

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2420 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 70,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 70,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 70,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4954057000

ROMO QUELAL JIMMY XAVIER: LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LAGO  
 AGRIO, ENTREGA RECEPCION DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA  
 ATENCION DE EMERGENCIA QUE PASARAN A LA SECRETRARIA DE  
 RIESGOS. DEL 04 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1083 Y AL

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	22/05/2017	70,00	0,00
Sub - Total				70,00	0,00

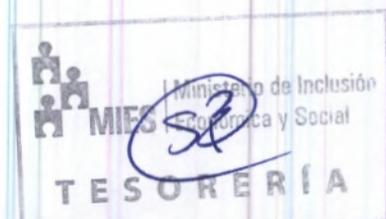
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 70,00

14/14  
Pulson 1785

Jul 326 10

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	018 05 2017	2420	2413	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1209	

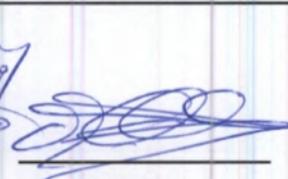
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

**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	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.00</b>

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER: LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LAGO AGRIO, ENTREGA RECEPCION DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCION DE EMERGENCIA QUE PASARAN A LA SECRETRARIA DE RIESGOS. DEL 04 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1083 Y AL CUR No 2368. XE-BN.

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	05	2017	2420 2413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1209	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

## DEDUCCIONES

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 05 2017	2413	2413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1209	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

## 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	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER. LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LAGO AGRIO, ENTREGA RECEPCION DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCION DE EMERGENCIA QUE PASARAN A LA SECRETRARIA DE RIESGOS. DEL 04 AL 06-05-2017

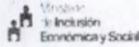
COR 2420

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

C 0 2 - 2413

010



# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

## DATOS GENERALES

Cédula No	1721231205		Cargo:	ESTIBADOR	
Funcionario	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER		Nivel:	NIVEL 1	
Salida	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	04/05/2017	07H10		06/05/2017	13H00
			Ciudad:	LAGO AGRIO	

Fondo  
1083  
CUR  
2368

### 1. CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

### 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
		REPUESTOS	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	57,00
		ALIMENTACION	45,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total	102,00

### 4 LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR. 75785449	80,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		150,00
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		70,00
e) Total a favor del MIES		0,00

No	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 1257 Y 2997 POR CUANTO EL IVA ESTA MAL CALCULADO
2	SE RECONOCE UN DIA MAS CONFORME DE LA DELEGACION ( 05/05/2017)
3	
4	

### 6 RECOMENDACION

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:  
  
Ximera Espobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de mayo del 2017

\* Documento original  
en cur. 2368  
Fondo 1083

RECORRIDO POR:

CONTADOR PRESUPUESTARIO

CONTADOR CONTABLE

TESORERO

DESCUENTO

Favor atender a los requisitos conforme normativa.

RECIBIDO EN

16 MAY 2017

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

009

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1345-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

**PARA:** Jimmy Xavier Romo Quelal  
**Auxiliar de Servicios**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a la ciudad de Lago Agrio, los días jueves 4 y viernes 5 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los saldos de bodega para atención de emergencia que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1385-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

**PARA:** Jimmy Xavier Romo Quelal  
**Auxiliar de Servicios**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1345-M de fecha 2 de mayo de 2017 y con el fin de cumplir lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 9 de febrero de 2017, se confirma las fechas de su delegación a la ciudad de Lago Agrio desde el día jueves 4 hasta el sábado 6 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los saldos de bodega para atención de emergencia que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Particular que le comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2017-1345-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/05/2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04/05/2017		04h00		06/05/2017		12h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR ROMO JIMMY							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SLADOS DE BODEGA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA QUE PASARÁN A LA SECRETARÍA DE RIESGOS							
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 - LAGO AGRIO	04-05-2017	04h00	04-05-2017	10h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - QUITO	05-05-2017	17h00	06-05-2017	12h00	
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: AHORROS		No. DE CUENTA: 4954057000			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. JIMMY ROMO AUXILIAR				ECON.FRANCISCO PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
 ING. GEMA MOLINA REGISTRADO							



Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 SECRETARÍA FINANCIERA  
 Fecha: 02 MAY 2017  
 Hora: 13:00



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2017-1345-M  
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 08/05/2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JIMMY ROMO  
PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO SUCUMBOS  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. ROMO JIMMY - SR. JANIO CUADROS

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

04/05/2017 UNA VEZ AUTORIZADA LA MOVILIZACION SALI A LAS 07H10 CON EL COMPAÑERO JANIO CUADROS DEL MIES PLANTA CENTRAL, LLEGANDO A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO - SUCUMBOS A LAS 12H3 ALA DIRECCION DISTRITAL LAGO AGRIO PARA LA PRECALIFICACION DE LA ENTREGA ALA DIRECCION DE RIESGOS Y PERNOCTADO EN LA MISMA.  
05/05/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 , PARA DIRIGUIRNOS A LA COORDINACION ZONAL 1 A LA ENTREGA DE ACTAS TRASFERIDOS ALA DIRECCION DE RIESGOS UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 17H00 Y PERNOCTADO EN LA MISMA .  
06/05/2017 UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS LA CIUDAD DE QUITO 08H00 CULMINANDO LA COMISION EN EL MIES PLANTA CENTRAL A LAS 13H00 SIN NOVEDAD

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1288 EN EL VEHICULO DE PLACAS PEO 1801

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/05/2017	001-001-0000287	Alimentación	10,00
04/05/2017	001-001-000002997	Alimentación	9,00
04/05/2017	001-001-000002998	Alimentación	6,00
04/05/2017	001-001-089729	Alimentación	5,00
04/05/2017	001-001-000000704	HOSPEDAJE	57,00
05/05/2017	001-001-000001471	Alimentación	8,00
05/05/2017	001-001-000006967	Alimentación	8,00
05/05/2017	001-001-000006966	Alimentación	8,00
05/05/2017	001-001-000001257	Alimentación	5,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$116,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/05/2017	06/05/2017	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	07H10	13H00	

**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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
MIES-CGAF-DA-2017-1345-M		04/05/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ROMO QUELAL JIMMY XAVIER		AUXILIAR	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/05/2017	07h10	06/05/2017	13h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR ROMO JIMMY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SLADOS DE BODEGA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA QUE PASARÁN A LA SECRETARÍA DE RIESGOS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - LAGO AGRIO	04-05-2017	07h10	04-05-2017	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - QUITO	06-05-2017	08h00	06-05-2017	13h00

**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: AHORROS	No. DE CUENTA: 4954057000
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. JIMMY ROMO AUXILIAR	ECON.FRANCISCO PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
LCDA. MYRIAN GERMANIA QUINCHINBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 SECRETARÍA FINANCIERA  
 Secretaría

Fecha: 16 MAY 2017 10:10  
 Hora:

Firma: Nicholson 2366

# HOTEL HARES

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 ALQUILER DE BODEGA - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA - ALQUILER DE TERRENO  
 Cueva Torres Rolando Patricio  
 Dir.: Km 2 Vía Quito S/n Telfs.: 062 363 165 / 099 362 6985  
 \*Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

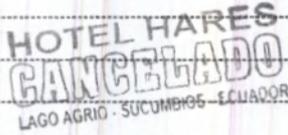
## FACTURA

RUC.: 2100090543001  
 AUT. SRI: 1119652051

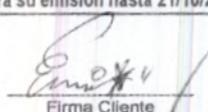
SERIE: 001-001

000000704

004

CLIENTE			
Jimmy Pomo			
DIRECCIÓN		RUC.:	
Quito		1721231205	
FECHA		TELF.:	
Lago Agrio 04/05/2017		0984589051	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
		25,00	50,00
	Hospedaje A persona 2 noches los días 4 y 5 mayo 2017		
			

HOTEL HARES  
 RUC.: 2100090543001  
 Dir.: Vía Quito Km 2  
 Frente a los mts. Corzales  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS
VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360 ** Impreso del 576 al 875 ** el 21/10/2016 *Válido para su emisión hasta 21/10/2017*	
	
Firma Autorizada	Firma Cliente

SUB TOTAL 14%	50,00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 14%	7,00
VALOR TOTAL	57,00

ORIGINAL: Adquirente \*\*\* COPIA: Emisor  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

# AMADA MANABITA

MOTOCHÉ TORRES ROCÍO ALEXANDRA

R.U.C.: 2100102132001

AUT. S.R.I 1120364785

BARRIO 24 DE JULIO VÍA QUITO S/N

CEL. 0980577575 / LAGO AGRIO - ECUADOR



**FACTURA** SERIE: 001 - 001 000001471

Cliente: Jimmy Romo  
 R.U.C.: 172231205  
 Fecha: 05/05/2017 Telf: 0984589051  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		7,01

Son: Subtotal **7,01**  
 IVA 0%  
 IVA % **0,99**  
**TOTAL \$ 8**

CADUCA EL 07 DE MARZO DE 2018  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] CLIENTE: [Firma]

E&M ARTES GRÁFICAS / \* Gutiérrez Intrilago Sonia Marlano \* RUC: 1708691504001 - AUT. 1359  
 Telf.: 2835-255 / Numerado del 1.301 al 1.800 \* Fecha de Imp. 07/Marzo/2017



# Comedor Runa Mikuna

Mancilla Soveni Celia Martha

Comuna Sarayacu, Vía al Coca s/n • Cel.: 0994 337-575 • Lago Agrio - Ecuador

RUC.: 1202893283001 **FACTURA** SERIE 001-001 000006966  
 AUT. SRI: 1119279628

Cliente: Jimmy Romo  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 05/05/2017 Telf: 0984589051  
 CI. RUC: 172231205 Guía Rem. No.:

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		7,01

Son: SUBTOTAL **7,01**  
 IVA %  
 IVA 14% **0,99**  
**TOTAL USD 8**

Natalia Valencia Freire - Imp. "CRISTIAN" RUC.: 2100039425001  
 Aut. SRI 1360 - Impreso del 6101 al 7100 el 11/08/2016  
 Válido para su emisión hasta 11/08/2017

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



# Comedor Runa Mikuna

Mancilla Soveni Celia Martha

Comuna Sarayacu, Vía al Coca s/n • Cel.: 0994 337-575 • Lago Agrio - Ecuador

RUC.: 1202893283001 **FACTURA** SERIE 001-001 000006966  
 AUT. SRI: 1119279628

Cliente: Jimmy Romo  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 05/05/2017 Telf: 0984589051  
 CI. RUC: 172231205 Guía Rem. No.:

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		7,01

Son: SUBTOTAL **7,01**  
 IVA %  
 IVA 14% **0,99**  
**TOTAL USD 8**

Natalia Valencia Freire - Imp. "CRISTIAN" RUC.: 2100039425001  
 Aut. SRI 1360 - Impreso del 6101 al 7100 el 11/08/2016  
 Válido para su emisión hasta 11/08/2017

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



# comedor D'Dany

Aimara Quintuña Fanny Elcia

Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas

Dir.: Los Ceibos Vía Quito s/n y Los Andes

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

Cliente: Jimmy Romo  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 05/05/2017 Telf: 0984589051  
 CI. RUC: 172231205 Guía Rem. No.:

RUC.: 1801077189001 **FACTURA** SERIE 001-001 000001257  
 AUT. SRI: 1120088452

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		5,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

Son: SUBTOTAL **5,00**  
 IVA %  
 IVA 14% **0,00**  
**TOTAL USD 5,00**

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf: 062-833-167 • RUC: 2100039425001  
 Aut. 1360 - Impreso del 1201 al 1400 - el 13/01/2017 - Válida su emisión hasta 13/01/2018

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2017  
 No. Fondo Global: 1083  
 No. Formulario Interno: 5565  
 Unidad Gestadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1721231205  
 Nombre Responsable: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER  
 Monto Fondo Global: 80.00  
 Monto Fondo Interno: 80.00  
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

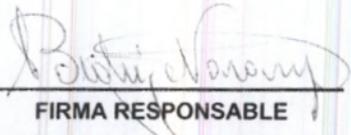
se de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2017. DCH-BN.

No. de Solicitud: 1083  
 No. de Doc. Aprobación: 1083  
 No. de CUR Contable: 75785449

Fecha Solicitud: 02/05/2017  
 Fecha Aprobación: 02/05/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1721231205	75785449	NO	80.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Unid. Ejecutora:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75785449	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Desc:	0000	No. CUR	75785449	02	05	2017
	0000	No. Original	75785449			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001083005564	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	02 05 2017	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1083 No. de Entrada: 5564
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1721231205	1083	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1721231205	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1083 No. de Entrada: 5564

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NO3XG4JJW2VMS7V	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	02/05/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	02/05/2017	FECHA:	

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA

MARIA PARANGO