



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1872 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 101,50
IVA: 0,00
Sub Total: 101,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 101,50



Estado: APROBADO Descripción: FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO: VIAJE A ESMERALDAS
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LAS FAMILIAS ALBERGADAS, DEL
27 AL 29-03-2017. XE-BN.
Cuenta Monetaria No.: 5098499000

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	28/04/2017	101,50	0,00
Sub - Total				101,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 101,50



14/14

13 fijos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

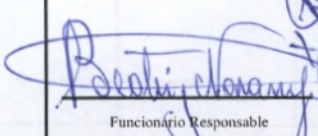
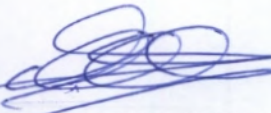
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 04 2017	1872	1781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2017-0041-M	897
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716220080 FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO			

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	101.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.50

SON: CIENTO UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO; VIAJE A ESMERALDAS LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LAS FAMILIAS ALBERGADAS, DEL 27 AL 29-03-2017. XE-BN.

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

MARIA TABANGO

012

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		021	04	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-2017-0041-M	897

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716220080	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO				

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.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 04 2017	1781	1781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2017-0041-M	897	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716220080	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

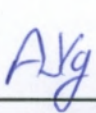
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	101.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.50

SON: CIENTO UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO, VIAJE A ESMERALDAS LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LAS FAMILIAS ALBERGADAS, DEL 27 AL 29-03-2017

CUC 1872

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 49

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716220080	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Fecha	27/03/2017	Hora	06H40
Fecha	29/03/2017	Hora	23H30
Salida:	27/03/2017	Retorno:	29/03/2017
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	37,00
		ALIMENTACION	16,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	53,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	112,00
Valor sin Justificar	48,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	101,50
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	101,50
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 11727 YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	
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,

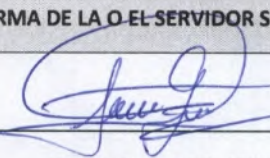
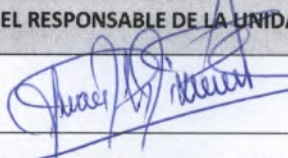
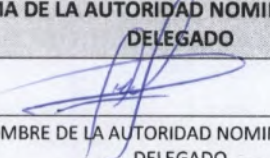
Ximena Espobar

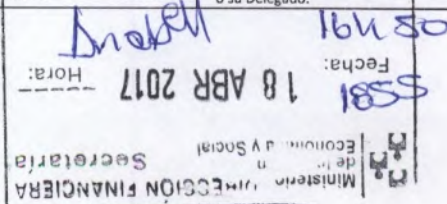
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

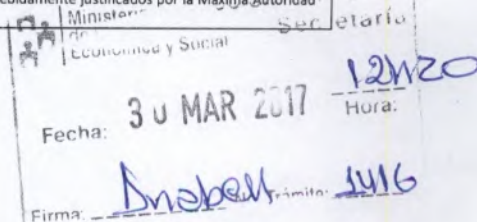
20 ABR 2017

Quito, 19 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRACIONES
Por atender requerimiento conforme normativa
19 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-DIA-2017-004-CF	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/03/2017					
VIÁTICOS	x					
MOVILIZACIONES						
SUBSISTENCIAS						
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN MAURICIO FLORES GONZÁLEZ	PUESTO QUE OCUPA: SP5					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)					
27/03/2017	06H40					
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)					
29/03/2017	23H30					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Bairon Piedra / Aná Hidrovo / Oscar Enríquez / Christian 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	06H40	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	23H30
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: 5098499000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Econ. Christian Flores González			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Juan Carlos Cisneros			
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. 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.			


 Fecha: 18 ABR 2017
 Hora: 15:58
 SECRETARÍA FINANCIERA


 Fecha: 30 MAR 2017
 Hora: 12:20
 SECRETARÍA

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



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DIA-2017-004-CF

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FLORES GONZÁLEZ CHRISTIAN MAURICIO

PUESTO QUE OCUPA:
SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Esmeraldas / Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Bairon Piedra / Ana Hidrovo / Oscar Enríquez / Christian 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 las zonas afectadas 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.

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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

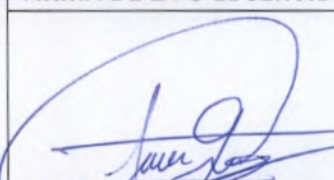
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/03/2017	002001000011727	Alimentación	2.50
28/03/2017	001001000004442	Alimentación	7.75
28/03/2017	001001000001027	Alimentación	6.00
28/03/2017	001001000002606	Alimentación	2.75
29/03/2017	003002000003348	Hospedaje	20.00
31/03/2017	001001000009646	Hospedaje	17.00
SUMAN:			USD\$ 56.00

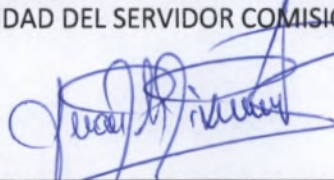
*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

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	06H40	23H30	

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-0866	Quito - Esmeraldas	27/03/2017	06H40	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	23H30

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
 NOMBRE: ECON. CHRISTIAN FLORES GONZÁLEZ CARGO: SP5	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: ING. JUAN CARLOS CISNEROS CARGO: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	 NOMBRE: ECON. CARLOS TORRES CARGO: COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

UN PEDACITO DE COLOMBIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Valencia Landázuri Aníbal
Direc.: Playa Las Palmas # 3 patio de comidas de Flopec
Teléfono: 0939 054 811 / 0939 361 087
ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 28/03/2017 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FACTURA
S. 001-001-00 0001027
R.U.C.: 0800595076001 AUT. SRI: 1120457253

Señor(es): Christian Flores
RUC: 1716220080 Guía de Rem.:
Dirección: Quito Telf: 0987313860

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	Almuerzo		\$ 36

FORMA DE PAGO		SUB. TOTAL 12 %	5,36
EFFECTIVO		SUB. TOTAL 0 %	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA CREDITO / DEBITO		SUB. TOTAL \$	
OTROS		IVA 12 %	0,64
Original: Adquiriente		VALOR TOTAL \$	6,00
Copia: Emisor		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Printo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 080140336001 Aut. 2114 Telf: 2452725
del 1001 al 1400 fecha de impr. 23 de Marzo 2017 Válido hasta 23 de Marzo 2018

CEVICHERIA LIDER
LUCAS BURGOS FANNY JENNY
DIRECCIÓN: COLON 33 ENTRE
MANUELA CAÑIZARES Y PIEDRAHITA
TELÉFONO: 0990206212 / 0980599152
Esmeraldas - Ecuador

FACTURA
00501
Nº 000004442
R.U.C. 1303970188001
Aut. SRI. #1120466492
FECHA DE DIA MES AÑO
EMISIÓN 28 03 17

Sr. Christian Flores
Direc. Quito - Chimbaralle Telf.: 0987313860
RUC: 1716220080 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
1	Ceviche		6,25
1	Cola.		0,67

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	6,92
EFFECTIVO		Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Sub total	
OTROS		IVA 12 %	0,83
Firma Autorizada	Recibi Conforme	VALOR TOTAL	7,75
"Imp. Carmela" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC: 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 24/03/2017 V. Hasta 24/03/2018 del 4401 al 5600 C. Emisor O. Adquiriente		Descuento Solidario 2%	

HOSTERIA "MARIOS PARK"
GUTIERREZ ZAMBRANO MARIO CUARTO
Direc.: Calle Principal - Sector Camarones
Teléfonos: 06 2725793 - 0991786167
ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0914148192001
FACTURA
Nº 002-001-00 0011727
SRI: 1120175943

F. de Emisión: 27/03/2017
Señor(es): Christian Flores
Dirección: Quito
RUC: 1716220080 Telf: G. de Rem.

CANT	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Segundo		2,50

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%	
EFFECTIVO		Sub-Total 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB-TOTAL	
OTROS		IVA 12%	
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR		TOTAL	2,50
Firma Autorizada	Recibi Conforme	Descuento Solidario 2%	

PAJAREDO CALLE OSCAR BRUN - IMPRENTA "13CROMA" Telf: 2721331 - BUC: 08004811200
AUT. 2569 - 0813401 - 0812009 - FOLIO AUT. 30/01/2017 - V. HASTA 30 DE ENERO DEL 2018

Encebollados “NADIR”

Macías Pincay Cruz Verónica

Matriz.: Calle Bolívar y Salinas Frente al Patronato Municipal

Telf. 062 705 - 143 / ESMERALDAS - ECUADOR

Documento categorizado: **NO**

RUC. 0802545541001

FACTURA

0002606

AUT: SRI 1119888759 001-001 00

Fecha: 28/03/2017 Telf: 0987313860

Cliente: Chrissian Flores
RUC: A16220080 Direc: Quito-Chimborazo

RUC: A16220080 / Direc: Quito - Chimborazo

[illegible]

CESAR
HOTEL

HOTEL CESAR

Acuña Pacheco Sandra Paola

Establ.: Av. Libertad I-II y Juan Montalvo
T-14. 062 220 04. F-1. 000 050 2510

Tel.: 062 720 811 Cel: 098 058 3510
Email: hotelcesar2014@hotmail.com

Esmeraldas ✓ Ecuador

FACTURA
003 - 002

0003348

Aut. # 1120350524

RUC: 0802019380001

RUC/CI: 1716220080

Sr. (es): Christian Flores

Dirección: Quito - Chimacallo Fecha: 31 / 03 / 2017

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
	Transferencia por cheque  MIN. AGRICULTURA Y GANADERIA PROYECTO PACIFICCO MANIFIESTA AGUACERO 28 de marzo 1 17,86 Del copia de la original.		

FORMA DE PAGO

Efectivo	/
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Sub total 12%

Sub total 0 %

Sub total 17.86

IVA 12 % (2.14

TOTAL \$ 20.00

Firma Autorizada

Descuento Solidario 2%:

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. 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



Hotelería para satisfacer

Toapanta Chancúsig

Mario René

*Servicio de Hospedaje en Hotel.

*Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

Dirección: Bolívar y Mejía

Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564

Esmeraldas - Ecuador

Fecha Esmeraldas 31 Marzo 2017

R.U.C./C.I.: 1716220080

Cliente: Erithion Flores

Dirección: Quito

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

Nº.001-001- 000009646

FACTURA

R.U.C.: 050158578000
Aut.: **SRI** 1120443801

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje Dia 27 Marzo 2017.		15,18
	Fiel copia del original.		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	17,00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	



FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	15,18
SUB TOTAL 0%	-
DESCUENTO	-
SUB TOTAL	15,18
IVA 12%	1,82
VALOR TOTAL	17,00

! Descuento solidario 2%: \$ 0,30



 GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/IMP.21/MARZO/2017 del 9601 al 10100 - VALIDO HASTA 21/MARZO/2018

Original: Cliente Cópia: Emissor



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 INCLUSIÓN 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 Matrícula** 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



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

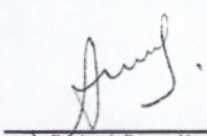
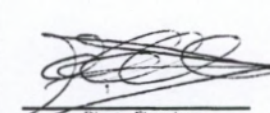
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,457.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,457.58
TOTAL										

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-CGDI-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