

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

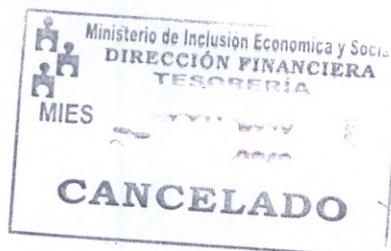
Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 396 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 103,25
 IVA: 0,00

Sub Total: 103,25

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 103,25



Estado: APROBADO Descripción: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: VIAJE A MANABI, COBERTURA,
 APOYO Y ACONPAÑAMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA,
 DEL 15 AL 18-12-2016. XE-BN.

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	103,25	0,00
Sub - Total				103,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 103,25



12/17 pascua

16/8/09

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	023	02	2017	396 372
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2017-0007-M	193

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	103.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.25

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: VIAJE A MANABI, COBERTURA, APOYO Y ACONPAÑAMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 15 AL 18-12-2016. XE-BN.

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

MARÍA TABANGO
CONTADOR

015

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		023	02	2017	396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M		193	
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

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	372	372	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M		193

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	103.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.25

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER, VIAJE A MANABI, COBERTURA, APOYO Y ACONPAÑAMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 15 AL 18-12-2016

cur 396

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

372

013



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 3

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401146154	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	15/12/2016	22H15	Retorno: 18/12/2016
		22H00	Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	20,25
		MOVILIZACION	11,00
		Total :	20,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	20,25
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			92,25
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			11,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			103,25
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 2028 Y 1410 POR CUANTO NO HAY CALCULO DEL IVA Y LA FACTURA NRO. 2958 LOS VALORES DE CALCULO ESTAN MAL.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 5960 POR CUANTO LA FECHA DE EMISION ESTA INCORRECTA
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 64 POR FECHA EN CADUCIDAD.
4	SE PROCEDE A REALIZAR EL CALCULO Y EL RESPECTIVO TRAMITE DE LIQUIDACION A ESTA FECHA. YA QUE EN LA DIRECCION FINANCIERA SE RECIBIERON TRAMITES DE PAGO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN CIRCULAR NRO. MIES-CGAF-2016-0006-C DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.

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,

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 21 de febrero del 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR FINANCIERA MIES

FECHA: 22/02/17

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 3

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401146154	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	15/12/2016 22H15	Retorno:	18/12/2016 22H00 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	20,25
		MOVILIZACION	11,00
		Total :	20,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	20,25
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			92,25
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			11,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			103,25
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 2028 Y 1410 POR CUANTO NO HAY CALCULO DEL IVA Y LA FACTURA NRO. 2958 LOS VALORES DE CALCULO ESTAN MAL.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 5960 POR CUANTO LA FECHA DE EMISION ESTA INCORRECTA
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 64 POR FECHA EN CADUCIDAD.
4	<i>➔ Incluir circular de fechas de recepción de la Dirección financiera</i>

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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de febrero del 2017



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-AT-2016-004 (MIES-DM-DCS-2016-0377-M)

FECHA DE SOLICITUD (12-10-2016)

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 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)

15/12/2016

22:15

18/12/2016

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Cristian Cerón.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura, apoyo y acompañamiento de agenda de señora Ministra.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestre Público (Quito - Manta) and Terrestre Privado (Calceta - Quito).

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:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

PICHINCHA

Ahorros

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

Stamp: DIRECCION FINANCIERA Secretaria, Fecha: 31 ENE 2017, Hora: 12:30, No. Trámite: 302

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2016-0417-M

Quito, D.M., 15 de diciembre de 2016

PARA: Srta. Lcda. Ana Elizabeth Torres Narváez
Servidor Público 7

Sr. Mgs. Christian Javier Cerón Rodríguez
Servidor Público 5

Sra. Ing. Judith Ivonne Rosero Chávez
Servidor Público 1

Sr. Ing. Andrés Eduardo Albuja Donoso
Servidor Público 6

ASUNTO: Delegación de comisión de trabajo

Por medio del presente solicito a Cristian Cerón ser parte de la delegación de trabajo para brindar apoyo en actividades de coordinación, avanzada y logística para cumplir con la agenda de la Sra. Ministra que se realizará el 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2016 en la provincia de Manabí.

De igual manera solicito a los funcionarios: Ana Torres, Andrés Albuja y Judith Rosero ser parte de la delegación de trabajo para brindar apoyo en actividades de agenda de la Sra. Ministra que se realizará el 17 y 18 de diciembre de 2016 en la provincia de Manabí.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-AT-2016-003

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22-12-2016

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CERÓN RODRÍGUEZ CHRISTIAN JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
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.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
15 de diciembre de 2016

22:10 Traslado vía terrestre desde Quito a la ciudad de Manta (Transporte Flota Imbabura).

16 de diciembre

 6:00 Llegada a la ciudad de Manta.
 08:30 Avanzada al evento de agasajo navideño en el albergue de San Isidro.
 11:30 Agasajo navideño en el albergue de San Isidro con señora Ministra.
 14:00 Almuerzo
 15:00 Agasajo Navideño en albergue de San Vicente con señora Ministra.
 17:00 Recorrido por albergue de Bahía de Bahía de Caráquez y agasajo navideño.
 20:30 Traslado vía terrestre en transporte institucional a la ciudad de Portoviejo.
 22:00 Llegada a la ciudad de Portoviejo.

17 de diciembre de 2016

 08:00 Reunión de trabajo con Directora Zonal en Portoviejo.
 09:30 Reunión de trabajo con compañeros del equipo de Comunicación MIES.
 12:30 Almuerzo.
 13:30 Traslado vía terrestre en transporte institucional desde Portoviejo a Chone a acompañando a la señora Ministra al agasajo navideño a niñ@s de la zona rural.
 14:30 Llegada a Chone.
 16:30 Agasajo navideño a niñ@s de la zona rural de Chone, coordinado por el Director Distrital Raúl Andrade.
 17:40 Fin del evento y traslado a Calceta en vehículo Institucional.
 18:30 Llegada a Calceta.

- 8:00 Coordinación, apoyo del evento de agasajo navideño a los usuarios del MIES en Calceta.
- 17:00 Salida en vehículo particular a Quito.
- 22:00 Llegada a domicilio Quito.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15 diciembre 2016	72552	Transporte público	11,00
16 diciembre 2016	12407	Consumo de alimentos.	8.00
16 diciembre 2016	RISE S/N	Consumo de alimentos.	9.00
16 diciembre 2016	5960	hospedaje	15
17 diciembre 2016	064	Consumo de alimentos.	10
17 diciembre 2016	182	Consumo de alimentos.	3.25
17 diciembre 2016	2028	Consumo de alimentos.	20
17 diciembre 2016	1410	Consumo de alimentos.	4
18 diciembre 2016	2958	hospedaje	10
SUMAN:			USD\$ 90.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/12/2016	18/12/2016	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	22:15	22:00	

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 Público	Quito-Manta	15/12/2016	22H15	16/12/2016	6:00
Terrestre	Transporte Institucional	Manta – San Isidro	16/12/2016	8:30	16/12/2016	11:00
Terrestre	Transporte Institucional	Manta – San Vicente	16/12/2016	12:00	16/12/2016	13:50
Terrestre	Transporte Institucional	San Vicente – Bahía de Caráquez recorrido	16/12/2016	15:00	16/12/2016	18:30
Terrestre	Transporte Institucional	Bahía de Caráquez - Portoviejo	16/12/2016	20:30	16/12/2016	22H00

Terrestre	Transporte Institucional	Portoviejo - Chone	17/12/2016	13H30	17/12/2016	14H30
Terrestre	Transporte Institucional	Chone - Calceta	17/12/2016	17:40	17/12/2016	18:30
Terrestre	Transporte Privado	Calceta-Quito	18/12/2016	17:00	18/12/2016	22:00

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: CHRISTIAN JAVIER CERÓN R.
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: MARIA AUGUSTA SANDOVAL
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

NOMBRE: MIRIAM QUINCHIMBA
CARGO: COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

HOTEL PARAISO

Dir.: 15 de Abril S/N y Venezuela
Tlf.: 2934828 - Portoviejo - Manabí
Matriz: Francisco de Marcos N° 1725
y José de Antepara - García Moreno
Guayaquil - Guayaas

Peña Jiménez
Regulo Hernández

FACTURA

004-001-
N° 000005960

R.U.C. 0200760601001
Autorización SRI N° 1119741002

Fecha Emisión: 16-16-12

005

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" - RUC: 1302189228001 Autorización 1185 - Del 0005626 al 0008125

Sr. (es): Cerón Rodríguez Christian y
RUC/C.I.: 040114615-4 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. De Venta
			13,39
	1 Hotel Paraiso		

FORMA DE PAGO		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	
EFFECTIVO	CHEQUE	Sub-Total 12%	13,39
DINERO	CRÉDITO/DEBITO	Sub-Total 0%	
ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento	1
HOTEL PARAISO DIRECCION 15 DE ABRIL Y VENEZUELA PORTOVIJO - MANABI CANCELADO ANGELA ALCIVAR R.		Sub-Total	1
		IVA 12%	1,61
		TOTAL USD.	15

FECHA DE AUTORIZACIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA - EMISOR

Salchicheria "Los Almendros"

MONTES RUIZ HUGO ERNESTO
RUC 1302094980001
Dir.: Sitio Sosote s/n
Rocafuerte - Manabí

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001
Aut. 1114370598

N° 000064

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.00

CLIENTE: Christian Cejón

DIRECCION: Quito

R.U.C./C.I.: 040114615-4 FECHA 17 diciembre 2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10

Impreso 19/02/14 válido 18/02/14 - 18/01/15 - 001 - 100

FIRMA

VALOR TOTAL \$ 10

Original: Cliente / Copia: Emisor

10

SEGOVIA PATIÑO HEIDY SABRINA

Venta de Comidas y Bebidas.

Dir.: Los Bosques Marianita León de Bolaños Villa 4. - Tel.: 0985885427

PORTOVIEJO - MANABI

R.U.C. 0802553743001

NOTA DE VENTA RISE N°

AUT. SRI.: 1118843214

001-001-00000182

004

Fecha: 17 / 12 / 2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: *Christian Ceion*

R.U.C. *040114615-4*

Dirección: *Deito*

POR LO SIGUIENTE: Teléf. *0992447121*

CANT.	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ENLEBOLLADO G.	2.25	2.25
2	JUGOS	0.50	1.00
Total \$			3.25

NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$150.0
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.0

ORIGINAL-ADQUIRIENTE - C. CELESTE: EMISOR Contribuyente Régimen Simplificado

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTEY GRAFICAS RAMIREZ-PVJO.-RUC. I308639952001-AUT.SRI.7573-00000101-000000200-FECHA AUTORIZACION 23-05-2016-FECHA CADUCIDAD 23-05-2017

VERA CARRANZA JOSE KELVIN
RESTAURANTE DOMINGO CRIOLLO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

AUT. SRI 1119106770
FACTURA
RUC 1314813153001

Dir: Sitio Platanales s/n - Tel.: 05 2685807
CALCETA - BOLIVAR - MANABI / 001-001-00 N° 002028

Nombre: *Christian Ceion*

Dirección: *Deito* Teléfono: *0992447121*

R.U.C.: *040114615-4* Fecha: *17/12/16*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Con sumo de damento</i>		<i>\$120xx</i>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 11 DE JULIO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito o Débito
Dinero Electrónico Otros

SubTotal%
SubTotal 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA.....%
LEY DE SOLIDARIDAD %
VALOR TOTAL *\$120xx*

Firmá Autorizada *[Signature]* Recibí Conforme *[Signature]*

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001
Aut. SRI 13478 - Tiraje 000001901 - 000002300 - Emisión 11/JULIO/2016

NO

Hotel Cacao

Loor Rengifo Lourdes Rosario

Dir.: Salinas y Calderón y Manabí
 Telf.: 2685129 - 2686139 - 0997193425
 Bolívar - Manabí
 Documento Categorizado NO

RUC.: 1307941854001
 AUT. SRI.: 1119342136

FACTURA

001-001-00

0002958

Sr. (es): *Christian Leon*
 Fecha de Emisión: *13/10/2016* Telf.: *0997193425*
 RUC. o C.C.: *910014113* G. de Remisión:
 Direc.: *Hostel*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Hostel</i>		<i>8.93</i>

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
 RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081
 4B. 100X2 del 2701 al 3100 Fecha de Autorización: 24 AGOSTO 2016

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 24 AGOSTO 2017

Subtotal	<i>8.93</i>
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	<i>8.93</i>
N/A 4 %	<i>0.23</i>
Compensación Solidaria 2%	<i>0.10</i>
Valor Pagado	<i>8.60</i>

1- 3 001

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

