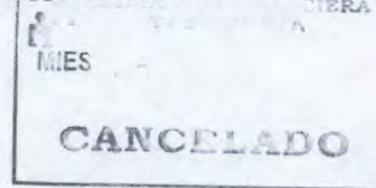


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 3595 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 240,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2200638334

MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER.- VIAJE A IBARRA-LAGO AGRIO-COCA,  
 CAPACITACION PARA EL DIALOGO DISTRITAL Y EJECUCION DE  
 DIALOGOS EN LAS CIUDADES DE LAGO AGRIO Y ORELLANA, DEL 13 AL  
 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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	20/06/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

## Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

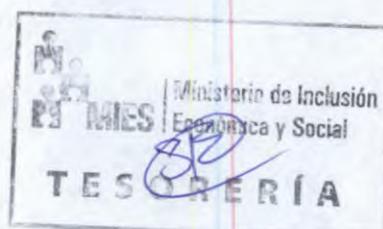
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



16/16 p/ace

14/10/19

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 06 2019	3595	3565	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-SEPT-2019-0163-M	1851		

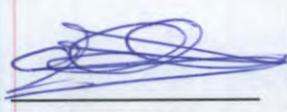
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER.- VIAJE A IBARRA-LAGO AGRIO-COCA, CAPACITACION PARA EL DIALOGO DISTRITAL Y EJECUCION DE DIALOGOS EN LAS CIUDADES DE LAGO AGRIO Y ORELLANA, DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

**MAESTRO TABANGO**

## 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	06	2019	3595
						3565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-SEPT-2019-0163-M		1851	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON 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	018	06	2019	3565 3565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-SEPT-2019-0163-M	1851

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714408398 MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER.- VIAJE A IBARRA-LAGO AGRIO-COCA, CCAPACITACION PARA EL DIALOGO DISTRITAL Y EJECUCION DE DIALOGOS EN LAS CIUDADES DE LAGO AGRIO Y ORELLANA, DEL 13 AL 16-05-2019.

3595

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

C.M. # 3565

012

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**



Grupo de gasto: 0  
 Certificación N°: 321

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1714408398	Cargo:	0
Funcionario	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	Nivel:	0
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	13/05/2019 06H00	Retorno:	16/05/2019 20H00
			Ciudad: IBARRA-LAGO AGRI-COCA

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia: DIRECCION DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION DEL TRABAJO #¡REF!

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	NO. Comprob. Vent.	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		MANO DE OBRA	0,00
		PARQUEADERO	0,00
Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras			0,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	NO. Comprob. Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	99,00
		MOVILIZACION	0,00
Total :			179,00

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		240,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por reembolso de gastos		0,00
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		240,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	

**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:  
  
**MARIELA REA**  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de junio de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PRE-VID:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCENTRALIZADOS:	<input type="checkbox"/>

Favor asignar requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA

18 JUN 2019

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
10-05-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Milton Javier Martínez Lema	Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo		
Quito - Ibarra - Lago Agrio - Orellana - Quito	Dirección de Emprendimiento y Promoción del Trabajo		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-05-2019	06:00	16-05-2019	20:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Milton Javier Martínez Lema

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- Capacitación en la ciudad de Ibarra para el diálogo distrital y ejecución de los diálogos eb la ciudades de Lago Agrio y Orellana.

**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 - Ibarra	13-05-2019	06:00	13-05-2019	08:00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Lago Agrio	14-05-2019	06:00	14-05-2019	14:00
Terrestre	Institucional	Lago Agrio - Coca	15-05-2019	16:00	15-05-2019	18:00
Terrestre	Institucional	Coca - Quito	16-05-2019	14:00	16-05-2019	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: Pichincha      TIPO DE CUENTA: Ahorros      No. DE CUENTA: 2200638334

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
Ing. Milton Javier Martínez Lema ANALISTA DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO	Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <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>
	
Mgs. Diego Valencia Vinuesa SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M	17-05-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Milton Javier Martínez Lema	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito – Ibarra – Lago Agrio – Orellana - Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Emprendimiento y Promoción del Trabajo

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
Milton Javier Martínez Lema

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**Lunes, 13 de mayo 2019:**

- 06h00: Traslado terrestre de Quito hasta Ibarra.
- 08h00: Llegada a Ibarra
- 08h30: Reunión en la Dirección Distrital Ibarra con los Técnicos UIE de la Dirección Distrital Ibarra, Tulcán Esmeraldas y San Lorenzo con el objetivo capacitar para los diálogos distritales.
- 14h00: Fin de reunión

**Martes, 14 de mayo 2019:**

- 06h00: Traslado terrestre de Ibarra hasta Lago Agrio.
- 14h00: Llegada a Lago Agrio
- 15h00: Reunión en la Dirección Distrital Lago Agrio con los Técnicos UIE con el objetivo capacitar para los diálogos distritales.
- 19h00: Fin de jornada de trabajo

**Miercoles, 15 de mayo 2019:**

- 09h00: Diálogo distrital de mujeres en Lago Agrio.
- 13h30: Fin del diálogo distrital de mujeres en Lago Agrio.
- 16h00: Traslado terrestre de Lago Agrio hasta el Coca.
- 18h00: Llegada a la ciudad del Coca
- 18h30: Reunión en la Dirección Distrital Orellana con los Técnicos UIE con el objetivo de reforzar la capacitación para los diálogos distritales.
- 20h00: Fin de jornada de trabajo

**Jueves, 16 de mayo 2019:**

- 09h00: Diálogo distrital de mujeres en el Coca.
- 13h30: Fin del diálogo distrital de mujeres en el Coca.
- 14h00: Traslado terrestre del Coca a Quito, derrumbe en la vía Baeza, se debió tomar la vía Puyo a

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Fecha: 17 JUN 2019 Hora: 5:11:00

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 1131

Quito.

**20h00:** Llegada a la ciudad de Quito.**PRODUCTOS:**

1.- Explicación a técnicos Fase 1 y Fase 2 del Proyecto Plan de intervención en Zonas Emergentes

- Capacitación para los diálogos de mujeres en los distritos de Lago Agrio y Orellana
- Dialogos de mujeres en los distritos Lago Agrio y Coca.
- Sistematización de lo diálogos de los distritos Lago Agrio y Coca

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

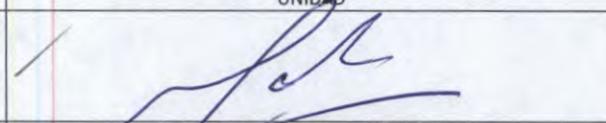
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-05-2019	001-001-0008119	Alimentación	12,00
13-05-2019	001-001-0000047	Alimentación	10,00
13-05-2019	001-001-0000041	Alimentación	10,00
13-05-2019	001-001-0000287	Hospedaje	25,00
14-05-2019	001-001-0005279	Alimentación	10,00
14-05-2019	001-001-0000205	Alimentación	5,00
14-05-2019	002-001-0004245	Alimentación	10,00
14-05-2019	002-001-0004248	Alimentación	10,00
15-05-2019	001-001-0032656	Hospedaje	25,00
15-05-2019	001-001-0000207	Alimentación	10,00
15-05-2019	001-001-0000117	Alimentación	12,00
15-05-2019	001-001-0014290	Alimentación	10,00
16-05-2019	001-001-0000547	Hospedaje	30,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 179,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-05-2019	16-05-2019	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	06H00	20H00	

**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 - Ibarra	13-05-2019	06:00	13-05-2019	08:00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Lago Agrio	14-05-2019	06:00	14-05-2019	14:00
Terrestre	Institucional	Lago Agrio - Coca	15-05-2019	16:00	15-05-2019	18:00
Terrestre	Institucional	Coca - Quito	16-05-2019	14:00	16-05-2019	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
Ing. Milton Javier Martínez Lema ANALISTA DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO	
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
	
Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO	Mgs. Diego Valencia Vinuesa SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

# EL SUPER SANDUCHE FAST FOOD

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ILLANES CHAMORRO JIMY FERNANDO ACTIVIDADES DE COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850  
 Dir. Bolívar 7-70 y Pedro Moncayo RUC: 1709936668001  
 Telf: 2644562 / 0995888425 AUT. SRI: 1124707252  
 Ibarra - Ecuador  
 Documento Categorizado: SI  
 001-001  
 Calif. Art. Nro.: 034326

**NOTA DE VENTA**  
**Nº 0008119**

CLIENTE: Milton Martinez  
 R.U.C./C.I.: 1714408398 TELFS: 0995159042  
 DIRECCION: Quito FECHA: 13-05-19

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		12,90
TOTAL \$			12,90

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

RECIBI CONFORME: [Firma] ENTREGUE CONFORME: [Firma]

# PANZA LLENA CORAZON CONTENTO

ASTUDILLO TERAN JOHANA DOLORES / RUC: 1003700315001  
 VENTA DE COMIDAS EN COMEDORES  
 DIRECCIÓN: OLMEDO 5-80 Y GARCIA MORENO  
 TELF: 0998390458 / IBARRA - ECUADOR

**NOTA DE VENTA** AUT. SRI 1124530885-001-001-N-000000047  
 FECHA DE AUTORIZACION: 27-03-2019

CLIENTE: Milton Martinez  
 R.U.C./C.I.: 1714408398 Fecha: 13/05/19  
 Dirección: Quito Telf: 0995159042

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		10,90
TOTAL \$			10,90

IMPRESION: 00000026 - 000050 VALIDO HASTA: 27-03-2020  
 FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

RECIBI CONFORME: [Firma] ENTREGUE CONFORME: [Firma]

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

# PANZA LLENA CORAZON CONTENTO

ASTUDILLO TERAN JOHANA DOLORES / RUC: 1003700315001  
 VENTA DE COMIDAS EN COMEDORES  
 DIRECCIÓN: OLMEDO 5-10 Y GARCIA MORENO  
 TELF: 0998390458 / IBARRA - ECUADOR

**NOTA DE VENTA** AUT. SRI 124530885-001-001-N-000000041  
 FECHA DE AUTORIZACION: 27-03-2019

CLIENTE: Milton Martinez  
 R.U.C./C.I.: 1714408398 Fecha: 13/05/2019  
 Dirección: Quito Telf: 0995159042

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,90
TOTAL \$			10,90

IMPRESION: 00000026 - 000050 VALIDO HASTA: 27-03-2020  
 FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

RECIBI CONFORME: [Firma] ENTREGUE CONFORME: [Firma]

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

# THE BACKPACKER HOSTAL

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOSTALES  
 FAJARDO ALVAREZ GABRIELA ALFONSINA  
 Dir.: Calle Flores 343 y Maldonado Telf.: 0996 573 989 Ibarra - Ecuador

**NOTA DE VENTA** SERIE Nº 0000287  
 RUC.: 1004362503001 001-001-00  
 AUT. SRI. 1123679256

CLIENTE: Milton Martinez  
 Fecha: 13 de Mayo del 2019  
 Dirección: Quito  
 RUC.: 1714408398 Telf.: 0995159042

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	25,00	25,00
TOTAL			25,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 850.00 \$  
 FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

RECIBI CONFORME: [Firma] ENTREGUE CONFORME: [Firma]

Chucuy Abel Patricio Vinicio / Imprenta Prografic / Ibarra / Telf. 2954794 RUC: 1001698800001  
 Aut. SRI. 6605 / IMPRESO 23 / OCT. / 2018 C/DUCA / OCT. / 23 / 2019 IMPRESO DEL 201 - 300



TOTAL	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 60.000	\$	\$ 300.000	\$ 500.000
-------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

# Hotel Selva Real Internacional

Maysincho Iza José Uldemar  
**RUC: 1600000044001**  
**FACTURA** S. 001-001  
**000032656**

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
 Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867  
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

**Autorización SRI.: 1123432533**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/SEPTIEMBRE/2018

SEÑOR: Milton Martínez RUC/C.I. 1714408398  
 DIRECCIÓN: Quito TELÉFONO: 0995159042  
 FECHA EMISIÓN: 14 Mayo 2019 NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
 FECHA DE ENTRADA: 14 Mayo 2019 FECHA DE SALIDA: 15 Mayo 2019  
 # DE PASAJEROS: \_\_\_\_\_ HAB.N° 215 RECEPCIONISTA: \_\_\_\_\_

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		<u>Hospedaje</u>	<u>22.32</u>

**Hotel Selva Real CANCELADO**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO \_\_\_\_\_

Firma Autorizada  Recibi Conforme 

Imprenta "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851  
 Ruc: 2101125629001 -N° Factura 31.151 al 33.150

**DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

SUBTOTAL \$	<u>22.32</u>
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	<u>2.68</u>
VALOR TOTAL	<u>25.00</u>

CODIGO CATEGORI A CPC	SEF O I CO LTC						
83139.02.1	2	83139.02.1	2	83139.02.1	2	83139.02.1	2

*Handwritten notes:*  
 Servicio a Cliente  
 Contador x Hacienda  
 prescrito

*Handwritten mark:* 4

# LA SAZÓN DE BE



Heredia Zapata Betty Paulina  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dir: Transportista, Av. Petrolera 145  
 y Circunvalación  
 Email: bettypaulinabphz@hotmail.com  
 \*Cel.: 098 830 6505 LAGO AGRO - SUCUMBOS - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
 RUC: 1718730516001  
 SERIE: 001 - 001 - 00

Nº 0000207

AUT. SRI. 1124713803

CLIENTE: Milton Martinez

C.I.O RUC: 1714408398 TELF.: 2464461

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 15 Mayo 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		10,00
<b>TOTAL</b>			10,00

Son 10,00 Dólares

**TOTAL 10,00**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 Hasta \$420.00

F. Cliente: YVEZ CHAVEZ LEYD GASTELUX Imprenta Gráficas "Vélez" RUC. 1305617621001 AUT.- 2509  
 Telf.: 2830730 \*Nº del 0000201 al 0000300 - IMPRESO 30/ABRIL/2019 \*CADUCA 30/ABRIL/2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Contribuyente Regimen Simplificado

# BAR ESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA ADVENTISTA

Abad Sarango Juana Rocío

Venta de comidas y bebidas en bares- restaurantes,  
 incluso para llevar.

**Factura**  
 RUC: 2100384086001  
 SERIE: 001 - 001

Dir: Barrio Napo, Vía Quito S/N

Cel: 0982496641 Email: rocio\_abadsarango@yahoo.com  
 Lago Agro - Sucumbios - Ecuador

0000117  
 004

Aut. SRI: 1123720954

Nombre: Milton Martinez

FECHA: 15 05 19  
 DIA MES AÑO

RUC: 1714408398 Guía de Remisión

Dirección: Quito Telf: 2464461

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
------	-------------	----------	----------

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,71

Son 10,71 Dólares

Subtotal 10,71

**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo  Tarjeta de Crédito Débito   
 Dinero Electrónico  Otros

Descuento

Iva 12 % 1,29

**TOTAL \$ 12,00**

Original: Adquirente Copia: Emisor

REGISTRATA Marcelo Orellana Vasco / RUC: 1744648510001 Secuencia Autorizada 101 al 200  
 Aut. 13360 Telf: 282295 Fecha Autorización: 30/10/2019 / Fecha Caducidad : 30/10/2019

## CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**Palacios Mora Maria Martha**  
 VENTA DE COMIDAS  
 Y BEBIDAS PREPARADAS.

Direc: Quito - Entre Eloy Alfaro y García  
 Moreno - Cel.: 099 436 3757  
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1307598084001

**NOTA DE VENTA**

Aut. Sri.: 1124717044

Manufactura - Categoría I.  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0  
 S. 001 - 001

Nº 0014290

Fecha: 15 Mayo 2019

Cliente: Milton Martinez

Ruc: 1714408398 Telf.: 0995159042

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
-------	---------	----------	----------

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Consumo Alimentos		10,00
<b>TOTAL</b>			10,00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo   
 Dinero Electrónico   
 Tarjeta de Crédito o Débito   
 Otros

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
 6 B 100x2 del 14201 al 14800 - Emi. 30 - 04 - 2019 Válido hasta 30 - ABRIL /2020

# HOTEL COCA IMPERIAL

ES UN PLACER ATENDERLO

PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

Servicios de Alojamientos prestados por hoteles.  
 Lavado y Limpieza, planchado, etc. de todo tipo de  
 prendas de vestir

Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil y Montalvo  
 Telfs.: 062300922 - 098563523  
 Email: hcihotelcoaimperial@yahoo.com  
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001

**FACTURA**

Aut Sri.: 1124052322

S. 001 - 001

Nº 0000547

Cliente: Milton Martinez

Fecha: 16-05-2019

Ruc: 1714408398 Telf.: 0995159042

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
-------	---------	----------	----------

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje		26,79

**FORMA DE PAGO**

Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito o Débito  Otros   
 30,00

Sub - Total 26,79

Tarifa 0%

IVA 12 % 3,21

**TOTAL USD 30,00**

F. Autorizada

Recibi Conforme

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
 10 B 100x2 del 01 al 1000 - Emi. 05 - 01 - 2019 Válido hasta 05 - ENERO /2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - 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. 10337

002

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-05-13 Hora 05:00 Hasta 2019-05-16 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-05-07

No. Comunicación MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IBARRA-LAGO AGRIO-ORELLANA

Kilometraje Inicio 298979

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matricula 2910542

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. LUIS IBARRA

Cargo DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-10 11:30



#17-321  
001

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	321	20	05	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO:	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO:
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO:	COM	CLASE DE GASTO:	OGA
--------------------	-----	-----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

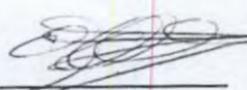
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$114.75
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,614.75</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA MGS. LUIS IBARRA - DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION DEL TRABAJO. ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION DEL TRABAJO. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0163-M. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP No. 131.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2019	Emisor Responsable	Director Financiero

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M**

**Quito, D.M., 07 de mayo de 2019**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Y DELEGACIÓN FUNCIONARIOS

De mi consideración:

En el marco del plan de trabajo de la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo, se delega a los técnicos para la organización y logística de los **Diálogos Distritales Nosotras Empezamos "Dejando Huellas para el Empoderamiento Económico de la Mujer"**, a nivel nacional, conforme al cronograma adjunto.

En este sentido, se solicita la autorización a quien corresponda, para la movilización terrestre/aéreo a los diferentes Distritos, los funcionarios delegados se detalla a continuación:

<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>DESTINO</b>	<b>FECHA</b>
Milton Martínez	Ibarra, Lago Agrio, Orellana	13,14,15 y 16 de mayo de 2019
Janeth Campoverde	Babahoyo, Quevedo, El Empalme-Babahoyo	13,14,15,16 y 17 de mayo de 2019
Myriam Muso	Loja, Zamora, Loja	13,14,15 y 16 de mayo de 2019
Pamela Bueno	Guayaquil, Rumiñahui, Latacunga	13,15 y 16 de mayo de 2019
Juan Carlos Tapia	Tena, Puyo	13,14,15 y 16 de mayo de 2019
Victoria Tejada	Coordinación Zonal Quito, Santo Domingo, Jama	13, 15 y 16 de mayo de 2019
Jean Salazar	Portoviejo, Manta	14,15 y 16 de mayo de 201

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez  
**DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO**

Anexos:  
- cronograma\_de\_salidas\_dialogo\_nacionales\_dept\_v10942790001557178799.pdf

- Copia:
- Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**
  - Sr. Ing. Juan Carlos Tapia Torres  
**Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2**
  - Milton Javier Martínez Lema  
**Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo 1**
  - Sra. Soc. Pamela Estefanía Bueno Montalván  
**Servidor Público 7**
  - Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango  
**Servidor Público 3**
  - Sr. Jean Claude Salazar Andrade  
**Servidor Público de Apoyo 4**