023

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2497 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	119,85
IVA:	0,00
Sub Total:	119,85
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	119,85

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: POR VIAJE A MANABÍ, COORDINACIÓN-ORGANIZACIÓN-APOYO-AVANZADA-RELACIONES PÚBLICAS DE LOS EVENTOS Y RECORRIDOS DE CIERRE DE LOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29-04-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 4577046200

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	119,85	0,00
			Sub - Total	**119,85**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 119,85

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

23/23 plus

22/05

150

022

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	2497	2470	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1243

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER			

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	119.85
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**119.85**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**119.85**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**119.85**

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: POR VIAJE A MANABÍ, COORDINACIÓN-ORGANIZACIÓN-APOYO-AVANZADA-RELACIONES PÚBLICAS DE LOS EVENTOS Y RECORRIDOS DE CIERRE DE LOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29-04-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

21

021

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	2497	2470	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1243

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER						

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	2470	2470	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1243

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER			

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	119.85
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**119.85**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**119.85**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**119.85**

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER.- POR VIAJE A MANABÍ, COORDINACIÓN-ORGANIZACIÓN-APOYO-AVANZADA-RELACIONES PÚBLICAS DE LOS EVENTOS Y RECORRIDOS DE CIERRE DE LOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29-04-2017.

CUR 2497

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

019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 3-150

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401146154	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5

	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	27/04/2017	10H45	Retorno:	29/04/2017	19H00	Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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 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	36,80
		ALIMENTACION	35,05
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	71,85

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	71,85	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			0,00	
Valor que justifica el funcionario			119,85	
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			119,85	
e) Total a favor del MIES			0,00	

No.	
1	
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

19 MAY 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA: 19 MAY 2017

al 2470

Ministerio de Inclusión Económica y Social

018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MIES-DM-DCS-2017-0177-M-A)	FECHA DE SOLICITUD (26-04-2017)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN JAVIER CERÓN RODRÍGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CANTÓN PEDERNALES -MANABÍ	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)
27/04/2017	10:45	29/04/2017	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Christian Cerón, Ana Torres, Freddy Lima.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Coordinación, organización, apoyo, avanzada, relaciones públicas de los eventos y recorridos en cierre de los albergues de Pedernales y Cojimies.

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 - Pedernales	27/04/2017	10:45	27/04/2017	16:30
Terrestre	Institucional	Pedernales - Cojimies	28/04/2017	08:00	28/04/2017	08:30
Terrestre	Institucional	Cojimies - Pedernales	29/04/2017	08:00	29/04/2017	08:30
Terrestre	Institucional	Pedernales - Quito	29/04/2017	14:30	29/04/2017	19:00

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:
PICHINCHA	Ahorros	4577046200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CHRISTIAN JAVIER CERÓN RODRÍGUEZ.**	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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MYRIAM QUINCHIMBA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 17 MAY 2017 Hora: 16h20
Firma: Dnobau No. Trámite: 2472

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

017

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0177-M-A

Quito, D.M., 27 de abril de 2017

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

Sr. Lcdo. Freddy Gustavo Lima Baldeón
Servidor Público 6

Sr. Mgs. Christian Javier Cerón Rodríguez
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación de trabajo

Por medio del presente solicito a usted ser parte de la delegación de trabajo para brindar apoyo en actividades de avanzada, coordinación y cobertura para recorridos y cierre de albergues en la provincia de Manabí desde el 27 al 29 de abril de 2017, esto en vista de cumplir con las actividades conjuntas del MIES con la Vicepresidencia de la República.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social

016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MIES-DM-DCS-2017-0177-M-A)	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 4-05-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
CERÓN RODRÍGUEZ CHRISTIAN JAVIER	SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
CANTÓN PEDERNALES - MANABÍ	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CHRISTIAN CERÓN, ANA TORRES, FREDDY LIMA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

27 de abril de 2017

10:45	Traslado vía terrestre desde Quito a la ciudad de Pedernales (Transporte Institucional).
16:30	Llegada al Cantón Pedernales
16:45	Visita para organización y apoyo en el Albergue de Pedernales "Divino Niño" previo al cierre del mismo, evento en coordinación con Vicepresidencia de la República.
20:30	Fin del trabajo en albergue.

28 de abril de 2017

08:00	Traslado desde Pedernales a la población de Cojimies (Cantón Pedernales).
08:30	Reunión y coordinación de trabajo con Promotor y Administrador del albergue "Cojimies" levantamiento de fichas, apoyo en testimonios de albergados, apoyo en levantamiento de información de los albergados.
13:00	Almuerzo.
14:00	Trabajo con personal del albergue y personas albergadas levantamiento de información y documentación. Actividad previa al cierre del mismo, evento en coordinación con Vicepresidencia de la República.
18:30	Fin del trabajo en el albergue.
19:00	Merienda.

29 abril de 2017

8:00	Traslado desde a la población de Cojimies hasta Pedernales.
8:30	Llegada a Pedernales.
9:00	Pedernales, Albergue "Divino Niño" evento de cierre del Albergue.
14:00	Fin del evento de cierre de Albergue en coordinación con Vicepresidencia de la república.
14:30	Retorno a la ciudad de Quito.

Productos alcanzados: Coordinación, organización, apoyo, avanzada, relaciones públicas de los eventos y recorridos en cierre de los albergues de Pedernales y Cojimies.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27 abril 2017	1431	Consumo de alimentos.	5.70
27 abril 2017	8717	Consumo de alimentos.	7.75
27 abril 2017	2072	hospedaje	20.00
28 abril 2017	097	Consumo de alimentos.	5.60
28 abril 2017	0888	Consumo de alimentos.	10
28 abril 2017	0889	Consumo de alimentos.	6
28 abril 2017	0861	hospedaje	16.80
		SUMAN:	**USD$ 71.85**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/04/2017	29/04/2017
HORA hh:mm	10:45	19:00

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.

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 - Pedernales	27/04/2017	10:45	27/04/2017	16:30
Terrestre	Institucional	Pedernales	27/04/2017	16:30	27/04/2017	20:30
Terrestre	Institucional	Pedernales - Cojimies	28/04/2017	08:00	28/04/2017	08:30
Terrestre	Institucional	Cojimies	28/04/2017	08:30	28/04/2017	18:30
Terrestre	Institucional	Cojimies - Pedernales	29/04/2017	08:00	29/04/2017	08:30
Terrestre	Institucional	Pedernales	29/04/2017	08:30	29/04/2017	14:30
Terrestre	Institucional	Pedernales - Quito	29/04/2017	14:30	29/04/2017	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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 014
NOMBRE: CHRISTIAN JAVIER CERÓN R. CARGO SERVIDOR PÚBLICO 5	

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: MARIA AUGUSTA SANDOVAL CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: MIRIAM QUINCHIMBA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINACIERA

La Cocina de Consuelo

Larrea López Alfredo Alberto

Dirección: Vía La Concordia s/n y pasaje M
Cel.: 0992 913 784 La Concordia

RUC. 1717286700001

FACTURA

002 - 001 - 00
0001431

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FECHA AUTORIZACION 03/03/2017 AUT. SRI. 1120351553

DIA	MES	AÑO
27	04	2017

Cliente: Christian Cevón

R.U.C. /C.I. 0401146154

Dirección: Cleito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo de alimentos		5.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Firma Autorizada

Sub-total %	5.00
Sub-total 0 %	
Sub-total $.	
IVA(4%	0.70
Valor Total	5.70

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759 Freire Pillajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Num. desde 0000601 - 0001600 Emisión 03/ 03/ 2017 Válido hasta 03/ 03/ 2018 Blanca Cliente - Copia Emisor

Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"
Urbano Genoveva
RUC: 1708227846001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA
27 04 2017
DIA MES AÑO

SERIE
001-001 00

FACTURA
0008717

AUT. SRI.: 1120603430

CLIENTE: Christian Ceión
DIRECCIÓN: Quito TELF.: 0992447124
RUC/C.I.: 0401146 15-4 GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentación		6,91

FORMA DE PAGO:			
Efectivo		Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Son:.....
.....Dolares

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	0,84
TOTAL $	7,75
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

F. Cliente F. Autorizada

Mal.
(0,83)

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. AUT. 20 ABRIL 2017 Nº 8601 al 9600
CADUCA 20 ABRIL 2018 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA

HOTEL SMAY

CUJILEMA LEÓN PEDRO R.U.C. 0602999831001

FACTURA S. 001-001-00 0002072

Dir.: S/N
Cel.: 0979948066
Pedernales - Ecuador

AUT. S.R.I. 1119946012
Fecha de Autorización: 16/DICIEMBRE/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor(es): Christian Peñón

Dir.: Quito

Telf.: 0992447121 G. Remisión: ____

R.U.C.: 0401146151-1

Fecha de emisión

DÍA	MES	AÑO
27	04	17

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje		17.86

FECHA DE CADUCIDAD: 16/DICIEMBRE/2017
Del 0001901 Al 0002100

FORMA DE PAGO:	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Subtotal ___ %	17.86
Subtotal 0 %	
Descuento	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	2.14
TOTAL $	20.00
Descuento Solidario 2%	

Firma Autorizada Firma Cliente

RIVERGRAFIC - VERA CORNEJO RICHARD HUGO - TELF. 2750236 - RUC 1708424310001 - AUT. Nº 5633
BLANCO: ADQUIRENTE - CELESTE: EMISOR

010

Encebollados CALLE 13

Intriago Molina Bertha Jacinta

RUC: 1310135973001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección.: Rio Tachina s/n y Juan Pereira

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1120084765

FACTURA

SERIE.: 001 - 001 00

0000097

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	28	04	2017

CLIENTE: Christian Cevin

RUC / C.I.: 0401146155-1 TELF.: 0992447121

DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de almuerzo		5.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	5.00
I.V.A. 12%	0.60
TOTAL $	5.60
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Son:.....

.....Dolares

F. Cliente

F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 13 ENERO 2017 Nº 26 al 125

CADUCA 13 ENERO 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

LAS COMIDAS DE YECENIA

Vera Montehermoso Yecenia Ysabel

RUC: 1307811909001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Ruperto Delgado s/n y Pacifico Centeno

COJIMIES - PEDERNALES - MANABÍ

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1120587135

SERIE: 002 - 001 00

000888

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Christian Ceron RUC: 0401146154

Fecha: 28 - 04 - 2017 Telf: 0992447121

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		10

TOTAL $ 10

Este Valor Incluye IVA

F. Cliente F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4870. RUC: 2100402714001 F. Aut. 18 ABRIL 2017 Nº 801 al 900

CADUCA 18 ABRIL 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

008

LAS COMIDAS DE YECENIA

Vera Montehermoso Yecenia Ysabel

RUC: 1307811909001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Ruperto Delgado s/n y Pacifico Centeno

COJIMIES - PEDERNALES - MANABÍ

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1120587135

SERIE: 002 - 001 00

0000889

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Christian León RUC: 0401146154

Fecha: 23 - 04 - 2017 Telf: 0912447121

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos Merienda		6

TOTAL $ 6

Este Valor Incluye IVA

F. Cliente

F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 18 ABRIL 2017 Nº 801 al 900

CADUCA 18 ABRIL 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

007

SANTORINI

Carofilis Vasquez Olga Virginia

RUC: 1303100588001

Dirección.: Miraflores, Eloy Alfaro s/n

FACTURA SERIE 003- 001 00 0000861

AUT. SRI.: 1120353555 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

CLIENTE: Sr. Christian Cedeño 28/04/2017

RUC / C.I.: 0401146154 TELF.: 0992464721

DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje por una noche		15=

FORMA DE PAGO:

Efectivo		Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Son: Diez y seis 80/100 Dolares

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	15=
I.V.A. 12%	1 80
TOTAL $	16 80
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

E. Cliente E. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 04 MARZO 2017 N° 801 al 900

CADUCA 04 JUNIO 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Zimbra: **christian.ceron@inclusion.gob.ec** 006

Fwd: agenda del sababdo 29

De : Ana Elizabeth Torres NarvAez <ana.torres@inclusion.gob.ec> jue, 04 de may de 2017 08:16
2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: agenda del sababdo 29

Para : Freddy Gustavo Lima Baldeón <freddy.lima@inclusion.gob.ec>, Christian Javier CerOn RodrIguez <christian.ceron@inclusion.gob.ec>

De: "Paula Lorena Zabala Moreno" <paula.zabala@inclusion.gob.ec>
Para: "Ana Elizabeth Torres NarvAez" <ana.torres@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 3 de Mayo 2017 17:25:54
Asunto: Fwd: agenda del sababdo 29

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Gina Judith Quijano Guerrero <gina.quijano@inclusion.gob.ec>
Fecha: 28 de abril de 2017, 20:00:24 ECT
Para: Paula Lorena Zabala Moreno <paula.zabala@inclusion.gob.ec>, Fabricio Vicente Proaño Moreno <fabricio.proano@inclusion.gob.ec>
Asunto: Fwd: agenda del sababdo 29

Estimados:

Agenda de mañana con cambios en ciertas horas.

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Robles E3-33 y Ulpiano Páez
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2398-3100/398-3000
Extensión 1027

005

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

De: "AGENDA VICEPRESIDENCIA" <agenda@vicepresidencia.gob.ec>
Para: "AGENDA VICEPRESIDENCIA" <agenda@vicepresidencia.gob.ec>
Enviados: Viernes, 28 de Abril 2017 19:30:53
Asunto: agenda del sababdo 29

VICEPRESIDENCIA
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Atento saludo, Estimadas Autoridades

Pongo en su conocimiento que ustedes están siendo invitados a la agenda que realizara el Ing. Jorge Glas Espinel, Vicepresdente de la República, en la provincia de Manabí.

Nota: estar 30 minutos al embarque del Helicoptero

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR	
09:15	Embarque - helicóptero "Super Puma"	Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro	
09:25	Traslado aéreo hacia Cojimíes		
10:10	Desembarque	Barrio La Paz, atrás de la escuela Manuel María Sánchez (terreno baldío)	
10:25	Cierre Simbólico del albergue	Barrio Los Almendros, Vía a Pedernales Cojimíes Km. 32	

001

		Albergue	
11:10	Traslado terrestre a Pedernales		
11:40	Cierre Simbólico del albergue "Divino Niño"	Calles Nuevo Milenio y Divino Niño Comedor Albergue	
12:30	Almuerzo en Albergue	Barrio Divino Niño	
13:20	Recorrido por Ciudad Jardín	Ciudad Jardín Vía Chamanga, diagonal a la Unidad del Milenio Explanada Ciudad Jardín	
13:55	Entrega de 100 viviendas Ciudad Jardín	Ciudad Jardín	
14:50	Traslado terrestre a Jama	Ingreso Km. 40 Vía Pedernales - Jama	
15:30	Recorrido por Reasentamiento - Don Juan	Ingreso Km. 40 Vía Pedernales - Jama Sector Don Juan	
16:15	Recorrido por la Construcción del Puente sobre el Río Jama - MTOP	Vía principal, ingreso a Jama Km. 10	
16:50	Embarque - helicóptero "Super Puma"	Estadio de Jama "Arnulfo Cevallos"	
17:00	Traslado aéreo hacia Manta		

003

17:30	Desembarque	Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro	

Por favor, confirmar su asistencia a través de este medio. Si tiene alguna duda, no dude en comunicarse al 0984492122.

Gracias por su atención.

Katalina Proaño
AGENDA VICEPRESIDENCIAL

--
Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
http://www.sophos.com

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Logotipo-MIES-2013.jpg
87 KB

VICEPRESIDENCIA REPÚBLICA DEL ECUADOR

logo.jpg
10 KB

002

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. 7283

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** 2017-04-27 **Hora** 00:01 **Hasta** 2017-04-28 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-26 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2017-0175-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio 170403 Km **Kilometraje Fin** 171180 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color GRIS **Número Matrícula** A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JACOME **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-26 16:37

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

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. 7289

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** 2017-04-29 **Hora** 00:01 **Hasta** 2017-04-29 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-28 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2017-0176-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color GRIS **Número Matrícula** A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JACOME **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-28 14:32