

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 530 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 59,00

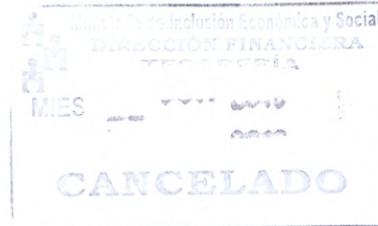
IVA: 0,00

Sub Total: 59,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 59,00



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4340151000

ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY: POR VIAJE A CUENCA A REALIZAR
LA COBERTURA PERIODISTICA SOBRE ATENCION MIES EN TEMA
ADOPCIONES DEL 11 Y 12 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO
XE-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	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

*Handwritten signature*

13 FOLIOS

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	530	506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	274

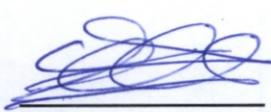
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY				

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: ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY: POR VIAJE A CUENCA A REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA SOBRE ATENCION MIES EN TEMA ADOPCIONES DEL 11 Y 12 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

012

810

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	530	506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M		274		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY					

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		015	02	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2019-0026-M
					No. Expediente
					274

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY				

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: ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY, VIAJE A CUENCA A REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA SOBRE ATENCION MIES EN TEMA ADOPCIONES DEL 11 Y 12 DE FEBRERO 2019.

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



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 81

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1721086658, Funcionario ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY, Fecha 11/02/2019, Hora 06H30, Retorno: 12/02/2019, 23H00, Ciudad: CUENCA, Cargo: ASISTENTE, Nivel: SP1

1. CALCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows: PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO, Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows: HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, Total

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation with rows: a) Total del cálculo Viáticos \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario, e) Total a favor del MIES

Handwritten signature/initials

5. OBSERVACIONES

Table with columns: No., Observación. Row 1: NO SE RECONOCE LA FACTURA 6984 ES ULTIMO DIA DE COMISION.

6. RECOMENDACION

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

Administración de Inclusion Económica y Social. Checklist with fields: PLANIFICADO, EJECUTADO, PAGADO, etc. Includes a date stamp: 15 FEB 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 Jaime Geovanny Espinosa Mafla	PUESTO QUE OCUPA: Sp-1
--	---------------------------

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	07:00	12/02/2019	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jaime Espinosa, Guillermo Vaca, 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	07:00	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	22:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4340151000
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Jaime Geovanny Espinosa Mafla
Servidor público 1

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 | DIRECCION FINANCIERA | Secretaría

Fecha: 15 FEB 2019 Hora: 10:40

Firma: Trámite: 99



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**



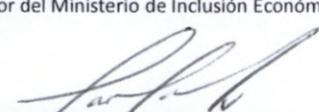


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Jaime Geovanny Espinosa Mafla ✓				
Cédula de identidad:	1721086658	Fecha de requerimiento:	07/02/2019		
Cargo:	Sp1	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 ()	

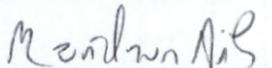
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

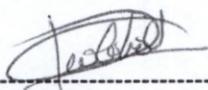

Firma del Requirente

Nombre: Jaime Geovanny Espinosa Mafla

CC: 1721086658

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 08 FEB 2019 Hora: _____

ETKT2692134910938C1
FECHA/DATE: 11FEB

VUELO/FLIGHT **0153**

ESPINOSAMAFLA/JAIME
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **24F**
EQUIP/BAGT: 2 / 8

REFERENCIA: 66



ETKT2692134910938C2
FECHA/DATE: 12FEB

VUELO/FLIGHT **0174**

ESPINOSAMAFLA/JAIME
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: 78



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 13 FEB 2019 HORA: 16:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *[Signature]*

**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

Jaime Geovanny Espinosa Mafla

PUESTO QUE OCÚPA:

SP1

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: Jaime Espinosa, Gabriela Yépez, Guillermo Vaca.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:****11 de febrero de 2019.**

07:00 - Traslado Aeropuerto 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 a Tababela.

21:30 - Arribo aeropuerto Tababela.

22:30 - Traslado Tababela a domicilio.

PRODUCTOS:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/02/2019	000516	ALIMENTACIÓN	2,50

11/02/2019 ✓	006980 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	7,50 ✓
12/02/2019 ✓	001736 ✓	HOSPEDAJE ✓	25,00 ✓
12/02/2019 ✓	006984 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	7,50 ✓
		SUMAN:	USD\$ 42,50

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	07:00 ✓	22:30 ✓	

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 ✓	07:00 ✓	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 ✓	22:30 ✓

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: Jaime Geovanny Espinosa Mafla CARGO: Servidor público 1	

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



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° 0000516
 Serie 001-001

Cliente: JAIME ESPINOSA

R.U.C. 1721086658

Dirección QUITO

Fecha: 11/02/19 0002700

CANT.	PRODUCTO	V.UNIT.	V.TOTAL
1,00	ALMUERZO	2,50	2,50*

FR0113309A-0301 Subtotal: 2,50
 EFECTIVO: 2,50 Descuento: 0,00
 CAMBIO: 0,00 IVA 12%: 0,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO

Efectivo	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Dinero Electrónico	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

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

GOSITAS 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

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 0006980

Fecha: 11-FEB-2019 R.U.C./C.I.: 172108665-8

Señor (es): JAIME ESPINOSA

Dirección: QUITO Teléfono: 0995440008

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta																				
	ALIMENTACION		6,69.																				
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">FORMA DE PAGO:</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 6,69.</td> </tr> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>DESCUENTO</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>D. ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>I.V.A. 0%</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>T. CRED. / DEB.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>I.V.A. 12. %</td> <td>\$ 0,81.</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$ 7,50.</td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 6,69.	EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$	D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$	T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12. %	\$ 0,81.	OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$ 7,50.
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 6,69.																				
EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$																				
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$																				
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12. %	\$ 0,81.																				
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$ 7,50.																				

PAUZH 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

GOSITAS 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

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 0006984

Fecha: 12-FEB-2019 R.U.C./C.I.: 172108665-8

Señor (es): JAIME ESPINOSA

Dirección: QUITO Teléfono: 0995440008

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta																				
	ALIMENTACION		6,70.																				
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">FORMA DE PAGO:</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 6,70.</td> </tr> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>DESCUENTO</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>D. ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>I.V.A. 0%</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>T. CRED. / DEB.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>I.V.A. 12. %</td> <td>\$ 0,80.</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$ 7,50.</td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 6,70.	EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$	D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$	T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12. %	\$ 0,80.	OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$ 7,50.
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 6,70.																				
EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$																				
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$																				
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12. %	\$ 0,80.																				
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$ 7,50.																				

PAUZH 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



FACTURA

No. 001-700-000001736

002

NÚMERO DE AUTORIZACION:

1202201901019039422000120017000000017360000173616

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:

1202201901019039422000120017000000017360000173616



Ci /Ruc: 1721086658 Fecha Emision: 12/02/2019

Razon Social: ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY ✓

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 9 INDIVIDUAL 1NOCHE FACT 1736

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

56.00 - 24.00 = 32.00

25.00
10.00
15.00
2.00
20.00
20

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	Vialicos 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 COMUNICACIÓN SOCIAL CERTIFICACIÓN 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 UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2019		