

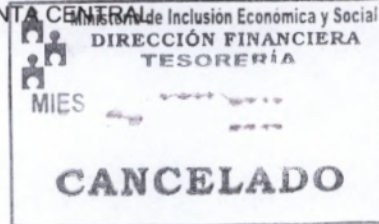


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1836 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 121,50 DIRECCIÓN FINANCIERA
IVA: 0,00 TESORERÍA
Sub Total: 121,50 MIES
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 121,50



Estado: APROBADO Descripción: PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: VIAJE A ESMERALDAS,
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LAS FAMILIAS ALBERGADAS, DEL
27 AL 29-03-2017. DCH-BN.
Cuenta Monetaria No.: 5011583400

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	27/04/2017	121,50	0,00
Sub - Total				121,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 121,50



14/14

128030

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

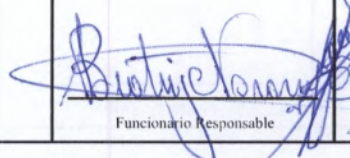
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		020 04 2017	1836	1719	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-2017-0041-M	
					No. Expediente	
					872	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1103705438		PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN			

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	121.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.50

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LAS FAMILIAS ALBERGADAS, DEL 27 AL 29-03-2017. DCH-BN.

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

MARÍA TABANGO

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		020	04	2017	1836 1719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2017-0041-M		872	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103705438	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN				

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	019 04 2017	1719	1719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2017-0041-M	872
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1103705438 PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

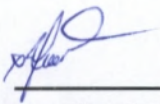
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	121.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.50

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN, VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LAS FAMILIAS ALBERGADAS, DEL 27 AL 29-03-2017

CUR 1836

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 48-49

DATOS GENERALES

Cédula No. 1103705438
Funcionario PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN
Fecha 27/03/2017 Hora 6:00
Retorno: 29/03/2017 Hora 23:55 Ciudad: ESMERALDAS
Cargo: ANALISTA 3
Nivel: SERVIDOR PUBLICO 7

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO Y DATOS DE INCLUSION

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	50,00
			ALIMENTACION	23,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				73,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	73,50	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Saldo de favor del funcionario			121,50	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
			0,00	
c) Total por liquidación de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			121,50	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS No. 11731-11724, YA QUE LAS MISMAS NO DESGLOSAN BASE IMPONIBLE E IVA
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, 18 de abril de 2017

18/04/2017 10:26

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

FRESUPUESTO: ☒

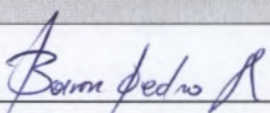
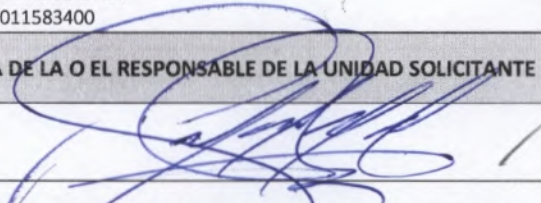
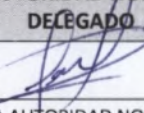
CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

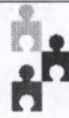
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

18/04/2017

 Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGIDI-DGID-2017-002-BP	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/03/2017					
VIÁTICOS	x					
MOVILIZACIONES						
SUBSISTENCIAS						
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BAIRON CHAMBERLAIN PIEDRA HERRERA	PUESTO QUE OCUPA: SP7					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Esmeraldas - Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)					
27/03/2017	06h00					
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)					
29/03/2017	23h55					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Bairon Piedra / Ana Hidrovo / Oscar Enríquez / Cristian Flores						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Levantamiento de información a las familias albergadas.						
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-0866	Quito - Esmeraldas	27/03/2017	06H00	27/03/2017	13H30
Institucional	PEQ-0866	Esmeraldas	28/03/2017	09H00	28/03/2017	17H00
Institucional	PEQ-0866	Esmeraldas - Quito	29/03/2017	17H00	29/03/2017	23H55
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: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 5011583400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Bairon Piedra H.			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ec. Oscar Enríquez			
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 Ec. Carlos Torres			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
 Fecha: 06 ABR 2017
 Hora: 1654
 Firma: Anobell Trámite: 1654

SECRETARÍA
 Fecha: 04 ABR 2017
 Hora: 1476
 Firma: Anobell No Trámite: 1476



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2017-002-BP

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
30/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN

PUESTO QUE OCUPA:
SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Esmeraldas / Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Bairon Piedra / Ana Hidrovo / Oscar Enríquez / Cristian Flores

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 27 marzo

- Reunión en la Dirección Distrital Esmeraldas para coordinar para determinar las actividades que se desarrollarán en las visitas que se realizará para el levantamiento de información.
- Coordinación y planificación de recorridos a desarrollarse en la zona urbana de Esmeraldas
- Movilización y levantamiento de información de las familias

Martes 28 de marzo

- Reunión con el Director Distrital y equipo técnico a fin de establecer un plan de acciones para la intervención en territorio así como actualización de datos sobre la situación socio económica de la población.
- Conformación de equipo de supervisión que se encargará del levantamiento de información en los lugares establecidos.
- Visita a familias, en la misma se constató el estado de cada uno de los usuarios dando como resultado un alto nivel de aceptación por parte de los mismos.

Miércoles 29 de marzo

- Reunión con el Director Distrital y equipo técnico a fin de establecer un plan de acciones para la intervención en territorio así como actualización de datos sobre la situación socio económica de la población.
- Conformación de equipo de supervisión que se encargará del levantamiento de información en los lugares establecidos.
- Entrega de mapas localizados de las familias a ser intervenidas.

PRODUCTOS:

Compromisos generados con la Dirección Distrital en el número de formularios levantados.

Constatación de levantamiento de información realizada en territorio.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/03/2017 /	002001000011724 /	Alimentación /	3.00 /
27/03/2017 /	002001000011731 /	Alimentación /	6.00 /
28/03/2017 /	001001000002599 /	Alimentación /	2.75 /
28/03/2017 /	001001000001028 /	Alimentación /	13.00 /
28/03/2017 /	001001000004441 /	Alimentación /	7.75 /
29/03/2017 /	00300200033343 /	Hospedaje /	50.00 /
SUMAN:			USD\$ 82.50 /

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

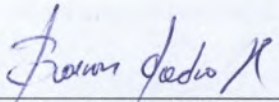
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/aa	27/03/2017 /	29/03/2017 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA HH:MM	06H00 /	23H55 /	

TRANSPORTE

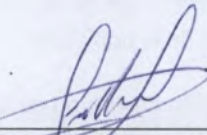
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Institucional	PEQ-0866	Quito - Esmeraldas	27/03/2017 /	06H00 /	27/03/2017 /	13H30 /
Institucional	PEQ-0866	Esmeraldas	28/03/2017 /	09H00 /	28/03/2017 /	17H00 /
Institucional	PEQ-0866	Esmeraldas - Quito	29/03/2017 /	17H00 /	29/03/2017 /	23H55 /

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	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: ING. BAIRON PIEDRA HERRERA	

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: Econ. Oscar Enríquez CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS	NOMBRE: Econ. Carlos Torres CARGO: 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. 7086

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 2017-03-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-03-29 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS ALBERGUES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-24

No. Comunicación MIES-CGIDI-2017-0124-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 195230

Kilometraje Fin 196010

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES LOPEZ

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704407616

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLOMO

Número Matricula A2908539

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. CARLOS ERNESTO TORRES CHACHA

Cargo COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-03-24 17:01



Memorando Nro. MIES-CGIDI-2017-0125-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2017

PARA: Sr. Econ. Oscar Leonardo Enríquez Sánchez
Director de Gestión de Información y Datos

Sr. Ing. Bairon Chamberlain Piedra Herrera
Servidor Público 7

Srta. Soc. Ana Patricia Hidrovo Lupera
Servidor Público 5

Sr. Econ. Christian Mauricio Flores González
Servidor Público 5

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 información 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 27 al 29 de marzo de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

ms



HOTEL CESAR
 Acuri Pacheco Sandra Paola
 Establ.: Av. Libertad I-II y Juan Montalvo
 Telf.: 062 720 811 Cel: 098 058 3510
 Email: hotelcesar2014@hotmail.com
 Esmeraldas Ecuador

FACTURA
 003-002
0003343
 Aut. # 1120350524

RUC: 0802019380001

RUC/CI: 1103705438

Sr. (es): BAILON PIEDRA

Dirección: Quito

Fecha: 29/03/2017

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
	Almuerzo de dos platos del 27, 28 de marzo		44,64

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros	☐

Sub total 12%

Sub total 0%

Sub total

IVA 12%

TOTAL \$

44,64

5,36

50,00

Firma Autorizada

Descuento Solidario 2%:

Original: Cliente / Copia: Emisor / Rec. Categorizado: No

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 03/03/2017 / Fecha Cad. 03/05/2017 / Imp. del 3301 al 3400

DESCUENTO
SOLIDARIO 2%

HOSTERIA "MARIOS PARK"

GUTIERREZ ZAMBRANO MARIO CUARTO

Direc.: Calle Principal - Sector Camarones

Teléfonos: 06 2725793 - 0991786167

ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0914148192001

FACTURA

N°002-001-00 '0011731

SRI: 1120175943

F. de Emisión: 27-03-2017

Señor (es): Byron Piedra

Dirección: Quito

RUC: 1103705438

Telf.:

G. de Rem.

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		6.00

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS



Firma Autorizada



Recibi Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL 6.00

Descuento Solidario 2% \$

FAJARDON CALLE OSCAR IFRAN - IMPRENTA "VICTORIA" - TEL: 2725331 - RUC: 090560112001
 ART. 2369 - 001040 - 001210 - FECHA AUT. 24/01/2017 - V. HASTA 30 DE ENERO DEL 2018

HOSTERIA "MARIOS PARK"

GUTIERREZ ZAMBRANO MARIO CUARTO

Direc.: Calle Principal - Sector Camarones

Teléfonos: 06 2725793 - 0991786167

ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0914148192001

FACTURA

N°002-001-00 '0011724

SRI: 1120175943

F. de Emisión: 27/03/2017

Señor (es): Byron Piedra

Dirección: Quito

RUC: 1103705438

Telf.:

G. de Rem.

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Almuerzo		3.00

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS



Firma Autorizada



Recibi Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL 3.00

Descuento Solidario 2% \$

FAJARDON CALLE OSCAR IFRAN - IMPRENTA "VICTORIA" - TEL: 2725331 - RUC: 090560112001
 ART. 2369 - 001040 - 001210 - FECHA AUT. 24/01/2017 - V. HASTA 30 DE ENERO DEL 2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	48	08	02	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

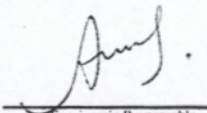
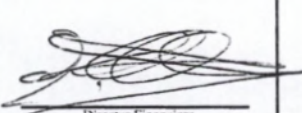
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,457.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,457.57
TOTAL										

SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 57/100 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 GESTION DE INFORMACION Y DATOS, 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

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