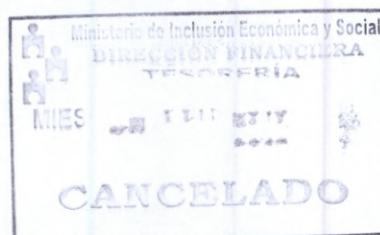


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1296 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 93,50
IVA: 0,00
Sub Total: 93,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 93,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5494433000

ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO: POR VIAJE A GUAYAQUIL,
AVANZADA DE PREPARATIVOS-ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL
EVENTO "LANZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR EL MES DE LA
MUJER", DEL 28 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO

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	22/03/2019	93,50	0,00
Sub - Total				93,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

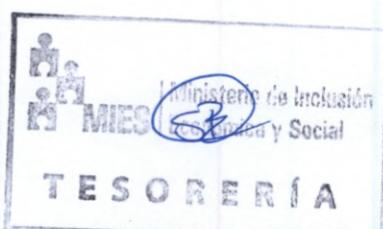
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 93,50



16/16 Alar

15/03/19

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	03	2019	1296 1176
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2019-0026-M	640

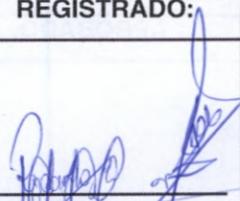
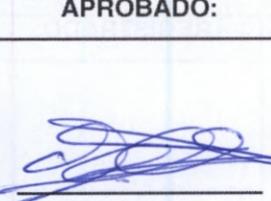
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO				

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
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA DE PREPARATIVOS-ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO "LANZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR EL MES DE LA MUJER", DEL 28 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MADATABANGO

2014

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	03	2019	1296	1176
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M		640		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO				

DEDUCCIONES

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

013

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 03 2019	1176	1176	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	640	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO				

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
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	93.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	93.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA DE PREPARATIVOS-ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO "LANZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR EL MES DE LA MUJER", DEL 28-02 AL 01-03-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 81
Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Cédula No.	0704482280		
Funcionario	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO		
Fecha	Hora	Fecha	Nivel:
Salida:	28/02/2019	04H00	Retorno: 01/03/2019 17H30
			Ciudad: GUAYAS
			Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia: DIRECCION DE SERVICIOS DE SERVICIOS 0 DE DESARROLLO INFANTIL 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	38,10
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	73,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			80,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			13,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			93,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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,

Ximera Escobar
ANALISTA FINANCIERA

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES

1 MAR 2019

1 MAR 2019 17:30

CUR 1176

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2019-0054-M / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-febrero-2019

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Héctor Marcelo Román Castillo / PUESTO QUE OCUPA: Asistente de comunicación
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación Social
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 28-02-2019 / HORA SALIDA (hh:mm): 04:00 / FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 01-03-2019 / HORA LLEGADA (hh:mm): 17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcelo Román, Fernando Sánchez y Santiago Velarde.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Avanzada de preparativos, acompañamiento y cobertura del evento "Lanzamiento de las actividades por el Mes de la Mujer" con presencia de autoridades locales, la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, Ministros de Estado y presidencia.

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	Aeroservicios	Quito - Tababela	28-02-2019	04:00	28-02-2019	05:30
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	28-02-2019	06:30	28-02-2019	07:30
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	01-03-2019	15:00	01-03-2019	16:00
Terrestre	Aeroservicios	Tababela - Quito	01-03-2019	16:30	01-03-2019	17:30

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: AHOROS / No. DE CUENTA: 5494433000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Héctor Marcelo Román Castillo
Asistente de comunicación

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

María Laura Ávila
Directora de Comunicación Social

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiero

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.

07 MAR. 2019

12/10/19

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0054-M

Quito, D.M., 26 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Servidor Público 7

Sr. Ing. Héctor Marcelo Román Castillo
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación para viajar a la ciudad de Guayaquil

Mediante la presente, me permito delegar a ustedes a fin de que viajen a la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas el día jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo del 2019, para que vayan de avanzada al evento del lanzamiento de las actividades por el Mes de la Mujer, misma que participará la señora Ministra y el Presidente Constitucional de la República.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

mn



Firmado electrónicamente por:
**MARIA LAURA
AVILA**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2019-0054-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
07 de marzo del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Héctor Marcelo Román Castillo

PUESTO QUE OCUPA:
SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marcelo Román, Fernando Sánchez y Santiago Velarde.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28 de febrero de 2019

04:00 - 05:30 Traslado de Quito a Tababela.

06:30 - 07:30 Traslado de Tababela a Guayaquil.

08:00 - 10:00 Reunión con equipo de comunicación zona 8 para revisar los aspectos logísticos y comunicacionales del evento.

11:00 - 14:30 Reunión con usuaria CDH que intervendría en el evento y traslado al Centro Cívico para realizar la avanzada con el equipo de Presidencia, SECOM, Plan Toda Una Vida.

14:30 - 15:30 Almuerzo.

15:30 - 17:00 Repaso del evento en Centro Cívico.

20:00 - 24:00 Montaje del evento.

24:00 Fin de jornada laboral.

01 de marzo de 2019

08:00 - 08:30 Reunión con proveedor para definir aspectos técnicos del evento.

08:30 - 10:00 Pruebas de audio, video.

10:00 - 12:00 Apoyo logístico para recibimiento de autoridades, medios, personas asistentes, protocolo.

12:00 - 13:30 Evento de lanzamiento de las actividades por el Mes de la Mujer.

13:30 - 14:15 Traslado al aeropuerto de Guayaquil.

15:00 - 16:00 Traslado de Guayaquil a Tababela.

16:30 - 17:30 Traslado de Tababela a Quito.

17:30 Fin de jornada.

PRODUCTOS:

- Evento planificado y ejecutado.

- Acompañamiento de protocolo, logístico y cobertura del evento.

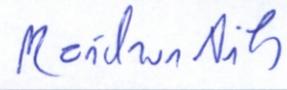
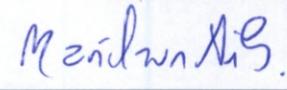
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/02/2019	000591950	TRANSPORTE	13.50
28/02/2019	0214952	ALIMENTACIÓN	8.10
28/02/2019	0010435	ALIMENTACIÓN	10.00
28/02/2019	0000077	ALIMENTACIÓN	20.00
01/03/2019	0010344	HOSPEDAJE 1 NOCHE	35.00
SUMAN:			USD\$ 86,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/02/2019	01/03/2019	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	04:00	17:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Aeroservicios	Quito – Tababela	28-02-2019	04:00	28-02-2019	05:30
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	28-02-2019	06:30	28-02-2019	07:30
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	01-03-2019	15:00	01-03-2019	16:00
Terrestre	Aeroservicios	Tababela - Quito	01-03-2019	16:30	01-03-2019	17:30

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  NOMBRE: Héctor Marcelo Román Castillo CARGO: Servidor público 1	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: María Laura Ávila CARGO: Directora de Comunicación	NOMBRE: María Laura Ávila CARGO: Directora de Comunicación

007



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Héctor Marcelo Román Castillo		
Cédula de identidad:	0704482280	Fecha de requerimiento:	26-02-2019
Cargo:	Asistente de Comunicación	Dirección:	Dirección de Comunicación

RUTA

			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	28/02/2019	Hora:	06:30
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	01/03/2019	Hora:	16:00

N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0054-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: Marcelo Román
CC: 0704482280
Cargo: Asistente de Comunicación

María Laura Ávila

Autorizado jefe inmediato
Nombre: María Laura Ávila
CC: 1709328056
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.

27 FEB. 2019

154/16

006

ETKT2692134934902C1
FECHA/DATE: 28FEB

VUELO/FLIGHT **0191**

ROMANCASTILLO/HECTOR
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 17

tame 

ROMANCASTILLO/HECTOR
ETKT:2692134934902

FREQUENT FLYER

FROM	TO
GYE	UIO
FLIGHT	DATE
EQ 0312	01MAR19
DEPARTURE TIME	CLASS
15:00	H
SEAT	GATE
3A	
BOARDING TIME	
14:30	
SPECIAL SERVICE	

Miembro del Ministerio Económico y Social

FECHA: 07 MAR 2019 HORA: 12:06

RECEPCIÓN DE PASAJEROS

NOMBRE: *[Signature]*



005

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000591950

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2802201901179225290300120030010005919501234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/03/2019 02:37:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2802201901179225290300120030010005919501234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 02 6043500
 Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 02 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMAN CASTILLO HECTOR RUC / CI: 0704482280
 Fecha Emisión: 28/02/2019

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		\$ 16.0000	2.50	\$ 13.50

Información Adicional
 Email : mroman18@hotmail.com
 Dirección : QUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	DIAS
TARJETA DE CREDITO	USD 13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

LANDETA CALBERTO SARAY PRISCILA
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante incluso para llevar



EL CANGREJON D' XAVIER
R.U.C.: 0803209543001

Dir: Los Rios 1700 y Alcedo Telf. 0989324913
Email: saray.landeta1991@gmail.com

FACTURA

SERIE 001-001-00

0000077

A.U.T. SRI:1123763900

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Cliente: MARCELO ROMAN
R.U.C. / C.I.: 0704482280 Fecha: 28/02/2019
Dirección: Quito Telf.: 0995294468

CANT.	PRODUCTO	P. UNIT	VALOR
	COMBOS DE CANGREJO		
	7X10 CANGREJOS		
	6X10 CANGREJOS		
	6X 20 CANGREJOS		
	CANGREJOS 8 UNIDADES		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
1	ARROZ MARINERO		16.00
	ARROZ CON CONCHA		
	ARROZ CON CAMARON		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CAMARONES APANADOS		
1	AGUA		1.36
	COLAS		
	CERVEZA LIGHT		
	CERVEZA PILSENER NEGRA		
	CERVEZA CLUB		
	CERVEZA CORONA		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO TRANSFERENCIA

Sub total 17.86

SON: _____
Dolares

IVA 0% _____

IVA 12% 2.14

ELABORADO POR _____ RECIBE CONFORME _____

TOTAL 20.00

INTRIAGO GUIM GEOVANNY ALEJANDRO "GRAFICAS INTRIAGO" RUC: 0918037847001 AUT. 6584 3 B. DE 100X2 DEL 00001 AL 000300 F. DE AUT.



R.U.C.: 0912108719001
FACTURA
SERIE 001-001-00

0214952

CÉSAR ANTONIO JIMÉNEZ SALTOS
San Martín 702 y Rumbapala (Ecuador) Telf: 2404098

Aut. S.R.I. 1123729057
Fecha de Aut. 31/Octubre/2018
Documento Categorizado: NO

NUM. T.: 3265 C.J. 01/Msro:
Fecha: 28/Feb/2019/14:48
Cliente: Marcelo Roman
RUC/CI : 0704482280 Tlf.:
Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
BANDERA COMPLETA	1	5.89	5.89
FRESCO DE NARANJA	1	1.34	1.34
Efectivo :	8.10	Subtotal :	7.23
		Dcto 0%:	0.00
		Sub.0. IVA:	0.00
		Sub. IVA:	7.23
		I.V.A.12%:	0.87
		TOTAL :	8.10



FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico

Firma Autorizada _____ Recibe Conforme _____

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ORRALA PONCE NARCISA ELIZABETH - RUC. 0920223377001 - AUT. 13803 * 300 B. 100X2 DEL 0204801 AL 0234800 CADUCA 31/Octubre/2019

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
 Teléfono.: -2- 308469
 E-mail: hostel.murcia@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 FECHA AUTORIZACIÓN: 13/06/2018

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1122947592

No. 002-001-00 **0010344**

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Marcelo Romon RUC./C.I.: 0704482280
 Dirección: Quito Teléfono.: 0995294463
 Fecha de Entrada: 28-02-2019 Fecha de Salida.: 01-03-2019
 Hora de Entrada: _____ Hora de Salida.: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
117	1	1				

Fecha de Emisión: 01-03-2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO



RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	31 ²⁵
I.V.A. 12 % \$	3 ⁷⁵
TOTAL \$	35 ⁰⁰

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 13/06/2019 / 20 B. 50X2 (9501 - 10500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

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

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	------------	----------------	------------

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

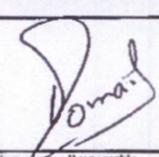
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,500.00
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,000.00
TOTAL										

SON: DOCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

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