

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2273 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:

ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO.- VIAJE A SAN LORENZO,
 REALIZAR REPORTAJES SOBRE CASOS DE EMPRENDIMIENTO CDH Y
 DE REFUGIADOS EN SAN LORENZO-PROYECTO ACNUR E HIAS, DEL 27
 AL 29-03-2019, CONTROL PREVIO XE-ECH-NG.

Cuenta Monetaria No.: 5494433000

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	25/04/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

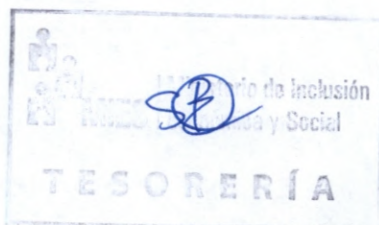
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



15/15 akun

14/15

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	017 04 2019	2273	2234
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	1191
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0704482280 ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO			

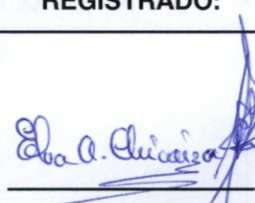
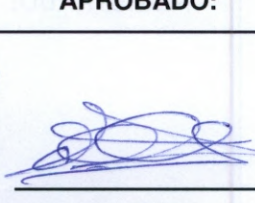
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO.- VIAJE A SAN LORENZO, REALIZAR REPORTAJES SOBRE CASOS DE EMPRENDIMIENTO CDH Y DE REFUGIADOS EN SAN LORENZO-PROYECTO ACNUR E HIAS, DEL 27 AL 29-03-2019, CONTROL PREVIO XE-ECH-NG.

13 hojas

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

MARIO BANGO

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	04	2019	2273 2234
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2019-0026-M	1191
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO				

DEDUCCIONES

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

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		016 04 2019	2234	2234
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	1191	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO			

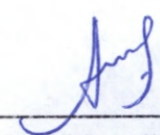
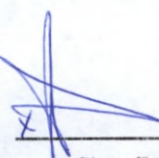
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

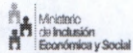
DESCRIPCION: ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO.- VIAJE A SAN LORENZO, REALIZAR REPORTAJES SOBRE CASOS DE EMPRENDIMIENTO CDH Y DE REFUGIADOS EN SAN LORENZO-PROYECTO ACNUR E HIAS, DEL 27 AL 29-03-2019.

CUR 2273

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

011

Grr.# 2234



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 81
Cargo:

Cédula No. 0704482280

Funcionario ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO

Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

Salida: 27/03/2019 06H00 Retorno: 29/03/2019 18H30 Ciudad: SAN LORENZO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 SUBSECRETARIA DE FAMILIA

0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	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	70,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	130,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		160,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		160,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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 FINANCIERA

Quito, 15 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIOL	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONTAMINACION	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 15 ABR 2019	

010

275



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2019-0080-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22-marzo-2019

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☒ SUBSISTENCIAS ☒ ALIMENTACIÓN ☒

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Héctor Marcelo Román Castillo

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
San Lorenzo - Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27-03-2019

06:00

29-03-2019

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcelo Román y Santiago Velarde.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar reportajes sobre casos de emprendimiento CDH y de refugiados en San Lorenzo, como parte del proyecto con ACNUR y HIAS.

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 - San Lorenzo	27-03-2019	06:00	27-03-2019	12:30
Terrestre	Institucional	San Lorenzo - Quito	29-03-2019	12:00	29-03-2019	18:30

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: AHOROS

No. DE CUENTA: 5494433000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Héctor Marcelo Román Castillo
Asistente de comunicación

Fernando Sanchez
Director de Comunicación Social

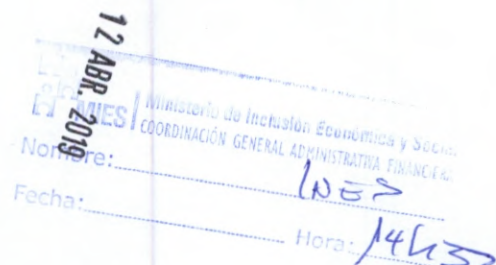
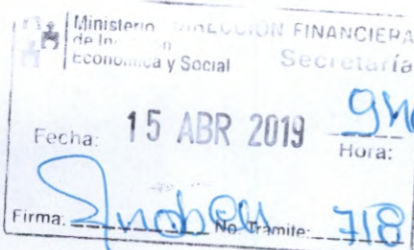
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2019-0080-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02 de abril del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Héctor Marcelo Román Castillo

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

San Lorenzo - Esmeraldas

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

Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marcelo Román y Santiago Velarde.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27 de marzo de 2019

06:00 - 12:30 Traslado de Quito a San Lorenzo.

12:30 - 13:30 Reunión con equipo de comunicación sobre los emprendimientos a visitar.

13:30 - 14:30 Almuerzo.

14:30 - 15:00 Reunión con equipo de comunicación, inclusión económica, ACNUR y HIAS sobre los emprendedores que se visitaría los días 27, 28 y 29 de marzo para realizar los reportajes.

15:00 - 20:30 Visita a emprendedores CDH y refugiados para realizar reportajes.

21:00 Fin de jornada laboral.

28 de marzo de 2019

08:00 - 13:00 Cobertura y acompañamiento a evento "MESA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA INTERINSTITUCIONAL- PROYECTO PILOTO - MIES - ACNUR - HIAS".

13:00 - 14:00 Almuerzo.

14:00 - 14:30 Reunión con equipo de comunicación para entrevistas a emprendimientos.

14:30 - 18:30 Visita a emprendedores CDH y refugiados para realizar reportajes.

19:00 Fin de jornada.

29 de marzo de 2019

08:00 - 12:00 Visita a emprendimiento de Cacao para realizar reportaje sobre emprendimiento.

12:00 - 18:30 Traslado de San Lorenzo a Quito.

PRODUCTOS:

- Tomas fotográficas y de video para reportajes sobre emprendimientos realizadas.

- Acompañamiento de protocolo, logístico y cobertura del evento.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/03/2019	22607	ALIMENTACIÓN	10.00
27/03/2019	16998	ALIMENTACIÓN	10.00
27/03/2019	22610	ALIMENTACIÓN	15.00
28/03/2019	22624	ALIMENTACIÓN	20.00
28/03/2019	1646	ALIMENTACIÓN	15.00
29/03/2019	3545	HOSPEDAJE	60.00
SUMAN:			USD\$ 130,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

27/03/2019

29/03/2019

HORA
hh:mm

06:00

18:30

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.

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0080-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2019

PARA: Sr. Ing. Santiago Fabián Velarde Guayaquil
Servidor Público 5

Sr. Ing. Héctor Marcelo Román Castillo
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación para viajar al cantón San Lorenzo

Mediante la presente, me permito delegar a ustedes a fin de que viajen al cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas los días: miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de marzo del 2019 a fin de realizar un reportaje en video, un género periodístico más completo en el cual se incluyen los casos de San Lorenzo que son parte del proyecto con emprendedores CDH y con familias refugiadas,

Además, deberán realizar la coordinación y apoyo logístico en la mesa de inclusión económica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

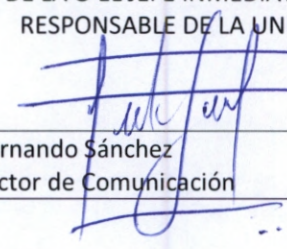

Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADO

mn

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
Terrestre	Institucional	Quito – San Lorenzo	27-03-2019	06:00	27-03-2019	12:30
Terrestre	Institucional	San Lorenzo - Quito	29-03-2019	12:00	29-03-2019	18:30

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
NOMBRE: Héctor Marcelo Román Castillo CARGO: Servidor público 1	

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: Fernando Sánchez CARGO: Director de Comunicación	NOMBRE: Fernando Sánchez CARGO: Director de Comunicación



Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes

Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001

Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz

Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA		001 - 001 -		000022607	
Aut. S.R.I.: 1124452640					
Cliente: <u>MARCELO ROMAN</u>					
RUC / C.I.: <u>0704482280</u>		Fecha: <u>27</u> <u>03</u> <u>2019</u>			
Dirección: <u>Quito</u>		Telf. <u>2483396</u>			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL		
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>		
FORMA DE PAGO:		Obligado a llevar Contabilidad		SUBTOTAL \$ <u>8.93</u>	
Efectivo		Recibí Conforme		IVA 0 % <u>—</u>	
Dinero Electrónico		En regué Conforme		IVA 12 % <u>1.07</u>	
Tarjeta de Crédito/Debito				TOTAL \$ <u>10.00</u>	
Otros					
MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001					
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 15 - MARZO - 2019 IMPRESION: 22.601 - 23.100 CADUCIDAD: 15 - MARZO - 2020					
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia : Emisor					

Lely
restaurante

COMIDA CON SABOR CASERO

RUC: 1703661999001

NANCY CECILIA DEL ROCIO

NARANJO YEROVI

Dirección: PANAMERICANA

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI: 1124437064

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 / MARZO / 2019

FACTURA 001-001		Nº 0016998	
Cliente: <u>MARCELO ROMAN</u>			
RUC: <u>0704482280</u>		Fecha: <u>27-03-2019</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf. <u>2483396</u>	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	<u>ALIMENTACIÓN</u>		<u>8.93</u>
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$ <u>8.93</u>	
Efectivo		0% IVA \$ <u>—</u>	
Dinero Electrónico		12% IVA \$ <u>1.07</u>	
Mi Billeto/Debito		TOTAL \$ <u>10.00</u>	
Otros			
Entregue Conforme		Recibi Conforme	
Pinchao Patito Ricardo Apolinari / Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 / Ibarra / RUC: 1000738706001			
Aut. SRI Nº 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 12 / MARZO / 2020 / Del 16951 - 17350			
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR			



Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes

Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001

Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz

Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

005

FACTURA		001 - 001 -	000022610
Aut. S.R.I.: 1124452640			
Cliente: <u>Marcelo Romon</u>			
RUC / C.I.: <u>070448228-0</u>		Fecha: <u>27</u> <u>03</u> <u>2019</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf. _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13,39</u>
FORMA DE PAGO:		Obligado a llevar Contabilidad	
☐ Efectivo	☐ Recibi Conforme	SUBTOTAL \$ <u>13,39</u>	
☐ Dinero Electrónico	☐ Entregué Conforme	IVA 0 % <u>-</u>	
☐ Tarjeta de Crédito/Debito		IVA 12 % <u>1,61</u>	
☐ Otros		TOTAL \$ <u>15,00</u>	
MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001 AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 15 - MARZO - 2019 IMPRESION: 22.601 - 23.100 CADUCIDAD: 15 - MARZO - 2020 Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia : Emisor			



Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes

Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001

Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz

Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA		001 - 001 -	000022624
Aut. S.R.I.: 1124452640			
Cliente: <u>Marcelo Romon</u>			
RUC / C.I.: <u>070448228-0</u>		Fecha: <u>28</u> <u>03</u> <u>2019</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf. _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>17,86</u>
FORMA DE PAGO:		Obligado a llevar Contabilidad	
☐ Efectivo	☐ Recibi Conforme	SUBTOTAL \$ <u>17,86</u>	
☐ Dinero Electrónico	☐ Entregué Conforme	IVA 0 % <u>-</u>	
☐ Tarjeta de Crédito/Debito		IVA 12 % <u>2,14</u>	
☐ Otros		TOTAL \$ <u>20,00</u>	
MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001 AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 15 - MARZO - 2019 IMPRESION: 22.601 - 23.100 CADUCIDAD: 15 - MARZO - 2020 Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia : Emisor			

RONAL GEHOVANNY RODRIGUEZ SANTACRUZ

Telf.: 062 781 563 / 062 781 615

San Lorenzo - Ecuador

Documento Categorizado: NO

002-001

№ 0001646

RUC: 0801617010001

AUT. SRI.: 1123817324

Fecha Aut. 19-11-2018

RUC.: 0704482280 Telf.: 2483296 Fecha: 28-03-19

Dirección: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO				
Efectivo	☒ Dinero Electrónico	☐ Tarjeta Crédito y Débito	☐ Otros	

Subtotal	%	13.39
Subtotal	0%	
SUB TOTAL		
12 % IVA		1.61
VALOR TOTAL		15.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Edgar Amibal Ruales Villarruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133
Imp.: 1551 - 1750 / IMP. 19/11/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 19 NOVIEMBRE DEL 2019

Original: Adquirente
Copia: Emissor

HOTEL INTEROCEANICO

EDWIN ALEJANDRO REA PUCO

Dir.: 26 de Agosto y José Garcés

Telf.: 2780 538 San Lorenzo - Ecuador

RUC: 0918309212001

AUT. SRI.: 1122836485

FACTURA 003-001

№ 0003545

Documento Categorizado: NO

Señor: MARCELO ROMAN Telf.: 2483396
RUC/C.I. 0704482280 Fecha: 29-03-19
Dir.: Quito

RUC/C.I. 0704482280 Fecha: 29-03-19

Dir.: Quito

[illegible]

Forma de Pago:

Efectivo	
Dinero Electrónico	

Tarjeta de Crédito	
O Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal \$	53.57
-------------	-------

Descuento

12 % IVA	6.43
----------	------

0 % IVA

(-) Compensación Solidaria 2%

TOTAL \$ 60.00

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aul. N° 5575 Telf.: 2955 769
Imp.: 3401- 3600 / L.P. 28/05/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 28 MAYO 2019

Original: Adquirente
Copia: 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. 10147

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-27 Hora 05:00 Hasta 2019-03-29 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-25

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2019-0081-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino SAN LORENZO

Kilometraje Inicio 227845

Kilometraje Fin 228645

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO Número Matricula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. RAMIRO SÁNCHEZ

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENCARGADO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-26 16:39

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	81	08	02	19
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

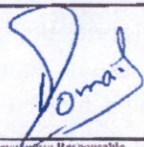
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,500.00
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,000.00
TOTAL										

SON: DOCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA MARIA LAURA AVILA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIORE Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-DM-DCS-2019-0026-M DE FECHA 07/02/2019 ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2019	Functionario Responsable	Director Financiero