



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 351 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: VIAJA A MANABI, COBERTURA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 27 AL 28-01-2017. DCH-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4577046200

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	01/03/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



16/10/2017

15 hojas

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	022 02 2017	351 305		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M	169	

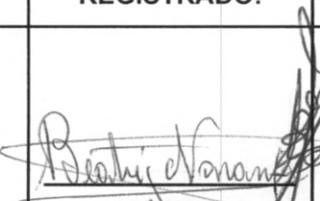
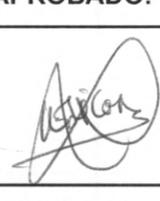
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: VIAJA A MANABI, COBERTURA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 27 AL 28-01-2017. DCH-BN.

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



014

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		022	02	2017	351	305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M		169		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER					

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	021 02 2017	305	305	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M	169	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401146154 CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER					

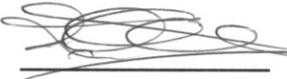
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER, VIAJA A MANABI, COBERTURA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 27 AL 28-01-2017

cur 351

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **3**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401146154	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CERÓN RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	27/01/2017 3:30	Retorno:	28/01/2017 23:00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	58,00
			ALIMENTACION	10,36
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				68,36

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
ANALISTA DE CONTROL PREVIO			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			80,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 205, YA QUE LA MISMA TIENE MAL CALCULADA LA BASE IMPONIBLE Y EL IVA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 38626 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES, YA QUE SEGÚN ACUERDO 00082 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016, SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y LA ALIMENTACION.
3	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD,56,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD,68,36 POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIQUIDACION SEGÚN NORMATIVA
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO

CONTROL DE GASTOS

TESORERÍA

DESCONCENTRADO

Favor atender requerimiento.

CONFIRMAR RESULTADO

[Firma]

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 20/02/2017

Elaborado por,

[Firma]

Daniilo Chico

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de febrero de 2017

14/02/2017 11:07

305



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MIES-DM-DCS-2017-0032-M) FECHA DE SOLICITUD (26-01-2017)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHRISTIAN JAVIER CERÓN RODRÍGUEZ PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO - MANABÍ NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/01/2017	3:30	28/01/2017	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Cristian Cerón, Judith Rosero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura, apoyo y acompañamiento de agenda de señora Ministra.

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	Institucional	Quito - Portoviejo	27/01/2017	3:30	27/01/2017	9:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	28/01/2017	17:00	28/01/2017	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 Inclusion 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: 4577046200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CHRISTIAN JAVIER CERÓN RODRÍGUEZ.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: María Augusta Sandoval, Directora de Comunicación Social

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.

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

MYRIAM QUINCHIMBA

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 13 FEB 2017 Hora: 12:50

Firma: [Firma] No. Trámite: 479


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2017-0032-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31-1-2017

DATOS GENERALES
APellidos - Nombres de la o el servidor
CERÓN RODRÍGUEZ CHRISTIAN JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CHRISTIAN CERÓN, JUDITH ROSERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
27 de enero de 2017

- 3:30 Traslado vía terrestre desde Quito a la ciudad de Portoviejo (Transporte Institucional).
- 9:40 Llegada a Portoviejo.
- 10:30 Desayuno
- 11:00 Reunión de Trabajo con la Coordinadora Zonal Ing. Julieta Arboleda y la Directora Distrital con el objetivo de coordinar agenda para señora Ministra.
- 14:00 Almuerzo.
- 15:00 Reunión y coordinación de trabajo con compañeros del equipo de Comunicación MIES zonal y distrital.

28 de enero de 2017

- 08:00 Traslado a la coordinación zonal.
- 08:30 Reunión de Trabajo con la Coordinadora Zonal Ing. Julieta Arboleda.
- 10:00 Revisión de la situación actual del proceso de firma de convenios 2017, servicios y posibles alertas en territorio.
- 13:00 Traslado vía terrestre en transporte institucional desde Portoviejo a Manta acompañando a la señora Ministra en recorrido por los albergues.
- 14:00 Almuerzo.
- 15:00 Recorrido por albergue.
- 17:00 Traslado en transporte institucional de Manta a Quito
- 23:00 Llegada a la ciudad de Quito.

Productos alcanzados: Coordinación, apoyo, avanzada, relaciones públicas de los eventos y recorridos realizados por la señora Ministra.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27 enero 2017	0205	Consumo de alimentos.	5,00
27 enero 2017	159758	Consumo de alimentos.	11.86
28 enero 2017	23222	hospedaje	58.00
28 enero 2017	38626	Consumo de alimentos.	15.40
SUMAN:			USD\$ 90.26

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/01/2017 ✓	28/01/2017 ✓	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	3:30 ✓	23:00 ✓	

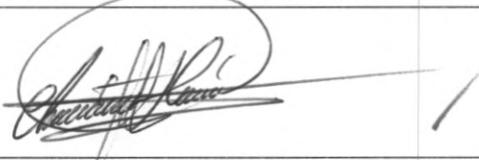
TRANSPORTE

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 ✓	Transporte Institucional ✓	Quito - Portoviejo ✓	27/01/2017 ✓	3:30 ✓	27/01/2017 ✓	9:30 ✓
Terrestre ✓	Transporte Institucional ✓	Portoviejo - Manta ✓	28/01/2017 ✓	13:00 ✓	28/01/2017 ✓	14:00 ✓
Terrestre ✓	Transporte Institucional ✓	Manta - Quito ✓	28/01/2017 ✓	17:00 ✓	28/01/2017 ✓	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



NOMBRE: CHRISTIAN JAVIER CERÓN R.
CARGO SERVIDOR PÚBLICO 5

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: MARIA AUGUSTA SANDOVAL
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: MIRIAM QUINCHIMBA
CARGO: COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 6739

008

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-27 / **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-01-29 / **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON INPLEMENTOS COMO CAMARAS DE VIDEO, CAMARAS DE FOTOGRAFIAS, LAPTOPS, BANNERS, TRIPODE, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA EN TERRITORIO A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-26

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2017-0040-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio 212540

Kilometraje Fin 213512

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

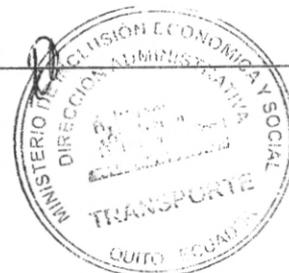
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARÍA AUGUSTA SANDOVAL JÁCOME

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-01-26



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0032-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2017

PARA: Sr. Mgs. Christian Javier Cerón Rodríguez
Servidor Público 5

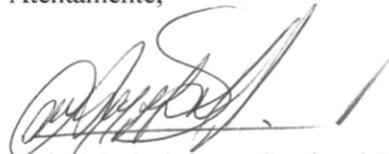
Sra. Ing. Judith Ivonne Rosero Chávez
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN DE TRABAJO

Reciban un cordial saludo, en referencia al Memorando Nro. MIES-VIS-2017-0021-M solicito a ustedes ser parte de la delegación de trabajo para brindar apoyo en actividades de coordinación, avanzada y logística para cumplir con las actividades de la agenda de la Sra. Ministra, que se realizará desde el 27 al 29 de de enero de 2017 en la provincia de Manabí.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0037-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2017

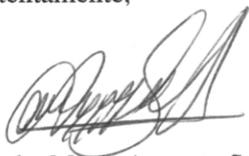
PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de trabajo

Reciba un cordial saludo, por medio del presente solicito a usted, se autorice viajar a Christian Cerón, Judith Rosero a la ciudad de Manta y María Augusta Sandoval a la ciudad de Guayaquil y Manta desde el 27 de enero hasta el 29 de enero de 2017, a fin de coordinar avanzada, protocolo, información periodística, fotográfica y video de las diferentes actividades que cumplirá la señora Ministra Lídice Larrea en mencionadas provincias.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



CEDENO PONCE GEMA ALEXANDRA RESTAURANTE EL GRAN GARAJE

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Don Bosco s/n - Rocafuerte - Manabí
Teléfono: 0958881406 - Email: alexandra.cp91@hotmail.com

FACTURA SERIE 001-001 000000205

Aut. S.R.I. 1120106070 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1314322080001

Sr.(es) Christian Leon
Fecha Emisión: 27/enero/2017 C.I./R.U.C.: 040114615-4
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>11,59</u>

VALOR SUBSIDIADO: _____		SUBTOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA 12%	<u>10,41</u>
OTROS		VALOR TOTAL	<u>5,00</u>
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1305101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 000201 AL 000400 FECHA DE AUTORIZACION 17/ENERO/2017 FECHA DE CADUCIDAD 17/ENERO/2018

msl calculo de base imponible



DULCREMO S.A.
Matriz: Calle 316 s/n y Av. 203 * Telf.: 052924986 * Manta
Sucursal: Cda. Granda Centeno, Av. Manabí s/n y Terán Club
Edificio Plaza del Sol * Telf.: 052630650 * Portoviejo - Ecuador
RUC: 1391813783001
N° Autorización SRI 1119326889
FACTURA N° 005-001-

000159758

Impreso en STLINDGRAF S.A. - R.U.C. 0922282857001 - AUT. 6294 - Telf.: 04-6006630 / 04-2374640 - Fecha de Aut. 22/Ago/2016 - Valido: 22/Ago/2016 - Num. 137501 al 177500 / OPK. 3205

Cliente: CRISTHIAN LEON ✓
Ruc: 0401146154 ✓
Dirección: PORTOVIEJO

CAN	DESCRIP	PVP.	XD	TOTAL I
1.00	COCA COLA	1.34	0	1.34 *
1.00	SPRITE 1/2	1.34	0	1.34 *
1.00	EMPANADA H	2.01	0	2.01 *
1.00	TORTA DE C	1.88	0	1.88 *
1.00	MILKSHAKE	4.01	0	4.02 *

1.34
2.01
1.88
4.02

BASE 0%: SUBTOTAL : 10.59
DESCUENTO : 0.00
0.00 IMPTO 14%: 1.48
(-)COMPENSA. SOLIDARIA 2%: 0.21
BASE 14%: TOTAL: 11.86
10.59

#Items Vendidos: 5
Doc.: 00159758 Mesa : 004
FECHA: 2017.01.27 Hora: 22:54:44
Pago: EFE : 11.86

CAJERO: PS02
Firma Autorizada [Firma]
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA/EMISOR



HCDORADO CIA. LTDA.
 R.U.C.: 1391794940001
 Dir.: Matriz: Calle Espejo s/n y Pedro Gual
 Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666
 gerencia@hotelceibodorado.com.ec
 Portoviejo - Manabí - Ecuador
 Fecha Autorización: 07 NOVIEMBRE 2016

FACTURA
 N° 001-001-00
0023222
 Autorización SRI N°
 1119711717

004

Nombre: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER
 RUC: 0401146154 Fecha: 28/1/17 Telf.:
 Dirección: QUITO N° Habitación: 42

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	HOSP. HAB DOBLE	1 NOCHES / 47.54	47.54

CHECK IN: 27/01/2017
 CHECK OUT: 28/01/2017

SUBTOTAL 47.54
IVA 12% 5.70
SERVICIO 10% 4.75
TOTAL 58.00

[Signature]
 RECIBI CONFORME ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

 FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf. 2441081 - Portoviejo del 22701 - 27700 - Fecha de Caducidad: 07 NOVIEMBRE 2017

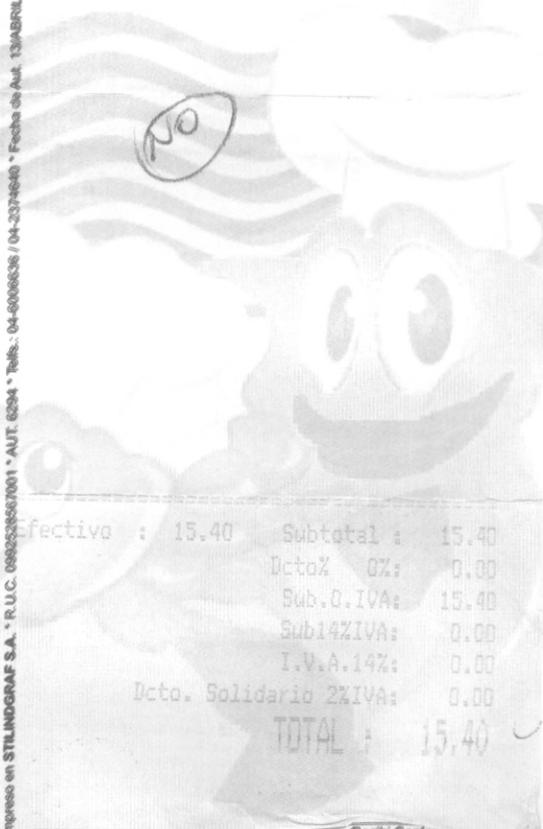


SANCHEZ COLLAZOS BETHI
RESTAURANT FRUTOS DEL MAR
 Matriz: Malecón Local 6° Telefono: 052 010300
 Monto - Ecuador
 R.U.C. 1312933227001 Aut. S.R.I.: 1118649035
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 Calificación Artesanal No. 129644

FACTURA N° 003-001-00 0038626

Num.T.: 43614 Cja: 01 Msro: CHRISTIA
 Fact: 38626
 Fecha: 28/Ene/2017 16:02
 Salon: 1 Mesa: 14
 Cliente: CHRISTIAN CERON
 RUC/CI: 0401146154 Tlf.:
 Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CONSUMO ALIMENT	1	15.40	15.40



Efectivo : 15.40 Subtotal : 15.40
 Dcto% 0% : 0.00
 Sub.O.IVA: 15.40
 Sub14%IVA: 0.00
 I.V.A.14%: 0.00
 Dcto. Solidario 2%IVA: 0.00
TOTAL : 15.40

Firma Autorizada Recibi Conforme
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Impreso en STILINGRAF S.A. * R.U.C. 0992328567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374940 * Fecha de Aut. 13/ABRIL/2016 * Fecha de Aut. 13/ABRIL/2016 * Validez: 13/ABRIL/2017 * Num 30101 al 40100 / OFK. 33501

Memorando Nro. MIES-VIS-2017-0021-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2017

PARA: Sr. Ing. Diego Mauricio Proaño Cordero
Coordinador Zonal 1

Sra. Abg. Gina Zita Sanmiguel Palacios
Coordinadora Zonal 2

Sr. Mgs. Juan Pablo Orozco Carrillo
Coordinador Zonal 3

Sra. Ing. María Julieta Arboleda Toala
Coordinadora Zonal 4

Sr. Mgs. José María Palau Duarte
Coordinador Zonal 5

Sr. Lcdo. Jorge Marcelo Ordóñez Rodas
Coordinador Zonal 6

Sra. Mgs. Patricia Acaro
Coordinadora Zonal 7

Sr. Dr. Jorge Enrique García López
Coordinador Zonal 8 - MIES

Sr. Mgs. Juan Carlos Fiallo Cobos
Coordinador Zonal 9

Sra. Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
Directora de Comunicación Social

Sra. María Lorena Larrea Buendía
Asesora 5

Sra. Mgs. Sylvia Tatiana Rosero Palacios
Subsecretaria de Discapacidades

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
Subsecretario de Protección Especial

Sra. Lcda. Lucy Janeth López Bermeo
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral



Memorando Nro. MIES-VIS-2017-0021-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2017

ASUNTO: Convocatoria reunión de seguimiento - servicios y convenios

De mi consideración:

Con un cordial saludo, convoco a ustedes a la reunión que se llevará a cabo en la ciudad de Manta, el viernes 27 de enero de 2017, con el propósito de revisar la situación actual del proceso de firma de convenios 2017, servicios y posibles alertas en territorio.

Por lo expuesto, solicito realizar las gestiones necesarias para trasladarse a Manabí y asistir a esta convocatoria, misma que es indelegable.

Los detalles logísticos y dirección será remitida a ustedes por correo electrónico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Patricia de las Mercedes Cervantes Baquero
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ldo. Fabricio Vicente Proaño Moreno
Viceministro de Inclusión Económica, Encargado



001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	3	06	01	17
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	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA LCDA MARIA AUGUSTA SANDOVAL JACOME / DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL
 C.C. ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C. ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2017-0007-M DE 06/01/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/01/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

