014

FECHA IMPRESION: 1/6/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2017	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	2493	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	75,35
IVA:	0,00
Sub Total:	75,35
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	75,35

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE: VIAJE A MANABI, APOYAR COORDINACION Y COBERTURA EN LOS EVENTOS: COMITE DE GESTION MIES Y RENDICION DE CUENTAS MIES-2016, DEL 08 AL 09-05-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 420754817

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	31/05/2017	75,35	0.00
			Sub - Total	**75,35**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 75,35

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

14/14 Mary

11 fs

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
019 05 2017	2493	2463

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1236

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719702266	ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE			

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	75.35
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**75.35**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**75.35**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**75.35**

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE: VIAJE A MANABI, APOYAR COORDINACION Y COBERTURA EN LOS EVENTOS: COMITE DE GESTION MIES Y RENDICION DE CUENTAS MIES-2016, DEL 08 AL 09-05-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
019 05 2017	2493	2463

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1236

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719702266	ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE			

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		019	05	2017	2463	2463

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1236

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719702266	ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE			

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	75.35
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**75.35**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**75.35**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**75.35**

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE, VIAJE A MANABI, APOYAR COORDINACION Y COBERTURA EN LOS EVENTOS: COMITE DE GESTION MIES Y RENDICION DE CUENTAS MIES-2016, DEL 08 AL 09-05-2017

CUR 2493

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

2463

010

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 3-150

DATOS GENERALES

Cédula No.	1719702266				Cargo:	ASISTENTE	
Funcionario	ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE				Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1	
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	08/05/2017	08H30	Retorno:	09/05/2017	20H00	Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL #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
		COMBUSTIBLE	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	32,00
		ALIMENTACION	19,35
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	51,35

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:			0,00
Valor a Justificar		70%	56,00	51,35
Valor sin Justificar		30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia				0,00
Valor que justifica el funcionario				75,35
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				75,35
e) Total a favor del MIES				0,00

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 27 POR CUANTO NO HAY CALCULO DE IVA.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de mayo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 18 MAY 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (04-05-2017)
MIES-DM-DCS-2017-0184-M	

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
Judith Rosero Chávez		Asistente comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Manabí		Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/05/2017	08:30	09/05/2017	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ana Torres y Judith Rosero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Apoyo, coordinación y cobertura en los eventos: comité de gestión MIES y Rendición de cuentas MIES 2016

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-Calceta	08/05/2017	08:30	08/05/2017	14:30
Terrestre	Institucional	Calceta-Portoviejo	08/05/2017	17:00	08/05/2017	18:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Quito	09/05/2017	14:00	09/05/2017	20:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
INTERNACIONAL	Ahorros	420754817

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Judith Rosero	
Judith Rosero Chávez NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Asistente de Comunicación Social**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **María Augusta Sandoval** **Directora de Comunicación Social**
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
Myriam Quinchimba **Coordinadora General Administrativa Financiera Administrativa**	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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 17 MAY 2017 16h20
Firma: No. Trámite: 2452

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

008

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0184-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2017

PARA: Srta. Lcda. Ana Elizabeth Torres Narváez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Judith Ivonne Rosero Chávez
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación de trabajo

Por medio del presente solicito a usted ser parte de la delegación de trabajo para brindar apoyo en actividades de coordinación, avanzada, logística y cobertura para el evento de Rendición de Cuentas 2016 que realizará la Sra. Ministra en la provincia de Manabí el 08 y 09 de mayo de 2017.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

007

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2017-0184-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 10-05-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROSERO CHAVEZ JUDITH	**PUESTO QUE OCUPA:** SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANA TORRES, JUDITH ROSERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

8 De Mayo de 2017

8:30	Traslado vía terrestre desde Quito a la ciudad de Calceta (Transporte Institucional).
14:30	Legada a Calceta
15:30	Apoyo en cobertura en el Comité Nacional MIES
17:00	Traslado de Calceta a Portoviejo
18:30-22:30	Reunión y coordinación de trabajo con compañeros del equipo de comunicación Zona 4, Julieta Arboleda y Angélica Cedeño. Definición de cobertura para redes y apoyo en avanzada para evento de rendición de cuentas MIES 2016 de Ministra, apoyo en avanzada

9 De Mayo de 2017

08.00	Apoyo en avanzada para evento rendición de cuentas en el auditorio MIES Zona 4
10:00	Cobertura en Redes Evento Rendición de Cuentas MIES 2016
14:00	Traslado vía terrestre en transporte institucional desde Portoviejo a Quito

Productos alcanzados: Cobertura y apoyo organizacional del evento rendición de cuentas MIES 2016 presidido por Ministra Lidice Larrea.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
8 de mayo 2017	0000027	Consumo de alimentos.	5,75
8 de mayo 2017	0132893	Consumo de alimentos.	15.60
8 de mayo 2017	0132894	Consumo de alimentos.	3.75
8 de mayo 2017	0024771	Hospedaje	32.00
		SUMAN:	**USD$ 57.10**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	08/05/2017	09/05/2017
HORA hh:mm	8:30	20:00

NOTA
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.

006

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-Calceta	08/05/2017	08:30	08/05/2017	14:30
Terrestre	Institucional	Calceta-Portoviejo	08/05/2017	17:00	08/05/2017	18:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Quito	09/05/2017	14:00	09/05/2017	20:00

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
Judith Rosero	
NOMBRE: JUDITH ROSERO CHÁVEZ 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: MARÍA AUGUSTA SANDOVAL CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: MYRIAM QUINCHIMBA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

005

BERMEO ZAMBRANO MARBEL ALEXANDRA
CEVICHERIA INTERNACIONAL DELICIAS DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS
Dir: Calceta-La Espam Km. 4 sitio La Pastora
Tel.: 099338485
CALCETA - BOLÍVAR - MANABÍ 001-001-0

AUT. SRI 1120452983
FACTURA
RUC 1308488228001

Nº 0000027

Nombre: Judith Rosero
Dirección: Quito Teléfono:
R.U.C.: 1719702266 Fecha: 8 Mayo 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ceviche camarón		5
1	cola		0.75

FORMA DE PAGO: Efectivo | Tarjeta de Crédito o Débito | Dinero Electrónico | Otros

Firma Autorizada | Recibí Conforme

Documento categorizado: NO

SubTotal 14%	5.75
SubTotal 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	
LEY DE SOLIDARIDAD 2%	
VALOR TOTAL	5.75

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 22 DE MARZO DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA´S" - R.U.C. 1310904337001
Aut. SRI 13478 - Tiraje 000000001 - 000000100 - Emisión 22/MARZO/2017

RODRÍGUEZ MOLINA AIDEÉ BENEDICTA
RESTAURANT "EL TOMATE"
Dirección Matriz: Vía Portoviejo - Crucita Km. Cinco y Medio s/n
Teléfono: 05-2658186 - E-mail: aideem1003@gmail.com - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- 000132894
Autorización S.R.I. 1120566994 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 011726 R.U.C. 1301845176001

Cliente: Judith Rosero
Dirección: Quito
C.I. / R.U.C.: 1719702266 Telf.: 5109099
Fehca Emisión: 08-05-2017 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		3.75

SUBTOTAL	3.75
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	3.75
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

BRAVO ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0132301 - 0132900 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 - ABRIL - 2017 - FECHA DE CADUCIDAD 12 - ABRIL - 2018

RODRÍGUEZ MOLINA AIDEÉ BENEDICTA
RESTAURANT "EL TOMATE"
Dirección Matriz: Vía Portoviejo - Crucita Km. Cinco y Medio s/n
Teléfono: 05-2658186 - E-mail: aideem1003@gmail.com - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- 000132893
Autorización S.R.I. 1120566994 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 011726 R.U.C. 1301845176001

Cliente: Judith Rosero
Dirección: Quito
C.I. / R.U.C.: 1719702266 Telf.: 5109099
Fehca Emisión: 08-05-2017 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		15.60

SUBTOTAL	15.60
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	15.60
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

BRAVO ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 11
IMPRESO DEL 0132301 - 0132900 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 - ABRIL - 2017 - FECHA DE CADUCIDAD 12 - ABRIL - 2018

HOTEL CEIBO DORADO

HCDORADO CIA. LTDA.
R.U.C.: 1391794940001
Dir.: Matriz:Calle Espejo s/n y Pedro Gual
Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666
gerencia@hotelceibodorado.com.ec
Portoviejo - Manabi - Ecuador
Fecha Autorización: 07 NOVIEMBRE 2016

FACTURA
N° 001-001-00
0024771
Autorización SRI N° 1119711717

Nombre: ROSERO JUDITH
RUC: 1719702266 Fecha: 08/05/2017 Telf.: 5109099
Dirección: REAL ACADEMIA N° Habitación 36

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		P. UNITARIO	TOTAL
1	HOSPEDAJE	1 NOCHE	26.2290	26.2290
	CHECK IN08/05/2017			
	CHECK OUT:09/05/2017			

SUBTOTAL:	26.23
IVA 12%:	3.15
SERVICIO 10%:	2.62
TOTAL:	32.00

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

Zimbra: Agenda gina.quijano@inclusion.gob.ec 003

2017 **lunes, 8 de mayo**

8:00

9:00 9:00
COMITÉ AMPLIADO DE GESTIÓN DEL MIES
AUDITORIO COOP. AH. Y CRÉDITO "CALCETA LTDA." CALLES SALINAS Y RICAURTE, ESQUINA - CALCETA

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

AGENDA

Mayo 9 / Manabí - Zona 4

- Acto público de rendición de cuentas MIES.
- Reunión con la Coordinación Zonal y Direcciones Distritales.

Agenda sujeta a cambios

Ministerio de Inclusión Económica y Social

001

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. 7355

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-05-05 **Hora** 17:00 **Hasta** 2017-05-09 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL HACIA LA PROVINCIA DE MANABI CON EL FIN DE COORDINAR AVANZADA PROTOCOLO, INFORMACION PERIODISTICA, FOTOGRAFICA, Y VIDEO DE LA RENDICION DE CUENTAS 2016

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-05 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2017-0185-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 60347 **Kilometraje Fin** 61406

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JARAMILLO **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-05 16:48

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR