Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7171 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	69,75
IVA:	0,00
Sub Total:	69,75
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	69,75

Estado: APROBADO **Descripción:** VITERI AYALA JORGE FERNANDO, VIAJE A MANABI, PARTICIPACION EN EL V TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES PARA EL DESARROLLO DEL MODULO SEXUALIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FAMILIAS, DEL 06 AL 07-11-2018. INFORME

Cuenta Monetaria No.: 600753255

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	69,75	0,00
			Sub - Total	**69,75**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **69,75**

18/12/18

18 fojas

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		020	012	2018	7171	7076

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3781

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO			

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	69.75

TOTAL PRESUPUESTARIO	69.75
IVA	0.00
SUB - TOTAL	69.75
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	69.75

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI AYALA JORGE FERNANDO, VIAJE A MANABI, PARTICIPACION EN EL V TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES PARA EL DESARROLLO DEL MODULO SEXUALIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FAMILIAS, DEL 06 AL 07-11-2018. INFORME CONTROL PREVIO. XE-VP-NG

DATOS APROBACIÓN

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

MAZ... ARANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

016

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
020 012 2018	7171	7076

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3781

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	

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		019	012	2018	7076	7076

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3781

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO			

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	69.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**69.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**69.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**69.75**

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI AYALA JORGE FERNANDO, VIAJE A MANABI, PARTICIPACION EN EL V TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES PARA EL DESARROLLO DEL MODULO SEXUALIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FAMILIAS, DEL 06 AL 07-11-2018

DEV 7171

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 764

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707132823					*Cargo:*	ANALISTA
Funcionario	VITERI AYALA JORGE FERNANDO					*Nivel:*	ACTIVO
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	06/11/2018	03H30	*Retorno:*	07/11/2018	23H30	*Ciudad:*	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00
Residencia	#N/A	#N/A	0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	15,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	45,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $					
Total de viáticos				80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00	
Valor a Justificar		70%	56,00	45,75	
Valor sin Justificar		30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				69,75	
Saldo a favor de MIES				0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00	
c) Total por Reembolso con liquidación de compras				0,00	
d) Total a favor del Funcionario				69,75	Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de diciembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.

TORIA FINANCIERO/A MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Secretaría
Fecha: 13 DIC 2018 Hora: 12
Firma: No. Trámite: 1887

013 997

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DPC-2018-0317-M	25-Oct-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VITERI AYALA JORGE FERNANDO	**ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PORTOVIEJO - MANABI	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-Nov-2018	03H30	07-Nov-2018	23H30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 19 DIC 2018 Hora: 9h46
Firma: No. Trámite: 15 h 2039

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JUAN ANDRÉS GACHET
MARIANA LLUMIHUCCI
JORGE VITERI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Participación en el V taller Nacional de formador de formadores a desarrollarse en la ciudad de Portoviejo, en el cual se socializarán lineamientos técnicos, así como metodología para el desarrollo del Módulo "Sexualidad y prevención de la violencia sexual en las familias"

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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	06-Nov-2018	03H30	06-Nov-2018	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA - MANTA	06-Nov-2018	05H50	06-Nov-2018	06h50
TERRESTRE	PÚBLICO	MANTA - PORTOVIEJO	06-Nov-2018	06H50	06-Nov-2018	08H30
TERRESTRE	PÚBLICO	PORTOVIEJO - MANTA	07-Nov-2018	17H30	07-Nov-2018	19H00
AÉREO	TAME	MANTA - TABABELA	07-Nov-2018	20H50	07-Nov-2018	21H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	07-Nov-2018	21H50	07-Nov-2018	23H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
INTERNACIONAL	AHORROS	0700810775

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JORGE FERNANDO VITERI AYALA **TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4**	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.**
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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: INES
Fecha: 12 DIC. 2018 Hora: 4h30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0317-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2018

PARA: Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

Sr. Ing. Juan Andrés Gachet Brito
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación para el V Taller Nacional Formador de Formadores

Con la finalidad de continuar con el desarrollo de los módulos del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos todo una vida sin violencia" corresponde en esta oportunidad, la socialización del V Módulo: ***"Sexualidad y Prevencion de Violencia Sexual en las familias"***, para lo cual se ha previsto la realización de dos Talleres Nacionales de Formador de Formadores, que tienen el propósito de fortalecer las capacidades de los técnicos para el empoderamiento de este proceso y brindarles las herramientas metodológicas necesarias para la aplicación de este módulo.

En este sentido, delego a usted su asistencia y participación en el V Taller Nacional de Formador de Formadores a desarrollarse en la ciudad de Portoviejo los días 6 y 7 de noviembre del año en curso.

Agradezco de antemano su buena predisposición para continuar con este proceso pedagógico de construcción de relaciones sociales y valores familiares que nos permitan potenciar interacciones libres de violencia en nuestras familias.

Particular que comunico a fin de que se coordinen las acciones pertinentes para garantizar su participación en la mencionada actividad.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ministerio de Inclusión Económica y Social

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

sn

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Jorge Fernando Viteri Ayala		
Cédula de identidad:	**1707132823**	**Fecha de requerimiento:**	25-Oct-2018
Cargo:	**SP3**	**Dirección:**	Participación Ciudadana

RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-MANTA	**Fecha:**	06-Nov-2018	**Hora:**	05:50
Retorno:	MANTA - QUITO	**Fecha:**	07-Nov-2018	**Hora:**	20:50
N° de Documento		**MIES-DM-DPC-2018-0317-M**			**Anexo Si (X) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Jorge Fernando Viteri Ayala
Ci: 1707132823
Cargo: Servidor Público 3

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Andrea Natalia Collaguazo Laines
Ci: 1717870115
Cargo: Directora de Participación Ciudadana

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera.

Observaciones:_____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: INES
Fecha: 25-OCT-2018 Hora: 12:4

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DPC-2018-0317-M	09-11-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VITERI AYALA JORGE FERNANDO	ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
PORTOVIEJO – MANABÍ	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE VITERI
JUAN ANDRÉS GACHET
MARIANA LLUMIHUCCI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Martes 06-11-2018
Hora: 03h30 - 05h00
Traslado de Quito a Tababela

Hora: 05h50 – 06h50
Vuelo de Tababela a Manta

Hora: 06h50 - 08h30
Traslado del aeropuerto de Manta a Portoviejo (Coordinación Zonal 4)

Hora: 09h00 – 18h00
Participación en el V taller Nacional de formador de formadores del Módulo "Sexualidad y prevención de la violencia sexual en las familias". Día 1.

Miércoles 07-11-2018
Hora: 08h00-17h30
Participación en el V taller Nacional de formador de formadores del Módulo "Sexualidad y prevención de

la violencia sexual en las familias". Día 2.

Hora: 17h30 – 19h00
Traslado de Portoviejo al Aeropuerto de Manta

Hora: 20h50-21h50
Vuelo de Manta a Tababela

Hora: 21h50-23h30
Traslado del Aeropuerto de Tababela – Domicilio en Quito

PRODUCTOS:

- Participación en el V Taller Nacional Formador de Formadores con el contenido del módulo de Escuela de Familias "Sexualidad y prevención de la violencia sexual en las familias" realizado en Portoviejo
- Lineamientos y manejo de herramientas para la aplicación en territorio de este módulo de Escuela de Familias.
- Evaluación del programa Escuela de Familias realizada por los y las participantes.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-11-2018	001-001-000030398	Alimentación	7.50
06-11-2018	002-001-000058627	Alimentación	5.00
06-11-2018	001-002-000004204	Alimentación	3.25
07-11-2018	002-001-000056167	Hospedaje	30.00
		SUMAN:	**USD$ 45.75**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06-11-2018	07-11-2018
HORA hh:mm	03:30	23:30

NOTA

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.

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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	06-Nov-2018	03H30	06-Nov-2018	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA - MANTA	06-Nov-2018	05H50	06-Nov-2018	06h50

TERRESTRE	PÚBLICO	MANTA - PORTOVIEJO	06-Nov-2018	06H50	06-Nov-2018	08H30
TERRESTRE	PÚBLICO	PORTOVIEJO - MANTA	07-Nov-2018	17H30	07-Nov-2018	19H00
AÉREO	TAME	MANTA - TABABELA	07-Nov-2018	20H50	07-Nov-2018	21H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	07-Nov-2018	21H50	07-Nov-2018	23H30

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
NOMBRE: Viteri Ayala Jorge Fernando CARGO: ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1	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
NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VITERI/JORGE			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0131	QUITO	MANTA	06NOV18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:20	5D	Y
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
5	05:50	2692134817027	MW75Z

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 08 NOV 2018 HORA: 15:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

tame
Boarding pass
Pase a bordo

2692134817027 0598252

Passenger Name/Nombre del pasajero
VITERI/JORGE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	**Date Fecha**	**Departure Time Hora de Salida**
Y	07NOV	2050
Boarding Time Hora de Embarque	**Gate Puerta**	**Seat Asiento**
2020	2	7B
Pieces Maletas	**Weight Peso**	**Reference Nº Nº de Referencia**
0	0	74

tame.com.ec

Mendoza Moreira Edwin Marcelo

CABAÑAS MENDOZA JUNIOR

RUC 1311341414001

Dir: Vía Manta - Montecristi s/n - Telf: 0989270425

Documento Categorizado: NO

Aut. SRI 1123415303

FACTURA 001 - 001 000030398

Fecha, 6 - 11 - 2018

Cliente: Viteri Ayala Jorge Fernando

R.U.C.: 1707132823 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	6,70	6,70

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodriguez
Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001
30001 al 30400 - 400x2 - F. Aut. Sept.-05-2018 Cad.: Sept.-05-2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ____

DINERO ELECTRONICO ____

TARJETA DE CREDITO / DEBITO ____

OTROS ____

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SubTotal 12 % $	6,70
SubTotal 0 % $	
Descuento $	
SubTotal $	
I.V.A. 12% $	0,80
VALOR TOTAL $	7,50

Original: Cliente Copia: Emisor

QUIZAJU CIA. LTDA
RESTAURANT "QUINTA SAN JUAN"

Dirección: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio, Km 1 ½ Papagayo
Teléfono: 337970 - 337137 - PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 Autorización S.R.I. 1123428098

FACTURA SERIE 002- 001-00 0058627

CLIENTE: Jorge Vitori
R.U.C. / C.I.: 1707132823 TELÉF.:
DIRECCIÓN: QUITO FECHA: NOV-06-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL
1	Cerveza - Alutanio		4.46

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	4.46
IVA 12%	0,54
VALOR TOTAL	5.°

Recibí Conforme Firma Autorizada

Inicio 58101 - Fin 58900 - F. Autorización 07/Septiembre/2018 - F. Caducidad 07/Diciembre/2018.
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ZAMBRANO MOREIRA ANGELO FELIPE - GRÁFICAS ZAMBRANO - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

il caffè

BAR - CAFETERÍA

R.U.C.: 1311301624001

FACTURA

No.: 001-002-000004204

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0611201801131130162400120010020000042041234567812

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

0611201801131130162400120010020000042041234567812

NIETO PITA MARIA ALEJANDRA. Cal. Art. 121628

CAFETERIA Y ALIMENTOS IL CAFFE

Dirección Matriz: Av. Manabi y Paulo Emilio Macias

Dirección Sucursal: Av. Manabi y Paulo Emilio Macias

Contribuyente Especial Nro 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres: VITERI AYALA JORGE FERNANDO

Identificación: 1707132823

Fecha Emisión: 06/11/2018 Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
107	1.0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	3.2500	0.00	3.25

Informacion Adicional

Correo Electronico	jofervia@hotmail.com
DirecciÃ³n	QUITO. MIGUEL ANGEL 151
Vendedor	ILCAFFE

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

SUBTOTAL 12%	0.0000
SUBTOTAL 0%	3.25
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25

HOTEL MÁXIMO

Hidalgo Castillo José Alejandro

Dirección Matriz: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Portoviejo
Dirección Establecimiento: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Telf.: 05 2636521
PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.: 1302625387001
AUT. SRI.: 1122787418
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Categorizado NO

FACTURA
SERIE 002-001-00

0056428

Fecha: 17 | 12 | 2018 R.U.C.: 170713282-3
Sr.(es) JORGE VITERI
Dirección: Quito
F.Entrada 06-11-18 F.Salida: 07-11-18 Guía de Remisión:

DÍAS	HABIT.	N° DE PERS.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. / Total
1	403	1	Hospedaje		26 79

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081
Fecha de Autorización: 20 MAYO 2018 20 B. 50X3 del 55501 al 56500
Fecha de Caducidad: 20 MAYO 2019

SubTotal	26 79
SubTotal 0%	
Descuento	
(+) Servicio 10%	
SubTotal 12 %	26 79
I.V.A. 12 %	3 21
VALOR TOTAL $	30 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Hotel MÁXIMO Portoviejo - Manabí - Ecuador

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original Blanco: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Sin Derecho a Crédito Tributario

HOTEL MÁXIMO

Hidalgo Castillo José Alejandro

Dirección Matriz: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Portoviejo
Dirección Establecimiento: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Telf.: 05 2636521
PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.: 1302625387001
AUT. SRI.: 1122787418
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Categorizado NO

FACTURA 0056167
SERIE 002-001-00

Fecha: 07 | 11 | 2018 R.U.C.: 1707132882-13
Sr.(es) Jorge Viteri
Dirección: Quito
F.Entrada 06-11-18 F.Salida: 07-11-18 Guia de Remisión:

DÍAS	HABIT.	N° DE PERS.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. / Total
1	403	1	Hospedaje a/c		26,79

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 Telf.: 2441681
Fecha de Autorización: 20 MAYO 2018 20 B. 50X3 del 55501 al 56500
Fecha de Caducidad: 20 MAYO 2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original Blanco: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Sin Derecho a Crédito Tributario

SubTotal	26,79
SubTotal 0%	
Descuento	
(+) Servicio 10%	
SubTotal 12 %	26,79
I.V.A. 12 %	3,21
VALOR TOTAL $	30,00

430 - 764 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	764	11 / 12 / 18
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	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos 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-2018-0366-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP INSTITUCIONAL.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.
REFERENCIA: C.P.-757

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 11/12/2018	Financiero Responsable	Director Financiero