

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

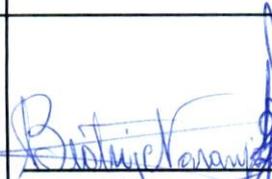
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	06	2017	3123 3095
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2017-0100-M 1545	
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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: VIAJE A ESMERALDAS, COORDINAR-ORGANIZAR Y APOYO AVANZADA RELACIONES PUBLICAS DE LOS EVENTOS Y RECORRIDOS EN CIERRE DE ALBERGUES, DEL 17 AL 18-05-2017. XE-BN.

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


MARIA TRONCO

0014

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	07 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3123 3095
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M		1545	
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				

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	06 06 2017	3095	3095	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1545	
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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER, VIAJE A ESMERALDAS, COORDINAR-ORGANIZAR Y APOYO AVANZADA RELACIONES PUBLICAS DE LOS EVENTOS Y RECORRIDOS EN CIERRE DE ALBERGUES, DEL 17 AL 18-05-2017

CUP 3123

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 3-150

DATOS GENERALES

Cedula No	0401146154		Cargo	ANALISTA	
Funcionario	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER		Nivel	SERVIDOR PUBLICO 5	
Salida	Fecha	Hora	Retorno	Fecha	Hora
	17/05/2017	08H30	18/05/2017	19H00	Ciudad: ESMERALDAS

1 CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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
			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
		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	20,00
		ALIMENTACION	16,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	36,00

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	36,00
Valor sin Justificar 30%		24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			60,00
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		60,00	
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 6 de junio del 2017

06 JUN 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MIES-DM-DCS-2017-0195-M) FECHA DE SOLICITUD (17-05-2017)

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 MUISNE - 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)
17/05/2017	08:30	18/05/2017	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-Muisne	17/05/2017	08:30	17/05/2017	14:30
Terrestre	Institucional	Muisne-Esmeraldas	17/05/2017	16:00	17/05/2017	18:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Muisne	18/05/2017	06H30	18/05/2017	08H00
Terrestre	Institucional	Muisne - Quito	18/05/2017	12:00	18/05/2017	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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4577046200
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



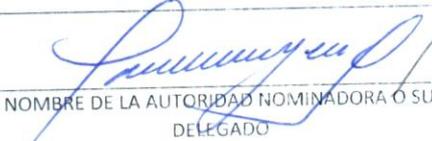
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CHRISTIAN JAVIER CERÓN RODRÍGUEZ.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



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

Esta 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 Delegada.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Dirección General de Administración
Secretaría

Fecha: 16 JUN 2017 Hora: 9:30

Firma: Snobee 2892

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0195-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2017

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

Sr. Mgs. Christian Javier Cerón Rodríguez ✓
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Freddy Gustavo Lima Baldeón
Servidor Público 6

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 de las actividades que se realizarán en los albergues de Esmeraldas, el 17 y 18 de mayo de 2017, esto en vista de cumplir con la agenda de la Sra. Ministra.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,

 ✓
Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MIES-DM-DCS-2017-0195-M)	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-05-2017
---	---

DATOS GENERALES

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

17 De Mayo de 2017	
8:30	Traslado vía terrestre desde Quito a la ciudad de Muisne.
14:30	Llegada a Muisne y avanzada para el cierre del albergue.
16:00	Traslado vía terrestre desde Muisne hacia Esmeraldas.
18:00 -20:00	Reunión con el Viceministro de Inclusion Económica, Fabricio Proaño.
20:00	Traslado el hotel
18 De Mayo de 2017	
06:00	Traslado de la ciudad de Esmeraldas a la ciudad de Muisne.
08:00	Coordinación, montaje, logística y relaciones públicas en el Desayuno del señor Vicepresidente, Viceministro de Inclusion Económica y otras autoridades con los ex albergados de Muisne I y traslado al reasentamiento.
14:00	Traslado vía terrestre en transporte institucional desde Muisne a Quito
19:00	Llegada a Quito.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-05-2017	0009316	Alimentación	5.00
17-05-2017	000015383	Hospedaje	20.00
17-05-2017	0008804	Consumo de alimentos	11.00
SUMAN:			USD\$ 36.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/05/2017	18/05/2017	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	8:30	19:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

* Terrestre	Institucional	Qu'ito-Muisne	17/05/2017	08:30	17/05/2017	14:30
Terrestre	institucional	Muisne-Esmeraldas	17/05/2017	16:00	17/05/2017	18:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Muisne	18/05/2017	06H30	18/05/2017	08H00
Terrestre	Institucional	Muisne - Quito	18/05/2017	12:00	18/05/2017	19:00

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



NOMBRE: CHRISTIAN JAVIER CERÓN R.
CARGO SERVIDOR PÚBLICO 5

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN



FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: MARIA AUGUSTA SANDOVAL
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN



FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: MIRIAM QUINCHIMBA
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nota: Estar 30 minutos antes del Embarque del Helicoptero

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
07:50	Embarque - helicóptero	Aeropuerto Internacional Crnel. Carlos Concha Torres
08:00	<u>Traslado aéreo hacia Muisne</u>	
08:15	Desembarque	Estadio de Muisne (Isla)
08:25	**Traslado en gabarra**	
08:35	Salida hacia el albergue	Km 4 1/2 vía a Muisne
08:45	Cierre del albergue de Muisne **incluye desayuno**	Comedor del albergue
09:45	Salida hacia el lugar del evento	Km 1 vía a Bunche
09:55	Recorrido por: - CIBV - UPC - Vivienda - Proyecto Habitacional	
10:55	Entrega de 60 viviendas, UPC y CIBV del Plan Integral Muisne	Tarima
11:55	Salida hacia el lugar de la inauguració	

	n	
12:05	Recorrido por el puente (hacia el Malecón en la Isla de Muisne)	
12:25	Inauguración del Puente Peatonal hacia la Isla Muisne	Malecón de Muisne (Isla) Tarima
14:25	Salida hacia el lugar del embarque	
14:35	Embarque - helicóptero Super Puma	Estadio de Muisne (Isla)
14:45	<u>Traslado aéreo hacia Chamanga</u>	
14:55	Desembarque	Estadio Unidad Educativa Chamanga
15:05	Salida hacia el lugar del evento	Vía Chamanga - Pedernales
15:15	Recorrido por el Proyecto Habitacional	
15:45	Entrega de 64 viviendas del Reasentamiento de Chamanga	
16:45	Salida hacia el lugar del embarque	

16:55	Embarque - helicóptero Super Puma	
17:05	<u>Traslado aéreo hacia Esmeraldas</u>	
17:20	Desembarque	Aeropuerto Internacional Crnel. Carlos Concha Torres

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>



logo.jpg
10 KB

	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.: 25680813 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA: 17 mayo 2017- SERIE: 001-001 00
FACTURA
0009316

AUT. SRI.: 1120603430
 CLIENTE: Christian León
 DIRECCIÓN: Quito TELF.: 0992114722
 RUC/C.I.: 0201146154 GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	• buxación •		4.46

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%	0.54
TOTAL \$	5.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

PANADERIA "PUNTO RICURAS"
 Venta al por menor de productos de panadería y pastelería
Duque Pineda Cosme Danilo
 Dirección: Calle Olmedo 1 y Mejía
 Telf. 0991457722 Esmeraldas - Ecuador

RUC. 1721271078001 Documento Categorizado NI
 AUT: **SRI** 1120176453 FACTURA **0008804**
 001-001/00

Fecha: 17-05-2017 Telf.: 0992447121
 Cliente: Christian León
 Direc.: Claro R.U.C./C.I.: 0401146154

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>9.82</i>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	F. CLIENTE	Sub Total 12% <i>9.82</i>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	F. AUTORIZADA	Sub Total 0%
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>		Sub Total
			IVA 12% <i>1.18</i>
			Valor Total <i>11.00</i>

Alvear Victor Enrique RUC. 0801973967001
 Imprenta Clara Luz Aut. 5192 F. Imp. 30 del 01 del 2017 Val. H. 30 del 01 del 2018 Imp. 8.301 al 8.900
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164

Descuento Solidario 2%

PEDIDO DE INFORMACIÓN – DIARIO EL COMERCIO

- Cantidad de personas y familias albergadas:

Total general: **927** familias atendidas, **3.600** personas en **15** albergues al 12 de abril de 2017.

- Albergues oficiales operativos (por provincias):

Total general: **15** albergues oficiales al 12 de abril de 2017.

Manabí: **10** albergues oficiales con **502** familias (1.965 personas)

Esmeraldas: **5** albergues oficiales con 425 familias (1.635 personas)

- Refugios informales operativos:

Total general: **55** refugios* al 12 de abril de 201 con 878 familias (3.478 personas).

Manabí: **25** refugios.

Esmeraldas: **30** refugios.

*Incluyen refugios abiertos en Esmeraldas a partir del sismo del 19 de diciembre.

- Incentivos entregados (de vivienda, arriendo, alimentación, acogida y alquiler) en cantidad y en dólares:

TIPO DE BONO	USUARIOS
BONO DE ACOGIDA	18.168
BONO DE ALIMENTACIÓN	21.474
BONO DE ALIMENTACIÓN RURAL	20.439
BONO ALQUILER	3.095

Fuente: Dirección de Administración de Datos – Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones Corte: 12/04/2017

*Estos usuarios reciben hasta 6 pagos correspondientes a los Bonos de Acogida y Alquiler y hasta 3 pagos en Bonos de Alimentación y Alimentación Rural.

De mayo a diciembre de 2016 se ejecutó **USD 22'196.832,06 en pagos de Bonos AAA**, financiados con recursos fiscales y organismos internacionales (PMA – BID).

Del 17 de enero al 12 de abril de 2017 se ha ejecutado **\$ 4.212.927,94** bonos AAA en Manabí y Esmeraldas, financiados con recursos fiscales.

HOSTAL ESTEFANÍA
 Guashpa Proaño Washington
 Dir.: J. Montalvo entre Sucre y Olmedo - Telf: 0988236011
 RUC: 0801508508001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 003-001- **000015383**
 AUT. SRI: 1120529349

Fecha de Emisión: 17-05-2017 RUC: 0401146154

Señor (es): Christian Ceron

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE		17,86

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05 DE ABRIL DEL 2017 Sub. Total 12% 17,86
 FECHA DE CADUCIDAD: 05 DE ABRIL DEL 2018

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Sub. Total 0%	
	DINERO EN EFECTIVO	Descuento	
	TARIFAS	TOTAL	<u>2,14</u>
	OTROS	2%	
TOTAL			<u>\$20-</u>

HOSTAL ESTEFANÍA
CANCELADO
 Telfs: 2723893 / 0988 236011
 Sucre y J. Montalvo esq. ESMERALDAS

Recibo Conforme Firma Autorizada Descuento Solidario 2%
 FAJARDO LOPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO - Telf 2720972
 RUC 0801291220001 - Aut 7690 - del 00015301 al 00016300 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



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. 7417

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-17 Hora 05:00 Hasta 2017-05-18 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACION

Fecha 2017-05-16

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2017-0194-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

173324

Kilometraje Fin

174374 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PE1513

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 2017-05-16 17:02

