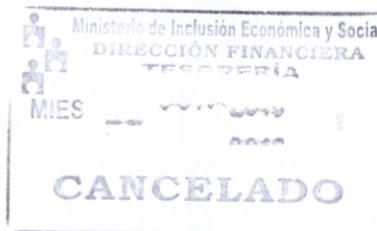


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 520 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 59,00
IVA: 0,00
Sub Total: 59,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 59,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VACA GUERRA GUILLERMO MISHEL: POR VIAJE A CUENCA,
COBERTURA PERIODIDITICA SOBRE ATENCIÓN MIES-EN TEMA
ADOPCIONES, DEL 11 AL 12-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 12000138806

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

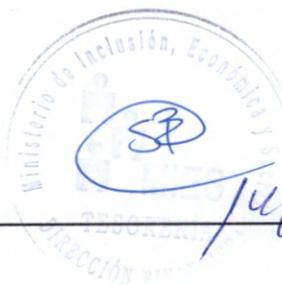
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/02/2019	59,00	0,00
Sub - Total				59,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 59,00



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	018 02 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					520 492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M		264	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1712756004	VACA GUERRA GUILLERMO MISHEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	59.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	59.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VACA GUERRA GUILLERMO MISHEL: POR VIAJE A CUENCA, COBERTURA PERIODIDTICA SOBRE ATENCIÓN MIES-EN TEMA ADOPCIONES, DEL 11 AL 12-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

810
012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	02	2019	520 492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M		264	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712756004	VACA GUERRA GUILLERMO MISHEL				

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	015 02 2019	492	492	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	264	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712756004	VACA GUERRA GUILLERMO MISHEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

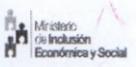
SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VACA GUERRA GUILLERMO MISHEL, VIAJE A CUENCA, COBERTURA PERIODIDTICA SOBRE ATENCION MIES-EN TEMA ADOPCIONES, DEL 11 AL 12-02-2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

492

010



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Form containing general data: Cédula No. 1712756004, Funcionario VACA GUERRA GUILLERMO MISHEL, Fecha Salida: 11/02/2019, Hora: 06H30, Fecha Retorno: 12/02/2019, Ciudad: CUENCA.

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 81
Cargo:

Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with 3 columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%) and Viático (100%).

Residencia: 0 DE DESARROLLO INFANTIL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Lists expenses like PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, etc.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Lists justified expenses like HOSPEDAJE, ALIMENTACION, etc.

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation: a) Total del cálculo Viáticos \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, etc.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No., Observación. Observation 1: NO SE RECONOCE LA FACTURA 2559 ES ULTIMO DIA DE COMISION.

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 FINANCIERA

Quito, 15 de febrero de 2019

Administrative stamps: Ministerio de Inclusión Económica y Social, CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DESCONTENIDOS.

Handwritten signature and date stamp: 15 FEB 2019, ECTORIA FINANCIERA 2019.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2019-0028-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07 de febrero de 2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Guillermo Mishel Vaca Guerra

PUESTO QUE OCUPA:
Sp-5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/02/2019	06:30	12/02/2019	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Guillermo Vaca, Jaime Espinosa, Gabriela Yépez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cobertura periodística sobre atención MIES en tema adopciones

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	Público	Quito - Tababela	11/02/2019	06:30	11/02/2019	08:00
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	11/02/2019	09:00	11/02/2019	09:55
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	12/02/2019	20:35	12/02/2019	21:30
Terrestre	Público	Tababela - Quito	12/02/2019	21:30	12/02/2019	23:00

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: Produbanco

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 12000138806

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Guillermo Mishel Vaca Guerra
Servidor público 5

María Laura Avila
Directora de Comunicación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dra. Leonor Cobo
COORDINADORA
GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 15 FEB 2019 Hora: 10:40

Anobel 98

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2019-0028-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13 de FEBRERO del 2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vaca Guerra Guillermo Mishel	PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guillermo Vaca, Jaime Espinosa, Gabriela Yépez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11 de febrero de 2019.

- 06:30 - Salida de domicilio rumbo al aeropuerto, ubicado en Tababela.
- 09:00 - Traslado vía aérea desde Tababela a la ciudad de Cuenca.
- 09:55 - Arribo a la ciudad de Cuenca.
- 10:00 - Traslado a la Coordinación Zonal 6.
- 10:30 - Reunión de planificación con la Unidad Técnica de Adopciones de la Coordinación Zonal 6.
- 12:00 - Preparación de equipos audiovisuales.
- 15:00 - Registro audiovisual del testimonio de familia adoptante.
- 16:00 - Producción fotográfica con la familia adoptante.

12 de febrero de 2019.

- 08:30 - Reunión de planificación en la Unidad Técnica de Adopciones de la Coordinación Zonal 6.
- 10:30 - Preparación de equipos audiovisuales.
- 15:30 - Registro audiovisual del testimonio de familia adoptante.
- 16:30 - Producción fotográfica con la familia adoptante.
- 20:35 - Traslado vía aérea desde Cuenca hasta Tababela.
- 23:00 - Traslado desde Tababela hasta domicilio.

PRODUCTOS:

- Entrevistas con las familias adoptivas.
- Fotografías con las familias adoptivas.
- Videos con las familias adoptivas.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/02/2019	000515	ALIMENTACIÓN	2,50

11/02/2019	006981	ALIMENTACIÓN	7,50
12/02/2019	01734	HOSPEDAJE	25,00
12/02/2019	02559	ALIMENTACIÓN	4,50
SUMAN:			USD\$ 39,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/02/2019	12/02/2019	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	06:30	23:00	

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	Público	Quito - Tababela	11/02/2019	06:30	11/02/2019	08:00
Aéreo	TAME	Quito - Cuenca	11/02/2019	09:00	11/02/2019	09:55
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	12/02/2019	20:35	12/02/2019	21:30
Terrestre	Público	Tababela - Quito	12/02/2019	21:30	12/02/2019	23:00

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
	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
NOMBRE: Guillermo Mishel Vaca Guerra CARGO: Servidor público 5	

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: María Laura Avila CARGO: Dirección de Comunicación	NOMBRE: María Laura Avila CARGO: Dirección de Comunicación



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0028-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2019

PARA: Guillermo Mishel Vaca Guerra
Servidor Público 5

Srta. María Gabriela Yépez Torres
Servidor Público 1

Sr. Lcdo. Jaime Geovanny Espinosa Mafla
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN

Mediante la presente, me permito delegar a ustedes a fin de que viajen a la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay los días lunes 11 y martes 12 de febrero del 2019 a fin de realizar producción de videos, fotografías y entrevistas sobre casos de adopciones en Cuenca para elaboración de material comunicacional institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

mn



Firmado electrónicamente por:
**MARIA LAURA
AVILA**



005

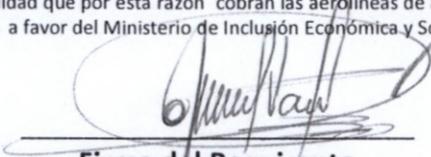


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Guillermo Mishel Vaca Guerra /		
Cédula de identidad:	1712756004 /	Fecha de requerimiento:	07/02/2019 /
Cargo:	Sp5	Dirección:	Dirección de Comunicación
RUTA		Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO – CUENCA /	Fecha:	11/02/2019 /
		Hora:	09:00
Retorno:	CUENCA - QUITO /	Fecha:	12/02/2019 /
		Hora:	20:35
N° de Documento	MIES-DM-DCS-2019-0028-M /		Anexo Si (x) No ()

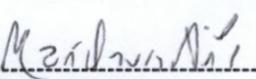
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 Requeriente

Nombre: Guillermo Mishel Vaca Guerra

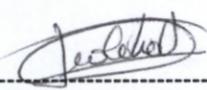
CC: 1712756004

Cargo: Asistente de Comunicación


Autorizado jefe inmediato

Nombre: María Laura Avila

Cargo: Directora de Comunicación


Autorizado Dra. Leonor Cobo

Coordinadora General Administrativo

Financiero

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.

08 FEB 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: MIES
Fecha: 9h32

004

ETKT2692134910935C1
FECHA/DATE: 11 FEB

VUELO/FLIGHT **0153**

VACAGUERRA/GUILLELMO
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **24D**
EQUIP/BAGT: 2 /9

REFERENCIA: 68

tame 

ETKT2692134910935C2
FECHA/DATE: 12 FEB

VUELO/FLIGHT **0174**

VACAGUERRA/GUILLELMO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 79

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	13 FEB 2019	HORA: 16:31
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

COSITAS
10/24

RESTAURANTE

Montesinos Calderón Francisco Xavier
Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero
Telf.: 2869458 / Cel.: 0995775375
E-mail: fxmontesinos88@gmail.com
Cuenca, Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
AUT. S.R.I. # 1123948383
R.U.C. 0104731823001

003

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **0006981**

Fecha: 11-02-2019 R.U.C./C.I.: 1712756004

Señor (es): Guillermo VACA

Dirección: QUITO Teléfono: 099530770

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	<u>ALMUERZO</u>		<u>6,69</u>

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$	<u>6,69</u>
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$	
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$	
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. <u>12</u> %	\$	<u>0,81</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$	<u>7,50</u>

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001
AUT. 2278 - Nro. 0006751 AL 0008250 12-DIC-2018 VALIDO HASTA 12-DIC-2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

TOTAL: 1,75



R.U.C.: 0103216750001
Autorización: 1124232691
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

PILLCOREMA MOROCHO ROSA INÉS
Dirección: Guayas 4-31 y Av. Remigio Crespo
Cel.: 0986 040 314 - Cuenca - Ecuador
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$850.0

NOTA DE VENTA N° **0000515**
Serie 001-001

Cliente: GUILLERMO VACA

R.U.C. 1712756004

Dirección QUITO

Fecha: 11/02/19 0002699

CANT.	PRODUCTO	V.UNIT.	V.TOTAL
<u>1,00</u>	<u>ALMUERZO</u>	<u>2,50</u>	<u>2,50*</u>

Verdugo Verdugo María Cecilia

Monto autorizado por transacción
ACTIV. DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

San Blas 2-73 y Tomás Orodóñez
Telf.: 4038590 Cuenca, Ecuador

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0103505657001
AUT. S.R.I. 1123947860

NOTA DE VENTA

Fecha: 12-02-2019 / 001-001- N° **000002559**

Cliente: Guillermo VACA

R.U.C./C.I.: 1712756004 Telf.: 099530770

Dirección: QUITO

CANT	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Almuerzo</u>		<u>4,50</u>

FORMA DE PAGO: TOTAL \$ 4,50

EFFECTIVO	\$	
DINERO ELECTRONICO	\$	
TARJ. CRED. / DÉBITO	\$	
OTROS	\$	

RECIBIDO
ENTREGADO
TECNIGRAFICA Flor Segundo Daniel
Orodóñez y P. Córdova Telf. 2834-434
R.U.C. 0601155773001 - Aut. 1847
Emisión: 12 - DICIEMBRE - 2018
Caduca: 12 - DICIEMBRE - 2019
N°. 000002501 - 000003000

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: CELESTE EMISOR

FR0113308A-0301	Subtotal:	<u>2,50</u>
EFFECTIVO:	<u>2,50</u> Descuento:	<u>0,00</u>
CAMBIO:	<u>0,00</u> IVA 12%:	<u>0,00</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

GRAFICAS RO G. Ltda. AUT. 6911 RUC.: 0190348245001. Telf.: 2812 245
IMPRESO 04/FEBRERO/2019. VALIDO HASTA 04/FEBRERO/2020.
SERIE 001-001 0000501 HASTA 0001000



FACTURA

002

No. 001-700-000001734

NÚMERO DE AUTORIZACION:

1202201901019039422000120017000000017340000173410

HOSTAL DELIA VICTORIA MENACARVICT

R.U.C.: 0190394220001

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Direccion Matriz:

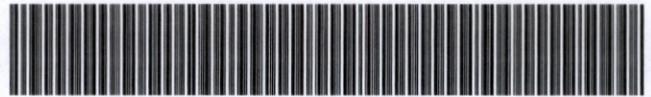
EL VECINO EL RETORNO SN Y EL CHORRO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1202201901019039422000120017000000017340000173410



Ci /Ruc: 1712756004

Fecha Emision: 12/02/2019

Razon Social: VACA GUERRA GUILLERMO MISHEL

Direccion: QUITO

Forma de Pago: SIN UTILIZACION SIST. FINANCIERO

25.00

Cod. Principal/ Alterno	Cant	Descripcion	P.Unitario	Desc	Total
HABITACION INDIVIDUAL HI	1.0	HABITACION INDIVIDUAL:	22.321429	0.0	22.32

HABT 7 INDIVIDUAL 1NOCHE FACT 1734

SUBTOTAL 12.00 %	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
TOTAL Dsto	null
IVA 12.0 %	2.68
VALOR TOTAL	25.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion.	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	81	08	02	19
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

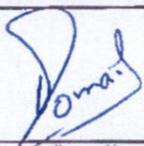
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,500.00
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,000.00
TOTAL										

SON: DOCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA LCDA MARIA LAURA AVILA - DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIORE Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-DM-DCS-2019-0026-M DE FECHA 07/02/2019 ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero