



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1964 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 110,95
IVA: 0,00
Sub Total: 110,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 110,95



Estado: APROBADO

Descripción:

REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: VIAJE A MANABI, EVENTO DE
ENTREGA SIMBOLICA DE CDH EN ROCAFUERTE, DEL 27 AL
28-01-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 606017895

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	110,95	0,00
Sub - Total				110,95	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 110,95



15 de 15

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		024 04 2017	1964	1948	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					973	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0701728693 REYES MACHUCA EFREN RODRIGO					

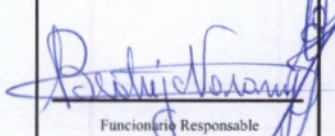
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	110.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.95

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: VIAJE A MANABI, EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA DE CDH EN ROCAFUERTE, DEL 27 AL 28-01-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

015

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		024	04	2017	1964
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		973	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0701728693	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO				

DEDUCCIONES

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

014

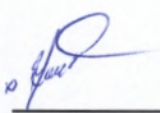
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024 04 2017			No. CUR	1948	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1948	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-0059-		973	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0701728693		REYES MACHUCA EFREN RODRIGO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	110.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.95

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REYES MACHUCA EFREN RODRIGO, VIAJE A MANABI, EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA DE CDH EN ROCAFUERTE, DEL 27 AL 28-01-2017

cur 1964

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	0701728693	Cargo:	SUBSECRETARIO DE ESTADO
Funcionario	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO	Nivel:	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 6 DEC. 601
Fecha	27/01/2017	Hora	05h00
Retorno:	28/01/2017	Hora	23h00
Salida:	27/01/2017	Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia NO SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y #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	60,00
		ALIMENTACION	11,95
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	71,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		110,95
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		110,95
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL CONSUMO DE LA FACTURA NRO. 23220 POR CUANTO NO ESPECIFICA A QUE DIA CORRESPONDE.
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 Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 24 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa

24 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:

Memorando No. MIES-VIE-2017-0026-MA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26-01-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Reyes Machuca Efrén Rodrigo

Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Manabí - Portoviejo

Subsecretaría de Inclusión Económica y Social y Movilidad Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27-01-2017

05:00

28-01-2017

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Efrén Reyes Machuca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Evento de entrega simbólica de CDH en Rocafuerte

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	Institucional	Quito (Domicilio)-Portoviejo	27-01-2017	05:00	27-01-2017	12:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Quito (Domicilio)	28-01-2017	16:00	28-01-2017	23:00

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:
Ahorro

No. DE CUENTA: 606017895

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Igo-Efrén Reyes Machuca
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Lcdo. Fabricio Proaño
Viceministro de Inclusión Económica (E)

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

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.

Lcdo. Fabricio Proaño
Viceministro de Inclusión Económica (E)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2017-0023-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2017

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

ASUNTO: Autorización de salvoconducto

De mi consideración:

Agradeceré a usted disponer a quien corresponda emitir el salvoconducto del vehículo con placas PEQ-817, que está bajo responsabilidad del conductor Mario Andi, desde el jueves 26 hasta el sábado 28 de enero del 2017, para cumplir las comisiones inherentes a la Subsecretaría en las provincias de Esmeraldas y Manabí.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Efrén Rodrigo Reyes Machuca

SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

ni

010



No. Documento: MIES-SIEMS-2017-0023-M

Usuario actual: Cifuentes Erazo

Vinicio Andres

Área actual: Administrativa

Dirección

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento:		Vinicio Andres Cifuentes Erazo	Área actual:		Dirección Administrativa	
El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.						
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2017-01-26 11:50:39 (GMT-5)	Archivar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)		1	REQUERIMIENTO ATENDIDO
Dirección Administrativa	2017-01-26 08:59:15 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	Favor atender según normativa Fecha máxima de trámite: 2017-01-26
Dirección Administrativa	2017-01-26 08:04:00 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora Fecha máxima de trámite: 2017-01-26
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-01-25 20:05:31 (GMT-5)	Reasignar	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Director Administrativo: Favor proceder conforme normativa legal Fecha máxima de trámite: 2017-01-25
Subsecretaría de Inclusión Economica y Movilidad Social	2017-01-25 18:23:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Efrén Rodrigo Reyes Machuca (MIES)		0	
Subsecretaría de Inclusión Economica y Movilidad Social	2017-01-25 18:23:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Efrén Rodrigo Reyes Machuca (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Inclusión Economica y Movilidad Social	2017-01-25 18:23:29 (GMT-5)	Registro	Efrén Rodrigo Reyes Machuca (MIES)	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6716****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 2017-01-23 Hora 12:00 Hasta 2017-01-27 Hora 23:55**Motivo** TRASLADAR AL SUBSECRETARIO DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADA A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-23**No. Comunicación** MIES-SIEMS-2017-0020 M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 212566**Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1500332828**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0817**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** PLATA**Número Matrícula** 168363**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. EFRÉN RODRIGO REYES MACHUCA**Cargo** SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-01-23

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6731****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 2017-01-28 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-01-28 **Hora** 23:55**Motivo** TRASLADAR AL SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA EN LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y ESMERALDAS**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-26**No. Comunicación** MIES-SIEMS-2017-0023-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin** 214 958**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1500332828**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO****Número de Placa** PEQ0817**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** PLATA**Número Matrícula** 168363**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. EFRÉN RODRIGO REYES MACHUCA**Cargo** SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-01-26



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando No. MIES-VIE-2017-0026-MA

01/02/2017

DATOS GENERALES

Reyes Machuca Efrén Rodrigo

Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Manabí – Portoviejo

Subsecretaría de Inclusión y Movilidad Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Reyes Machuca Efrén Rodrigo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Viernes 27 de enero de 2017

05:00 Traslado terrestre Quito – Portoviejo

12:00 Entrega de Créditos de Desarrollo Humano a beneficiarios del Cantón Rocafuerte.

16:00 Reunión con técnicos de la Zona 4 para dar directrices sobre la entrega de CDH en Portoviejo, Sto. Domingo, Manta, Chone y Jama.

Sábado 28 de enero de 2017

10:00 Convocatoria de la Zona 4 a Gobiernos Autónomos Descentralizados para socialización de servicios que entrega el MIES y requisitos a beneficiarios.

16:00 Retorno terrestre Portoviejo – Quito.

23:00 Arribo a Domicilio.

PRODUCTOS:

- Entrega de certificaciones de asistencia a cursos de emprendimiento a usuarios de CDH.
- Directrices definidas para la entrega de Créditos de desarrollo Humano.
- Socialización de beneficios MIES a GADs.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/01/2017	12799	Alimentación	8.00
27/01/2017	9817	Alimentación	3.95
28/01/2017	23220	Hospedaje	83.18
		SUMAN	USD \$95.14

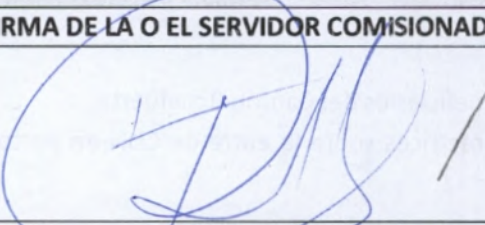
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 20 ABR 2017 Hora: 10:30
Firma: D. Nobel No. Trámite: 1927

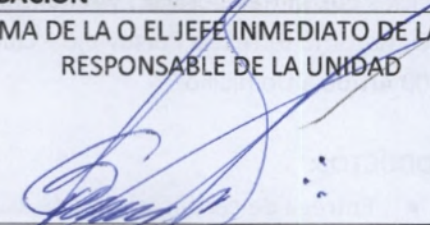
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 20 ABR 2017 Hora:
Firma: No. Trámite:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-01-2017 /	28-01-2017 /	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	05:00 /	23:00 /	

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	Institucional	Quito (Domicilio)- Portoviejo /	27-01-2017 /	05:00 /	27-01-2017	12:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo- Quito (Domicilio) /	28-01-2017	16:00	28-01-2017 /	23:00 /

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	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
Ing. Efrén Reyes Machuca Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social	

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
	
Lcdo. Fabricio Proaño Viceministro de Inclusión Económica (E)	Lcdo. Fabricio Proaño Viceministro de Inclusión Económica (E)



HCDORADO CIA. LTDA.

R.U.C.: 1391794940001

Dir.: Matriz: Calle Espejo s/n y Pedro Gual

Telfs.: 05 2657-080 - 0991890666

gerencia@hotelceibodorado.com.ec

Portoviejo - Manabí - Ecuador

Fecha Autorización: 07 NOVIEMBRE 2016

FACTURA

N° 001-001-00

0023220

Autorización SRI N°
1119711717

Nombre: REYES MACHUCA EFREN RODRIGO

RUC: 0701728693001 Fecha: 28/1/17

Dirección: EDORO

Telf.:

N° Habitación: 50

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
----------	-------------	-------------	-------

1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO 1 NOCHES	49.18	49.18
1	CONSUMO	19.00	19.00

CHECK IN: 27/01/2017

CHECK OUT: 28/01/2017

SUBTOTAL 68.18

IVA 12% 8.18

SERVICIO 10% 6.82

TOTAL 83.18

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf. 2441081 - Portoviejo del 22701 - 27700 - Fecha de Caducidad: 07 NOVIEMBRE 2017

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



FIRMA AUTORIZADA

PARADOR RESTAURANTE SAN CRISTOBAL

FACTURA: 0000071196 **Contado**
 Fecha: 27/01/2017 Hora: 09:08:16 AM
 USER-PC Vendedor CAJA DE VENTAS
 Cliente: EFREN REYES
 RUC/C.I. 0701728693
 Direccion QUITO
 QUITO

Cant.	P.V.P.	Precio F.P.	Total
coca cola 400ml			
1	0,82	0,82	0,82
fuze tea limon 550 ml			
1	0,74	0,74	0,74

Total Neto	1,56
Descuento	0,00
I.V.A. 0,00 %	0,34
Total Factura	1,90
Monto Cancelado	1,90
Saldo	0,00
Vuelto	0,00

USTED OBTUVO UN DCTO DE. 0,00

PARADOR RESTAURANTE SAN CRISTOBAL

FACTURA: 0000071195 **Contado**
 Fecha: 27/01/2017 Hora: 09:01:56 AM
 POS02 Vendedor CAJA DE VENTAS
 Cliente: EFREN REYES
 RUC/C.I. 0701728693
 Direccion QUITO
 QUITO

Cant.	P.V.P.	Precio F.P.	Total
SECO DE COSTILLA			
1	3,50	3,50	3,50 (E)
JUGO GRANDE			
1	1,00	1,00	1,00 (E)

Total Neto	4,50
Descuento	0,00
I.V.A. 0,00 %	0,00
Total Factura	4,50
Monto Cancelado	10,00
Saldo	0,00
Vuelto	5,50

USTED OBTUVO UN DCTO DE. 0,00

HOSTERIA DON PRIMO **INTRIAGO MIRANDA IBES LLAMIR**

Venta de Comidas y Bebidas en Bares y Restaurantes

Dir.: Junín Portoviejo Km Doce Sitio Cerro de Junín Principal s/n.

Telfs.: 053024459-0985984814-0989046051 - JUNIN - MANABI

R.U.C. 1309794871001

NOTA DE VENTA RISE N°

AUT. SRI.: 1119796820

001-001-000012799

Fecha: 27/01/17

Cliente: *Efon Reyes Macfuso.*

R.U.C. *0701728693.*

Dirección: *Chulo.*

POR LO SIGUIENTE: _____ Teléf. _____

CANT.	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Comuna</i>		<i>8,00</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Valor Total \$ *8,00*

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES-ARTEY GRAFICAS RAMIREZ PVJO.

RUC: 1308639952001 - AUT. SRI. 7573 - 000012751-000013750

FECHA DE AUTORIZACION 21-11-2016

FECHA DE CADUCIDAD 21-11-2017

ORIGINAL - ADQUIRENTE - C. AMARILLA - EMISOR - Contribuyente Régimen Simplificado

CÁRDENAS CEDEÑO JACINTO ASTERIO



Il pollo anche rice-
le soprattutto agli

POLLO RICO YOGURT

Actividad de Hoteles y Restaurante Hasta \$. 200.00

R.U.C. 1304869389001

Dir.: Pedro Gual s/n y Rocafuerte

Telf.: 2654288

Portoviejo - Manabí

Documento Categorizado SI

NOTA DE VENTA

AUT. SRI: 1119186624

001-001-00

0009817

Contribuyente Régimen Simplificado

Cliente:

Dirección:

Fecha:

R.U.C.:

R.U.C.: 0701728693 Guía de Remisión:

[illegible]

Son:

dólares.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TOTAL \$

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128650001 Toll: 2441081
Fecha de Autorización: 25 JULIO 2016 4 B. 100X2 del 9701 al 10100 Fecha de Caducidad: 25 JULIO 2017

IMPRESA GARCIA S. de RL. Vicaría Washington García Cedeño RUC: 1305128860001 Tel.: 2441081
Fecha de Autorización: 25 JULIO 2016 4 B. 100X2 del 9701 al 10100 Fecha de Caducidad: 25 JULIO 2017

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

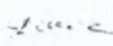
PL	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el interior	\$28,567.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$28,567.74
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: ECON FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.C. ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C. ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0059-M DE 09/01/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2016 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 09/01/2017	 Funcionario Responsable	 Oficial Financiero