

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1385 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 8364557000

PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES: VIAJE A ESMERALDAS,  
 LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS DE VULNERABILIDAD EN  
 ESMERALDAS, DEL 22 AL 24-03-2017. DCH-BN.

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	10/04/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

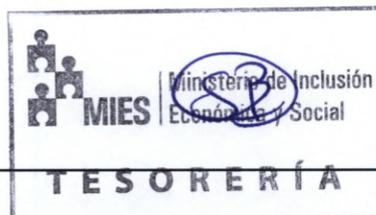
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



12/12/17

10/12/17

**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	04	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. QUR	1385		
		No. Original	1368		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2017-0041-M		686

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724348592	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES				

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES: VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS DE VULNERABILIDAD EN ESMERALDAS, DEL 22 AL 24-03-2017. DCH-BN.

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

MARIA ESPINOSA

## 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		04	04	2017	1385 1368
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2017-0041-M		686	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1724348592	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	04 04 2017	1368	1368	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2017-0041-M	686	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724348592	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES				

## 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										160.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES, VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS DE VULNERABILIDAD EN ESMERALDAS, DEL 22 AL 24-03-2017

eur 1385

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **49**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1724348592	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
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	80,00	2	160,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**4. LIQUIDACION**

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

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
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,  
  
**Daniilo Chico**  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 4 de abril de 2017

04/04/2017 12:10

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO  
PRESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERIA:  
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos Informe contable.

**04 ABR 2017**


**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
21 de marzo de 2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Jaime Andrés Pancho Chanataxi

 PUESTO QUE OCUPA:  
SP7

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Pedernales, Muisne, Mompiche, Chamanga / 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)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/03/2017

04:00

24/03/2017

16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Juan Carlos Cisneros, 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-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

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

 NOMBRE DEL BANCO:  
General Rumiñahui

 TIPO DE CUENTA:  
Ahorros

 No. DE CUENTA:  
8364557000

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Econ. Jaime Andrés Pancho

DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Econ Oscar Leonardo Enríquez

DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

**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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

Ministerio de Inclusion Económica y Social	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Fecha: 30 MAR 2017	Hora: 12M 20
Firma: Anabel	Trámite: 1415



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGIDI-DGID-2017-002-JP / FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28 de marzo de 2017 /

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR** Jaime Andrés Pancho Chanataxi / **PUESTO QUE OCUPA:** SP7 /  
**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** Muisne, Portete, Chamanga / 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:**

Juan Carlos Cisneros, 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	0001675	Hospedaje	10,00
23/03/2017	0001676	Hospedaje	10,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 20.00</b> /

\*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 /

005

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

  
Econ. Jaime Andrés Pancho  
SERVIDOR PÚBLICO 7 – DGID

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 Oscar Leonardo Enríquez  
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

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 217600

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

# HOSTAL PIKERO

CEDEÑO MONCAYO JORGE LUIS INOCENCIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dir.: Recinto Mompiche, Calle Malecón // Email: septiembre856@live.com  
Teléfono: 062448078 - 0983655424 // Muisne - Ecuador

**FACTURA** - R.U.C.: 1301983969001  
Aut. SR: 1118947665

001-001-000<sup>^</sup>001676

Sr(es): Andrés Paucha

R.u.c./C.I.: 1724348592 Fecha: 23-03-2017

Dir.: Quito Telf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	noche de hospedaje		

FORMA DE PAGO	Efectivo	
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta Crédito/Débito	
	Otros	

SUB TOTAL 14%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 14%	
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR PAGADO	<b>10.00</b>

Marey Velasco   
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Graphikame's Multigráficas / Nazareno Reina Carlos Miguel / Dir: Mejía 304 E/. Sucre y Olmedo / Telf: 062 452 097 / R.U.C: 0802312751001 / Aut: 6950 / Original: Cliente Copia.: Emisor / Del 0001601 Al 0001700 F.Delimp.: 10-JUN-2016 / F.DeVen.: 10-JUN-2017

# HOSTAL PIKERO

CEDEÑO MONCAYO JORGE LUIS INOCENCIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dir.: Recinto Mompiche, Calle Malecón // Email: septiembre856@live.com  
Teléfono: 062448078 - 0983655424 // Muisne - Ecuador

**FACTURA** - R.U.C.: 1301983969001  
Aut. SR: 1118947665

001-001-000<sup>^</sup>001675

Sr(es): Paucha Andrés

R.u.c./C.I.: 1724348592 Fecha: 22-03-2017

Dir.: Telf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	noche de hospedaje		

FORMA DE PAGO	Efectivo	
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta Crédito/Débito	
	Otros	

SUB TOTAL 14%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 14%	
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR PAGADO	<b>10.00</b>

Marey Velasco   
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Graphikame's Multigráficas / Nazareno Reina Carlos Miguel / Dir: Mejía 304 E/. Sucre y Olmedo / Telf: 062 452 097 / R.U.C: 0802312751001 / Aut: 6950 / Original: Cliente Copia.: Emisor / Del 0001601 Al 0001700 F.Delimp.: 10-JUN-2016 / F.DeVen.: 10-JUN-2017

**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 **COM**

CLASE DE GASTO **OGA**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

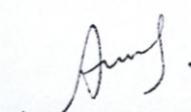
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,457.57
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,457.57</b>
<b>TOTAL</b>										

**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**

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