total 735
 Tarifa 0%
 Tarifa 12%
 I.V.A. 12%
 Total USD. 735

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 001151 al 002150 - 26/JUNIO/2018 - CADUCA: 26/JUNIO/2019 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SERIE 002-001
 * SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES
 * SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES - * VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 * BAÑOS, SAUNA, MASAJES - * VENTA DE CERVEZA Y TRAGOS EN BARES
 Dirección: Calle Sucre y Ayacucho Cel. 0983142037 **0008659**
 Telf. (593) 062982464 TULCÁN - ECUADOR
 ANDRES FERNANDO ESPÍNDOLA RIVADENEIRA
 andres-fernando-e@live.com R.U.C. 0401419767001
 Autorización S.R.I. 1123292527

NOMBRE: CEDENO MARIANA ✓
 CI / RUC: 1305564013 ✓
 DIRECCION: QUITO ✓
 TELEFONO: 0997697680 ✓
 FECHA EMISION: 19/10/2018 ✓
 FECHA CHECK IN: 18/10/2018 ✓

PRODUCTO & SERVICIO	TOTAL
HOSPEDAJE	15.00
34967 68140 Sub. Total	13.39
ID VENTA 12438 IVA 12 %	1.61
Total Anticipo -15.00	
Valor a pagar -0.00	
Total con IVA 15.00	

Vendedor: Geovanny I
 Al firmar acepto que recibo conforme sin reclamo posterior alguno el producto bien o servicio que se me cobra en este documento.

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETAS CREDITO/DEBITO
 OTROS
 Efectivo 0.0, <<00 - -1>>
 Firma Cliente: [Signature]

Reascos Morán Jorge Ramiro- AGORA IMPRESORES - 0400701363001 - 1389
 Fecha Autorización: 15 / Agosto / 2018 del 08301 al 08800 CADUCA 15 / AGOSTO / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

004

**COMPANIA ANONIMA
LA MERCED CALMER**

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
Dir.: Calle Selter 400 y Boulevard Miami
Telfs.: 2 386 094 * La Merced - Quito

R.U.C. 1791966813001

FACTURA S-001-006-000

No. 000026

Aut. SRI: 1123077871
Fecha Aut. 6 / Julio / 2018

Señores: Mariana Cedeño
Fecha: 18 de Octubre 2018 Guía Rem:
Dirección: La Merced - barrio Mela
R.U.C.: 13.055.64.01.3 Telf.: 0997697680

CANT.	DETALLE Y/O SERVICIOS	V. Unitario	V. TOTAL
1	Camara desde La Merced barrio Mela - desvio Autopista Rumina h. Sr. Simón Bolívar	15 ⁰⁰	15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO					
Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de Crédito Débito	Otros:		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sub-Total	15 ⁰⁰
				IVA 12 %	-
				IVA 0 %	-
				TOTAL	15 ⁰⁰
Punto de Emisión: 006 RUC: 1103199251001 Contribuyente: Regimen General RAZON SOCIAL: JARAMILLO CANGO DARWIN FAVIAN				DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE			

Imprenta Moises Durán Pillajo Humberto Vinicio RUC. 1714037981001 Aut. No. 8753 * Telf.: 2 288 504
Del 026 al 50 Valido para su Emisión: 6/ Julio / 2019 ORIGINAL: Cliente 1ero. COPIA: Emisor / 2da. COPIA Socio Accionista



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0306-M

Quito, D.M., 17 de octubre de 2018

PARA: Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

Srta. Lcda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

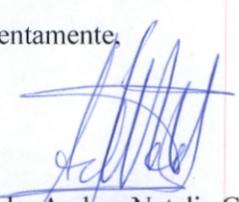
Sra. Lcda. Mariana de Jesús Cedeño Loor
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: Delegación oficial a la Zona 1

Como es de su conocimiento, al momento se encuentra en marcha el Plan Frontera; por consiguiente delego a ustedes trasladarse a la Zona 1 los días jueves 18 y viernes 19 de octubre del año en curso para el desarrollo del Taller Distrital Formador de Formadores del Plan Frontera Norte con los Técnicos de Servicios del Distrito Tulcán.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,


Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

sn

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-1330-M****Quito, D.M., 05 de diciembre de 2018**

PARA: Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
Directora de Participación Ciudadana

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA "VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA".

De mi consideración:

En atención al Memorando N.- MIES-DM-DPC-2018-0352-M de 04 de diciembre de 2018 y, en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, me permito emitir la Certificación Presupuestaria Nro.- 757 de fecha 05 de diciembre de 2018, correspondientes a la partida presupuestaria N.-280-01-000-007-530303-1701-001-0000: "Viáticos y Subsistencias en el Interior", por el valor de \$.2.400,00, para financiar los "Viáticos del personal de la Dirección de Participación Ciudadana", para la ejecución de Escuela de Familias – Protejamos toda una vida sin violencia, la misma que se encuentra contemplada en el PAPP Institucional.

La utilización de los recursos, es de estricta responsabilidad de la Unidad requirente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Anexos:

- certificación presupuestaria N.-757

Copia:

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

Dr. Edison Eduardo Chato Morocho
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, Encargado

Sra. Ing. Viviana Margarita Sarmiento Benavides
Servidor Público 5

ab



Firma electrónicamente por:
**ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE
ROMERO**

426-757

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Nº CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	757	05	12	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	<input type="text" value="COM"/>	CLASE DE GASTO	<input type="text" value="OGA"/>
-------------------	----------------------------------	----------------	----------------------------------

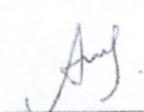
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$2,400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,400.00
TOTAL										

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO/ DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, PARA LA EJECUCION DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA", SEGUN MEMORANDO N.- MIES-DM-DPC-2018-0352-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP INSTITUCIONAL.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero