

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 729 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A ESMERALDAS,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-512 A ORDENES DE
LA SEÑORA MINISTRA Y TNTE LORENA GUERRON, DEL 22 AL
23-12-2016. XE-BN.

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	22/03/2017	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

17/15
14/03/17

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	013 03 2017	729	627	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	314		

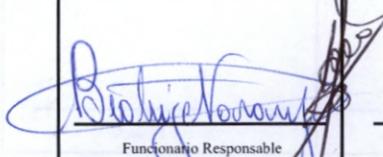
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-512 A ORDENES DE LA SEÑORA MINISTRA Y TNTE LORENA GUERRON, DEL 22 AL 23-12-2016. XE-BN.

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

MARÍA TABANGO
CONTABILIDAD

0013

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		013	03	2017	729 627
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		314	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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		010 03 2017	627	627	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	314		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-512 A ORDENES DE LA SEÑORA MINISTRA Y TNTE LORENA GUERRON, DEL 22 AL 23-12-2016

eup 729

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709263758	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	22/12/2016	Retorno:	23/12/2016 16H30
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	0	0,00
Viático (100%)	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

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	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

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

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:		
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Viático 100% Emergencia		80,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			84,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE DEL 16/04/2016 POR LO QUE SE CANCELA EL 100% DEL VIATICO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO Nro 0153 DEL 27/06/2016 Y MEDIANTE DECRETO NRO. 1191 DEL 13/09/2016. DECRETO NRO. 1215 DEL 14/10/2016, DECRETO NRO. 1274 DEL 13/12/2016 y DECRETO NRO. 1295 DEL 12/01/2017.
2	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.
3	
4	

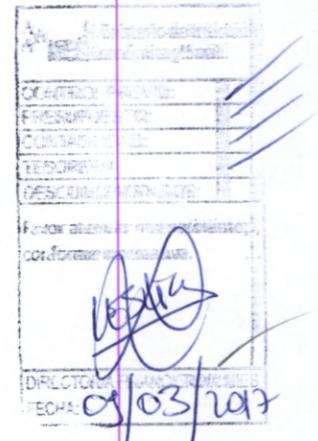
6. RECOMENDACIÓN

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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de marzo del 2017



6542

0010

110

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 403-C.D-DNA-MIES-2016
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 21/12/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. CARLOS DÁVILA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIÓN ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/12/2016	05:00	23/12/2016	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. CARLOS DÁVILA, LCDA. LIDICE LARREA, TENIENTE. LORENA GERON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-512 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS

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	PEQ-512	QUITO - ESMERALDAS	22/12/2016	05:00	22/12/2016	10:00
TERRESTRE	PEQ-512	ESMERALDAS - CALCETA	22/12/2016	20:00	23/12/2016	01:00
TERRESTRE	PEQ-512	CALCETA - QUITO	23/12/2016	10:00	23/12/2016	16:30
TERRESTRE	PEQ-512					

AUTORIZACIÓN: 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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: TARJETA EFECTIVA	No. DE CUENTA: 3025028300
--	-------------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Carlos Dávila]
 SR. CARLOS DÁVILA
 CONDUCTOR

[Firma de Eco. Francisco Pérez S.]
 ECO. FRANCISCO PÉREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Licda. Myriam Quinchimba]
 LICDA, MYRIAM QUINCHIMBA
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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: 12 ENE 2016 Hora: *[Firma]*
 Firma: *[Firma]* No. Tramite: *[Firma]*

Secretario
 MIES
 DICC
 MIES

Fecha: 13 FEB 2017 Hora: 08:00

Dávila Familia: 738

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *[Firma]*
 Fecha: 11 ENE. 2017 Hora: *[Firma]*

[Firma]
 28-12-2016
 13:44



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
403-C.D.-MIES-DA-2016

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28/12/2016

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. CARLOS DÁVILA

 PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

ESMERALDAS - ESMERALDAS

ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. CARLOS DÁVILA, LCDA. LIDICE LARREA, TENIENTE. LORENA GERRON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

22/12/2016 Salida de mi domicilio a las 05h00, al domicilio de la señora Ministra Lidice Larrea a las 05h30, para trasladarnos a la ciudad de Esmeraldas, llegando a las 10h00,

22/12/2016 Salida a calceta a las 20h00 llegando a las 01h00. Del 23/12/2016 Y pernoctando en la misma

23/12/2016 Salida de Calceta a las 10h00, llegando a Quito a las 16h30

PRODUCTOS: CUMPLIDA CON LA MOVILIZACIÓN AUTORIZADA A LA SEÑORA MINISTRA EN UN RECORRIDO POR ZONAS AFECTADAS DEL DESASTRES POR LA EMERGENCIA

CUMPLIENDO CON LA MOVILIZACIÓN AUTORIZADA EN EL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ- 512 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

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

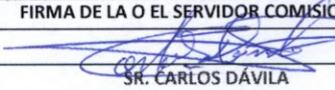
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/12/2016	0065814	ALIMENTACION	\$ 06,50
23/12/2016	0001134	HOSPEDAJE	\$ 15,00
22/12/2016	008-001-003167833	PEAJE	\$ 2,00
23/12/2016	008-006-003321481	PEAJE	\$ 2,00
SUMA:			\$25,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/12/2016	23/12/2016	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	05h00	16h30	

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	PEQ-512	QUITO - ESMERALDAS	22/12/2016	05h00	22/12/2016	10:00
TERRESTRE	PEQ-512	ESMERALDAS - CALCETA	22/12/2016	20h00	23/12/2016	01h00
TERRESTRE	PEQ-512	CALCETA - QUITO	23/12/2016	10h00	23/12/2016	16h30

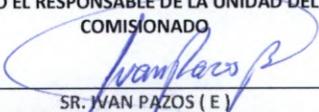
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


SR. CARLOS DÁVILA
CONDUCTOR

 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


SR. IVAN PAZOS (E)
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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


ECO. FRANCISCO PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6542
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 2016-12-20 Hora 17:00 Hasta 2016-12-27 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA LIDICE LARREA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASIGNADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-12-20

No. Comunicación MIES-DM-2016-0396-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 271.390

Kilometraje Fin 272.750

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEQ0512

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS

Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO

Cargo COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-12-20


MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-2016-0396-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2016

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

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO VEHÍCULOS MÁXIMA
AUTORIDAD

Por medio del presente, solicito a usted, disponer a quien corresponda, emitir los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos asignados a la Máxima Autoridad, Equipo de Seguridad, Asesores Ministeriales y servicio de mensajería del Despacho Ministerial:

Placas: PEQ-512; PEQ-513; PEI-2117 y PEI-1551, del 20 al 27 de diciembre de 2016, para movilización nacional.

Vehículo placa PEQ-829 del 20 al 23 de diciembre de 2016.

Moto placa EA218H, para servicio de mensajería, a cargo del señor Henry Quinchuela, del 20 al 23 de diciembre de 2016.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL



Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Nombre: *Elcra*
Fecha: 20 DIC. 2016 Hora: 11:14

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Ante y Arenas
 SUCURSAL: ALOAG
 a Siete Kilometros de la
 poblacion de Aloag
 Contribuyente Especial
 Resolucion No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
 Factura No. 008-001-003167833
 Sr: Consumidor Final
 RUC/CI: 9999999999999
 Fecha: 22/12/2016 Hora: 06:15
 Via:01 Turno:00019072

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
 No. 1119374755 del 12-09-2016
 CADUCA 31-08-2017
 Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Ante y Arenas
 SUCURSAL: ALOAG
 a Siete Kilometros de la
 poblacion de Aloag
 Contribuyente Especial
 Resolucion No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-U220D F74G167239
 Factura No. 008-006-003321481
 Sr: Consumidor Final
 RUC/CI: 9999999999999
 Fecha: 23/12/2016 Hora: 15:02
 Via:06 Turno:00019528

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
 No. 1119374755 del 12-09-2016
 CADUCA 31-08-2017
 Original

COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN
 Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y
 Francisco Glen Teléfono: 062 488-191
 ESMERALDAS - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Ruc: 0800352103001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

AUT. SRI: 1119905788 FACTURA **0065814**
 001 001 00

Cliente: *Carlos Davila*
 Fecha: *22-12-2016* Telf.:
 Ruc: *170926375-8* Direc.: *Quito*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Consumo de alimentación</i>		<i>5,80</i>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 12%	<i>5,80</i>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	<i>5,80</i>
		IVA 12%	<i>0,70</i>
		VALOR TOTAL	<i>6,50</i>

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661099001 Aut. 8232 F. de Imp. 09 de 12 del 2016/ Vol. H. 09 de 12 del 2017 Imp. 65501 - 66100 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 Documento Solidario 2% \$

CUSME LAZ CARMEN MONSERRATE
HOTEL EL MANGO INN
 - SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dirección: Av. Estudiantil s/n
 Tel.: 05 2685907
 CALCETA - BOLIVAR - MANABI 001-001-001
 AUT. SRI 1119623812
FACTURA
 RUC 1309068987001

Nombre: *Carlos Davila*
 Dirección: *Quito*
 R.U.C.: *170926375-8* Fecha: *23/12/2016*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>Hospedaje</i>		<i>613,39</i>

FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito o Débito <input type="checkbox"/>	SubTotal 14%	<i>613,39</i>
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	SubTotal 0%	
Firma Autorizada: <i>Mario Zambrano</i>		DESCUENTO	<i>1,61</i>
Recebi Conforme		SUBTOTAL	<i>611,78</i>
SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRESA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001		IVA 14%	
Aut. SRI 13478 - Tiraje 000001051 - 000001250 - Emisión 17/OCTUBRE/2016		LEY DE SOLIDARIDAD 2%	
		VALOR TOTAL	<i>610,17</i>

VALIDO PARA SU EMISION 17 DE OCTUBRE DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

7 - 8

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	09 01 17
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$88,567.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$88,567.74
TOTAL										

SON: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 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 LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0059-M DE 09/01/2017, 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 09/01/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

50 - 86

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	86	21	02	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	MONT O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$120.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	\$41.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$861.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ CUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR REEMBOLSOS CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES DE PRESTACION DE SERVICIO DE PEAJES, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ARRÉGLOS MECÁNICOS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0488-MOE 20/02/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2017	 Francisco X. Perez Suarez	 Juan Alberto Ortiz Cuevedo

Zimbra:

Calendar

gina.quijano@inclusion.gob.ec

diciembre de 2016

L	M	X	J	V	S	D
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

enero de 2017

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

2016	jueves, 22 de diciembre
8:00	
9:00	9:00 VISITA Y RECORRIDO ALBERGUES PROVINCIA DE ESMERALDAS
10:00	
11:00	
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	
16:00	16:00
16:00	

Zimbra:

Calendar

gina.quijano@inclusion.gob.ec

diciembre de 2016						
L	M	X	J	V	S	D
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

enero de 2017						
L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

2016	viernes, 23 de diciembre
8:00	
9:00	
10:00	
11:00	
12:00	11:30 EVENTO CON CUIDADORAS DE BENEFICIARIOS BONO JGL Parque Las Brisas - Manta
13:00	13:30 ALMUERZO CON VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Albergue Tohally Esteros II, calle Florida entre la vía Jaramijó y la vía Puerto Aeropuerto, Km. 4.6
15:00	
16:00	