

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017
No. CUR: 1631
Entidad: 280-9999-0000
Tipo Registro: DEVMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00

IVA: 0,00

Sub Total: 260,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO

Descripción:

CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS: VIAJE A ESMERALDAS,
LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS DE VULNERABILIDAD EN
ESMERALDAS, DEL 22 AL 24-03-2017, DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 4122615600

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/04/2017	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 260,00

14/14

12 Jorges

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		017 04 2017	1631	1616
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2017-0041-M	807	

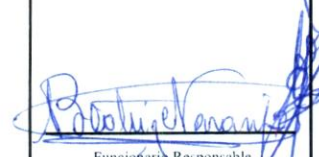
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713925939	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS: VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS DE VULNERABILIDAD EN ESMERALDAS, DEL 22 AL 24-03-2017. DCH-BN.

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



0012

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		017	04	2017	1631 1616
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-2017-0041-M	807

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713925939	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS				

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		017 04 2017	1616	1616
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2017-0041-M	807	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713925939	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS, VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS DE VULNERABILIDAD EN ESMERALDAS, DEL 22 AL 24-03-2017

CUR 1631

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 49

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713925939	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	22/03/2017 4:00	Retorno:	24/03/2017 16:30
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia NO DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS

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	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	0,00

Saldo de favor del funcionario 260,00

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 260,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016, SEGÚN ACUERDO MDT 0153 SE PROCEDE A CANCELAR EL 100% DEL VIATICO, ADICIONAL SE PROCEDE SEGÚN DECRETO 1295 QUE INDICA AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS HASTA EL 13/03/2017 Y EL DECRETO DE AMPLIACION 1338 HASTA EL 10/04/2017
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

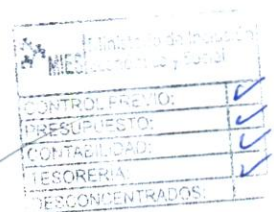
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

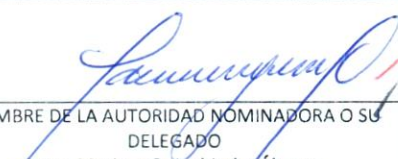
Quito, 13 de abril de 2017

13/04/2017 11:09



Por atender requerimiento
Informe normativa.

13-ABR-2017

 Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGDI-DGID-2017-003-JC	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 21 de marzo de 2017					
VIÁTICOS	x					
MOVILIZACIONES						
SUBSISTENCIAS						
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Cisneros Cevallos	PUESTO QUE OCUPA: Director					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pedernales, Muisne, Mompiche, Chamanga / Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Investigación y Análisis					
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)					
22/03/2017	04:00					
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)					
24/03/2017	16H30					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jaime Andrés Pancho, Carmita Bucheli y Jaime Albán						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Levantamiento de las Fichas de Vulnerabilidad en Esmeraldas						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Institucional	PEQ-831	Quito-Muisne	22/03/2017	04H00	22/03/2017	11H00
Institucional	PEQ-831	Muisne - Mompiche	22/03/2017	15H30	22/03/2017	20H30
Institucional	PEQ-831	Mompiche - Chamanga	23/03/2017	12H00	23/03/2017	12H30
Institucional	PEQ-831	Chamanga - Mompiche	23/03/2017	18H30	23/03/2017	19H00
Institucional	PEQ-831	Mompiche - Quito	24/03/2017	10H00	24/03/2017	16H30
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 4122615600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Juan Carlos Cisneros DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Carlos Torres Chacha COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN			
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 Econ. Myriam Quinchimba Álvarez COORDINADORA GENERAL FINANCIERA ADMINISTRATIVA			Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

FINANCIERÍA
 05 ABR 2017
 Hora: 9:00
 No. Trámite: 1556
 Firmado: 

12/176
 30 MAR. 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2017-003-JC

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28 de marzo de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Carlos Cisneros Cevallos

PUESTO QUE OCUPA:

Director

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Muisne, Portete, Chamanga / Esmeraldas

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

Dirección de Investigación y Análisis

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jaime Andrés Pancho, Carmita Bucheli y Jaime Albán

ACTIVIDADES:

Con Memorando Nro MIES-CGIDI-2017-0115-M fui delegado para realizar el levantamiento de las Fichas de Vulnerabilidad, de las familias albergadas en la provincia de Esmeraldas.

22 de marzo de 2017

04H00 Traslado al MIES.
05H00 Traslado a Muisne.
11H00 Levantamiento de la Ficha en los albergues de Muisne.
15H00 Levantamiento de la Ficha en los albergues de Portete.
19H30 Traslado a Mompiche.

23 de marzo de 2017

08H30 Levantamiento de la Ficha en los albergues de Portete.
11H00 Levantamiento de la Ficha en los albergues de Chamanga.
17H00 Levantamiento de la Ficha en los albergues de Portete.
19H00 Traslado a Mompiche.

24 de marzo de 2017

08H00 Levantamiento de la Ficha en los albergues de Portete.
10H00 Retorno a Quito.

PRODUCTOS:

Información sobre las familias albergadas que están más de tres meses en los albergues

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/03/2017	0000100	Consumo de alimentos	3.92
23/03/2017	0004413	Alimentos	8.75
23/03/2017	0004418	Alimentación	3.00
SUMAN:			USD\$ 15.67

*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2017	24/03/2017	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	04H00	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
Institucional	PEQ-831	Quito-Muisne	22/03/2017	04H00	22/03/2017	11H00

Institucional	PEQ-831	Muisne – Mompiche	22/03/2017	15H30	22/03/2017	20H30
Institucional	PEQ-831	Mompiche – Chamanga	23/03/2017	12H00	23/03/2017	12H30
Institucional	PEQ-831	Chamanga – Mompiche	23/03/2017	18H30	23/03/2017	19H00
Institucional	PEQ-831	Mompiche - Quito	24/03/2017	10H00	24/03/2017	16H30

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



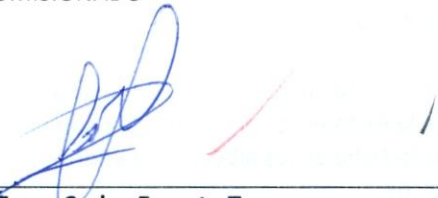
Ing. Juan Carlos Cisneros
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

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

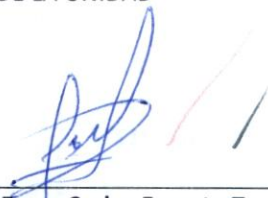
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Econ. Carlos Ernesto Torres
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

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



Econ. Carlos Ernesto Torres
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7059

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 2017-03-22 / Hora 05:00 Hasta 2017-03-24 / Hora 23:00

Motivo LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-21

No. Comunicación MIES-CGIDI-2017-0114-M

Lugar Origen QUITO D.M.

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 217606

Kilometraje Fin 218615

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDRADE ORLANDO EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1704118163

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. CARLOS ERNESTO TORRES CHACHA

Cargo COORDINADOR GENERAL DE
INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-21 16:41



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGIDI-2017-0115-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2017

PARA: Sr. Econ. Jaime Andrés Pancho Chanataxi
Servidor Público 7

Sr. Ing. Juan Carlos Cisneros Cevallos
Director de Investigación y Análisis

ASUNTO: Delegación para levantamiento de información en albergues - Esmeraldas

De mi consideración:

La Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión, tiene como misión: "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar la consolidación de datos, la generación de información, la elaboración de investigaciones y el resto de componentes relacionados con la gestión del conocimiento de inclusión económica y social dentro de los ámbitos de intervención de la Institución ..."; en este sentido, y por solicitud de la señora Ministra, se ha programado realizar el levantamiento de la Ficha de Vulnerabilidad a las familias albergadas.

En cumplimiento a lo señalado, pongo en su conocimiento que han sido delegados para realizar el levantamiento de la ficha en la provincia de Esmeraldas del 22 al 24 de marzo de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

ms

BAR RESTAURANTE LA ESQUINA DEL SABOR

JAMA PANEZO NURI GRETHY
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Recinto Mompiche Solar 16 // Telf.: 09815776446
 Email: nurijama1988@gmail.com
 Muisne - Ecuador

FACTURA R.U.C.: 0803475532001
 Aut. SRI 1119576566

001-001-00

Sr(s): *Juan Carlos Cisneros*
 R.U.C./C.I. *171392593-9* Fecha: *22/03/2017*
 Dir.: *Granada Centauro* Tel.: *022257283*

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<i>Consumo Alimentos</i>		<i>3,50</i>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero	
Electronico	
Tarjeta	
Credito/Debito	
Otro	

SUB TOTAL 2% *0,42*
 SUB TOTAL 0% *3,92*
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12% *0,42*
 VALOR TOTAL *3,92*

Descuento Solidario 2% \$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



Graphixare's Multi graficos / Nazareno, Renna, Ca las Viguel / Dr. Mejia 334 E. - Sucre y
 Olmedo / Telf.: 062 452 097 / R.U.C.: 0802212751001 / Aut. 6950 / Original: Cliente
 Copia: Emisor, Del 0000001 A 0000103, E.Delimp. 07-OCTUBRE-2015 / E.Devolu. 07-OCTUBRE-2017

Restaurante "EL ECONOMICO"

Venta al por menor de comidas y bebidas en Restaurant

Ortega Góngora Actide

Direcc.: Recinto Mompiche Calle Malecón
Cel. 0994323960 / 0979589060 MUISNE - ESMERALDAS

RUC. 0801538901001

Documento Categorizado NO

FACTURA

0004413

AUT: SRI 1120381823 001 - 001/00

Fecha: 23/03/2017 Telf: 022257283
Cliente: Juan Carlos Cisneros
RUC: 1713925939 Direc: Granda Centeno

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Alimentos		8,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Sub Total 12%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 12%

Valor Total

8,75

"IMPRESA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 09 de 03 del 2017
/ Val. H. 09 de 06 del 2017 Imp. 4.401 al 4.600
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Descuento
2%

Solidario

Restaurante "EL ECONOMICO"

Venta al por menor de comidas y bebidas en Restaurant

Ortega Góngora Actide

Direcc.: Recinto Mompiche Calle Malecón

Cel. 0994323960 / 0979589060 MUISNE - ESMERALDAS

RUC. 0801538901001

Documento Categorizado NO

FACTURA

0004418

AUT: **SRI** 1120381823 001 - 001/00

Fecha: **23/03/2017** Telf: **0222 57783**
 Cliente: **Juan Carlos Cisneros**
 RUC: **1713925937** Direc: **Auto/Guanda Curbao**

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Alimentación		3.00

FORMA DE PAGO		F. CLIENTE		F. AUTORIZADA	
EFFECTIVO				Sub Total 12%	
DINERO ELECTRONICO				Sub Total 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO				Descuento	
OTROS				Sub Total	
				IVA 12%	
				Valor Total 3.00	
"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 09 de 03 del 2017 / Val. H. 09 de 06 del 2017 Imp. 4.401 al 4.600 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames				Descuento Solidario 2%	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	49	08	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

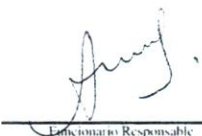
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,457.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,457.58
TOTAL										

SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. CARLOS TORRES / COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACION Y DATOS DE INCLUSION.
 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 LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGIDI-2017-0041-M DE 30-01-2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero