

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 283-0000-0000      CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES  
 No. CUR: 2546      Tipo Registro: DEV

Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO      Descripción: GONZALEZ DIEGO FERNANDO: Viáticos Sucumbios, Orellana y Napo del 25 al 26-11-2019 para entrega de material publicitario para el evento 3K-3D y traer bienes para dar de baja, autorización en Memorando Nro. CONADIS-AD-2019-0989-M.  
 Cuenta Monetaria No.: 10592938

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
*110005	1	RECURSOS FISCALES	11/2/2019	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 80,00**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	283 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010	012	2019	2546	2539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CONADIS-UF-2019-0017-M		1010

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711752616	GONZALEZ DIEGO FERNANDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZALEZ DIEGO FERNANDO: Viáticos Sucumbios, Orellana y Napo del 25 al 26-11-2019 para entrega de material publicitario para el evento 3K-3D y traer bienes para dar de baja, autorización en Memorando Nro. CONADIS-AD-2019-0989-M.

*Recibido: 10-12-2019*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	283	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	012	2019	2546	2539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CONADIS-UF-2019-0017-M		1010	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1711752616	GONZALEZ DIEGO FERNANDO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/12/2019	   <hr/> Financiero Responsable	   <hr/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	253 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	012	2019	2539	2539
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1010		
		Vo.		CONADIS-UF-2019-0017-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTC	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711752616	GONZALEZ DIEGO FERNANDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1751	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZALEZ DIEGO FERNANDO pago de viáticos Cuerpo Colegiado, Servidores y Trabajadores del Consejo Sucumbios, Orellana y Napo del 20 al 26-11-2019. Solicitado mediante Memorando Nro. CONADIS-AD-2019-0989-M CERT. PRES. 264

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/12/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Institución

# CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES

## FORMULARIO LIQUIDACIÓN DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN - MRL-2016-0165



ANTICIPO   
LIQUIDACIÓN

DATOS DEL BENEFICIARIO		DETALLES COMISION	
№:	229	AÑO:	2019
NÚMERO DE SOLICITUD/INFORME:	CONA DIS AD 2018 0080 M	MES:	NOVIEMBRE
FECHA DE REALIZACIÓN SERVICIO (MAYÚSCULA):	lunes, 09 de diciembre de 2019	DÍA:	DEL 25 AL 26
NOMBRE:	GONZALEZ DELGO FERNANDO	PROVINCIA:	SUCLIMBOS, ORELLANA, N APO
CÉDULA:	1711752616	CIUDAD:	LAGO AGRO, COCA, TENA
PUESTO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE AÉREO:	X
		TRANSPORTE TERRESTRE:	

CANTIDADES	CÁLCULO ECONÓMICO PREVIO	LIQUIDACIÓN
VIAJICOS: 1	SUBTOTAL VIAJICOS: 80,00	VALOR JUSTIFICADO VIAJICOS: 65,00
		VALOR A FAVOR DEL FUNCIONARIO SIN JUSTIFICACION (30%): 25,00
		ANTICIPO: -
	SUBTOTAL: 80,00	A) A FAVOR DEL FUNCIONARIO 80,00
	VALOR A SER JUSTIFICADO EN COMISION (70%): 56,00	

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		
DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTARIA	VALORES CERTIFICADOS	
1-1 REPOSICION DE GASTOS - COMBUSTIBLE:	-	
1-2 REPOSICION DE GASTOS - TRANSPORTE TERRESTRE:	-	
1-3 REPOSICION DE GASTOS - TRANSPORTE AÉREO:	-	
1-4 REPOSICION DE GASTOS - TAXIS/MOV. AEROPUERTO:	-	
1-5 REPOSICION DE GASTOS - PEAJES PARQUEADEROS:	-	
1-6 ANTIPO PAGO DE PEAJES:	-	
B) REPOSICION A FAVOR DEL FUNCIONARIO	-	
		C) TOTAL LIQUIDADO POR RECIBIR 80,00

NÚMERO DE CERTIFICACION: 254  ELABORADO POR:  APROBADO POR:  OBSERVACIONES:	
---	--

A) VALORES POR CONCEPTO DE VIAJICOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS  
 B) VALORES A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR GASTOS INCURRIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS  
 C) A. M. A. VALOR TOTAL LIQUIDADO POR RECIBIR AL SERVIDOR



HOJA DE RUTA DE PAGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

No. 001	No. de SOLICITUD DE PAGO		UNIDAD REQUIRENTE	REMITENTE	FIRMA DE ENVIO A UNIDAD FINANCIERA	
	CONADIS-AD-2019-0989		AD	Diego Gonzalez	04-12-19 12h40	
DESCRIPCION DEL PAGO: Informe de Comisaría Sucumbios, Orellana y Napo						
INGRESO EXPEDIENTE UNIDAD FINANCIERA	FECHA	HORA	FIRMA	OBSERVACIONES		
	10-11-2019	16:40		Resultado: observaciones		
1.- CONTROL PREVIO COMPROMETIDO						
RECEPCIÓN	FECHA	HORA	FIRMA	OBSERVACIONES		
PROCESO	FECHA	HORA	CUR	OBSERVACIONES	FIRMA DE CONFORMIDAD	
	10-17-2019	8:00	2539			
2.- COMPROMETIDO						
RECEPCIÓN	FECHA	HORA	FIRMA	OBSERVACIONES		
PROCESO	FECHA	HORA	CUR	OBSERVACIONES	FIRMA DE CONFORMIDAD	
	10-12-2019	8h54	2539			
3.- DEVENGADO/RDP						
RECEPCIÓN	FECHA	HORA	FIRMA	OBSERVACIONES		
PROCESO	FECHA	HORA	CUR/S	OBSERVACIONES	FIRMA DE CONFORMIDAD	
	10/24/2019	31:09	2546			
4.- AUTORIZACION DE PAGO						
FECHA	HORA	FIRMA DE AUTORIZACIÓN				
10-12-2019	11h51					
OBSERVACIONES						
5.- PAGODO						
RECEPCIÓN / PROCESO	FECHA	HORA	FIRMA			

DEVOLUCIONES INTERNAS, EXTERNAS		
SERVIDOR	FIRMA	MOTIVO

ARCHIVO PASIVO

No. de Hojas folcadas:  
No. de Carpeta:  
Fecha:  
Firma:

Según Formulario No 1298 de  
control previo sin observaciones  
10-12-2019 14:32pm

Memorando Nro. CONADIS-AD-2019-0989-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2019

**PARA:** Sra. Econ. Narciza del Belen Pinto Morales  
**Directora Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** INFORME DE VIAJE

De mi consideración:

Por medio de la presente dando cumplimiento a la disposición de las autoridades me permito adjuntar el informe de viaje a las provincias de Sucumbios, Orellana y Napo, para entregar material de oficina y publicaciones para el evento 3K-3D en dichas comisiones provinciales.

La comisión la cumplí en el vehículo Dimax PEI-7826, sin presentarse novedades con salida de Quito el día lunes 25 de noviembre a las 05:00 y retorno el día martes 26 de noviembre del 2019 a las 16H00, solicito el pago del viático correspondiente para lo cual adjunto las facturas correspondientes de alojamiento, alimentación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Diego Fernando González  
**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades	
FACULTADES GEN.	
I. Administrativa	<input type="checkbox"/>
II. Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>
G.A.T.H.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>
Fecha:	04-12-19
Hora:	12:40
Firma:	

Favor control previo



**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
UNIDAD FINANCIERA

09-11-2019 16:10:23

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION  
CONADIS-AD-2019-0968-M-988M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
27-11-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
Diego González

PUESTO  
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION  
Sucumbios - Nueva Loja / Orellana - Francisco de  
Orellana / Napo - Tena

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
Unidad Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  
Diego González

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES POR DIAS**

Viaje a las ciudades de Nueva Loja, Francisco de Orellana y Tena, para entregar material de oficina y publicaciones para el evento 3K-3D, la comisión la cumplí en el vehículo Dmax de placas PEI-7826 sin presentarse novedades con salida de Quito el día lunes 25 de noviembre a las 05:00 y retorno el martes 26 de noviembre a las 16:00.

Productos alcanzados: Se entregó material publicitario para el evento 3K-3D y se transportó a Quito material para la baja.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	25-11-2019	26-11-2019	
HORA hh:mm	05h00	16h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

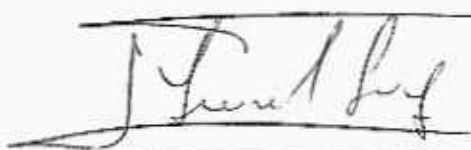
**TRANSPORTE UTILIZADO**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Transporte Institucional	Quito- Nueva Loja	25/11/2019	05h00	25/11/2019	11h00
TERRESTRE	Transporte Institucional	Nueva Loja - Francisco de Orellana	25/11/2019	12h00	25/11/2019	16h00
TERRESTRE	Transporte Institucional	Francisco de Orellana - Tena	26/11/2019	06h00	26/11/2019	09h00
TERRESTRE	Transporte Institucional	Tena - Quito	26/11/2019	10h00	26/11/2019	16h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

**OBSERVACIONES**

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Diego González

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACION**

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Yolanda Guanopatin

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Econ. Bolén Pinto



## FORMULARIO PARA LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO:**  
DIEGO GONZALEZ

**MOTIVO DEL VIAJE:**

Por medio de la presente dando cumplimiento a la disposición de las autoridades me permito adjuntar el plan de viaje a las provincias de Sucumbios, Orellana y Napo, para entregar material de oficina y publicaciones en dichas comisiones provinciales.


**PERIODO DEL VIAJE:**

25 y 26 de Noviembre de 2019

**DESCRIPCION**

Nro. Docum.	Nro. Factura	Nro. DE RUC	Concepto Del Gasto	Valor USD.
1	001-001-000001668	2200057327001	ALOJAMIENTO	45,00
2	002-001-000003457	1801189356001	ALIMENTACION	6,00
3	001-001-000000149	1306970045001	ALIMENTACION	10,00
4	003-003-000038987	1307939239001	ALIMENTACION	4,00
<b>TOTAL</b>				<b>65,00</b>

FIRMA

  
Sr. DIEGO GONZALEZ  
CONDUCTOR

Pozo Herrera Fausto Hernando  
**RESTAURANT LA CHAMAQUITA**

Dirección: Vía a Baeza s/n  
 QUIDOS - NAPO - ECUADOR

R.U.C. 1801189356001  
**FACTURA**  
 S. 002- 001  
 00 0003457  
 Aut. S.R.I. 1125793970

Cliente: Diego Jozales  
 R.U.C.: 1711752676      FECHA: 

DIA	MES	AÑO
26	11	2019

  
 Dirección: Quido

FECHA: AUT. 19 / 11 / 2019 / CADUCA 19 / NOVIEMBRE / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	5.36	5.36

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	 Tema Autorizado Recibí Copiada	SUBTOTAL	5.36
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		12 % IVA	0.64
Tarjeta Crédito Débito	<input type="checkbox"/>		0 % IVA	
Otros	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$	6.00

JIMENEZ LARA ELIFER NICANOR GERENTE "MULTIPLICAS" R.U.C. 020092214001 TEL: 2947682  
 Autorización S.R.I. 4088 - Núm. del 3307 al 4300      Original: Adquirente / Copia: Emisor

RUC: 2200057327001

**FACTURA**

Aut. Sri.: 1125178796

S. 001 - 001

Nº 0001668

Cliente: Diego Gonzalez

Fecha: 25. Noviembre. 2019

Ruc: 1711752616 Telf.: 0998235878

Dirección: Quito

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje	40,18	40,18
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
45,00			
Sub - Total		40,18	
Tarifa 0%			
IVA 12%		4,82	
<b>TOTAL USD</b>		<b>45,00</b>	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
 10 B 100x2 del 1001 al 2000 - Emi. 22 - JULIO - 2019 Válido hasta 22 - JULIO /2020

**SOLORZANO BRAVO INES MARIA**

RUC: 1306970045001

**Factura**

Aut. Sri.: 1125344254

S. 001 - 001

Nº 0000149

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Barrio Santa Rosa Av. 9 de Octubre s/n y Ernesto Rodríguez Email: solorzanoine@gmail.com  
 Cel.: 0994927744  
 Coca - Orellana - Ecuador

Fecha: 26-11-2019

Cliente: Diego Gonzalez

Ruc: 1711752616 Telf.: 0998235878

Dirección: Quito

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	8,93	8,93
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Y			
Sub - Total		8,93	
Tarifa 0%			
IVA 12%		1,07	
<b>TOTAL USD</b>		<b>10,00</b>	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
 10 B 100x2 del 101 al 200 - Emi. 21 - AGOSTO / 2019 Válido hasta 21 - AGOSTO / 2020



PIKO RIKO DOS

ALCIVAR GUADAMUD JOHANNA KARYNA

Dirección Matriz : AV 9 DE OCTUBRE Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal : AV 9 DE OCTUBRE Y ELOY ALFARO

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1307630230001

FACTURA

No. : 003 003 000038987

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511201901130793923900120030030000389870003898719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 25/11/2019 19:54

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511201901130793923900120030030000389870003898719

Razón Social : DIEGO FERNANDO GONZALEZ

Identificación : 1711752618

Fecha de Emisión : 25/11/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PP01005	1/4 POLLO COMP	1,0000	4,5000000	0,00	4,5000
Información Adicional					
Dirección : QUITO		SUBTOTAL 12 % :			0,00
Teléfono :		SUBTOTAL 0% :			4,50
Email : dagokaliman001@hotmail.com		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :			4,50
Recargos : 0,00		TOTAL DESCUENTO :			0,00
Observ. :		ICE :			
		IVA 12 %			0,00
		IRBPNR :			0,00
		PROPINA :			0,00
		VALOR TOTAL :			4,50
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tempo		
CHUBAZADO DEL SISTEMA FINANCIERO	**				



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 473

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución: CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES

RUC: 1768053150034

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad: QUITO

Fecha de Vigencia: Desde: 2019-11-25 Hora: 05:00 Hasta: 2019-11-26 Hora: 16:00

Motivo: la Coordinación Técnica solicita de manera urgente el traslado del material para la Claminate 3k - 30ª nivel nacional a realizarse el 1 de diciembre de 2019, material que debe ser distribuido en cada provincia hasta el miércoles 27 de noviembre de 2019, se solicita su autorización del siguiente Plan Logístico:

No. Ocupantes: 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha: 2019-11-22

No. Comunicación: Memorando Nro. CONADIS-AL/1  
2019-0397/M

Lugar Origen: CONADIS

Lugar Destino: VARIOS

Kilometraje Inicio: 89.085

Kilometraje Fin: 89.065

**3. DATOS DEL CONDUCTOR/A**

Nombre: GONZALEZ DEGO FERNANDO

Cargo: CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte: 1711762616

Tipo de Licencia: 1

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa: PE 17826

Marca / Modelo: CHEVROLET

Color: NEGRO

Número Matricula: A3524606

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombre: Eleni Narciza del Hoyo Pinto Morales

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
(FINANCIERA)

Realizado Por: ELON SANDOVAL MARGOSTA MEDINA

Fecha de Emisión: 2019-11-22 17:56

Memorando Nro. CONADIS-AD-2019-0988-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Dra. María del Pilar Merizalde Lalama  
Secretaria Técnica

ASUNTO: Alcance del Memorando Nro. CONADIS-AD-2019-0968-M

De mi consideración:

En alcance del Memorando Nro. CONADIS-AD-2019-0968-M, del 24 de noviembre de 2019 solicito a Usted, autorice el plan de viaje a las provincias de Sucumbios, Orellana y Napo, para entregar material de oficina y publicaciones para la carrera 3K-3D en dichas comisiones provinciales en el vehículo Dimax PEI-7826 los día lunes 25 y martes 26 de noviembre del 2019 desde las 05H00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Diego Fernando González*

Sr. Diego Fernando González  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO



Formulario de recepción de documentos con campos para: CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, M. Asesoría Técnica, M. Ejecución, M. Evaluación, M. Seguimiento, Fecha: 04-12-2019, Hora: 16:00, Firma: [Signature]

*Favor conlugar pronto.*



Recibido por: Luzmila S  
Hora: 9:43  
Número de Hojas: 3



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD FINANCIERA

9 - 12 - 2019 16:00



**Memorando Nro. CONADIS-AD-2019-0968-M**

**Quito, D.M., 24 de noviembre de 2019**

**PARA:** Sra. Econ. Narciza del Belen Pinto Morales  
**Directora Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** PLAN DE VIAJE

De mi consideración:

Por medio de la presente dando cumplimiento a la disposición de las autoridades me permito adjuntar el plan de viaje a las provincias de Sucumbios, Orellana y Napo, para entregar material de oficina y publicaciones en dichas comisiones provinciales por lo que solicito autorice la salida del vehículo Rodeo, la emisión del respectivo salvo conducto. Con salida de Quito el día lunes 25 y martes 26 de noviembre del 2019 desde las 05H00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Diego Fernando González  
**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**



Ministerio  
del Trabajo



**CONADIS**

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

CONADIS-AD-2019-0968-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

24 de Noviembre del 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

DIEGO GONZALEZ

PUESTO

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Unidad Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

25-11-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

26-11-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DIEGO GONZALEZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

viaje a las provincias de Sucumbios, Orellana y Napo, para entregar material de oficina y publicaciones de la caminata 3K-3D y trasladar a Quito materiales para dar de baja de dichas comisiones provinciales la comisión se realizará en la camioneta Dimax PEI-7826, los días lunes 25 y martes 26 de noviembre del 2019 desde las 05H00 y el retorno a las 16:00.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-SUCUMBIOS	25-11-2019	05:00	26-11-2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SUCUMBIOS, ORELLANA	25-11-2019	12:00	26-11-2019	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA NAPO	26-11-2019	06:00	26-11-2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO-QUITO	25-11-2019	10:00	26-11-2019	16:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA

Ahorros

NO. DE CUENTA

10592938

NOMBRE DEL BANCO

Banco de Guayaquil

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE

DIEGO GONZALEZ

NOMBRE

LCDA. YOLANDA GUANOPATIN

FIRMA REV SADO JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA ALCORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE

ECON. BELEN PINTO

NOMBRE

DRA. PILAR MERIZALDE

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

INSTITUCION	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE ESTIMADOS		
CODIGO DE FONDO		254	22	11	19
CONCEPTO					

CONCEPTO DE FONDO	CONCEPTO DE FONDO
CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS URS	CONCEPTOS NORMALES DE LOS DISTOS

MONEDA DE FONDO	COM	MONEDA DE FONDO	USA
-----------------	-----	-----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	PFB	ONG	N. Presu	DESCRIPCION	MONTO
01	04	02	01	520401	1101	000	0000	0001	Viáticos y subsistencia en el exterior	\$1,304.73
01	03	00	01	520301	1101	000	0000	0000	Maneja de libros	\$58.01
01	01	00	01	520102	1101	000	0000	0000	Total Generales - Ingresos - Contribuciones - Reembolsos - Depósitos - Retenciones	\$136.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,556.74</b>
<b>TOTAL</b>										

SCN: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON CINCO CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

Concesiones de fondos de presupuesto por el monto pagado en el rubro de Viajes, Viáticos, Subsistencia y Transportación del Consejo. Datos según CONAF No. F-3319-1982/M y No. 004011-1-1989/011178.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/89		