Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3458 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	238,66
IVA:	0,00
Sub Total:	238,66
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	238,66

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR VIAJE A BAHIA DE CARAQUEZ, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS..., DEL 02 AL 05-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 4141228684

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	18/07/2018	238,66	0,00
			Sub - Total	**238,66**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 238,66

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

14/147

13 fojos

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		011	07	2018	3458	3404

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1867

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.66
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**238.66**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**238.66**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**238.66**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR VIAJE A BAHIA DE CARAQUEZ, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS..., DEL 02 AL 05-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

012

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		011	07	2018	3458	3404	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1867

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN						

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		010	07	2018	3404	3404

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1867

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.66
									TOTAL PRESUPUESTARIO	238.66
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	238.66
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	238.66

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN, VIAJE A BAHIA DE CARAQUEZ, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS..., DEL 02 AL 05-07-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES

Certificación N°: **484-399-91-87**

Cédula No.	**1705314738**				*Cargo:*	ANALISTA FINANCIERO	
Funcionario	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN				*Nivel:*	SP4	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	02/07/2018	04h45	***Retorno:***	05/07/2018	16h45	***Ciudad:***	Bahía de Caraquez

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***240,00***

0

Residencia **0** DIRECCIÓN FINANCIERA PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	105,00
			ALIMENTACION	61,66
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**166,66**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	168,00	166,66
Valor sin Justificar		*30%*	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				238,66
Saldo a favor de MIES				**0,00**
b) Total por reembolso de gastos				**0,00**
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**238,66**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de julio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERO/A MIES

09 JUL 2018

3404

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-0666-2018--M	FECHA DE SOLICITUD : 29/06/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – MANABI- JAMA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
FECHA SALIDA: 02/07/2018	HORA SALIDA 06h00	FECHA LLEGADA 05/07/2018	HORA LLEGADA 18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GONZALO BARAHONA Y SR. JANIO CUADROS (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Verificación de Procesos Legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, en la Dirección Distrital de Jama – Bahía de Caráquez a cumplirse durante los días 2, 3, 4 y de 5 de julio de 2018.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - JAMA	02/07/2018	06H00	02/07/2018	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JAMA- QUITO	05/07/2018	12H30	05/07/2018	18H00

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: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4141228684

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN **SERVIDOR PUBLICO 4**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. ORLANDO DE LA TORRE **DIRECTOR FINANCIERO**
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 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.
DRA. LEONOR COBO **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA/FINANCIIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 09 JUL 2018 Hora: 10h25
Firma: _____ No. Trámite: 3489

Yo. 09 JUL 2018 10h30
9 HORAS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAJ-2018-0666-M 29-06-2018	09-07-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN	SP4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
BAHIA DE CARAQUEZ	DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
XIMENA ESCOBAR, GONZALO BARAHONA Y EL SR. CONDUCTOR ANDY MARIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES : 02 DE JULIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
04H45	Salida desde la ciudad de Quito en vehículo institucional a la ciudad de Bahía de Caraquez
11h00	Llegada a la ciudad de Bahía de Caraquez
13h30	Almuerzo
14h30	Reunión con el personal de la Dirección distrital de Jama y disposiciones de la Coordinadora General de Asesoría Jurídica
15h00	Revisión de la documentación de procesos de Convenio de Cooperación Económica con GADS con los servidores de la Dirección Financiera de la Dirección Distrital Jama.
19H00	Culminación de la Jornada Laboral
19h30	Traslado al Hotel

MARTES: 3 DE JULIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
08H00	Continuación de la revisión de la documentación de Convenio de Cooperación Económica con GADS con los servidores de la Dirección Financiera de la Dirección Distrital Jama.
13h00	Almuerzo
14h00	Continuación de revisión de la documentación de Convenio de Cooperación Económica con GADS
17h00	Culminación de la Jornada Laboral
17h30	Traslado al Hotel

MIERCOLES: 4 DE JULIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
08H30	Continuación de revisión de la documentación de Convenio de Cooperación Económica con GADS.
13h00	Almuerzo
14h00	Continuación de revisión de la documentación de Convenio de Cooperación Económica con GADS.
17h00	Culminación de la Jornada Laboral
17h30	Traslado al Hotel

JUEVES: 5 DE JULIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
08H00	Continuación de revisión de la documentación de Convenio de Cooperación Económica con GADS.
10h00	Salida desde la ciudad de Bahía de Caraquez en vehículo institucional a la ciudad de Quito
16h45	Llegada a la Ciudad de Quito

PRODUCTOS:

Dentro del Plan de Trabajo MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativo, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal vigente en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncia de irregularidades en la Dirección Distrital Jama se delegó por parte de la Dra. Aida Leonor Cobo Vargas en calidad de Coordinadora General Administrativa Financiera a cumplir con la presente comisión de servicios institucionales los días 2, 3, 4 y 5 de julio del presente año a la Dirección Distrital antes citada.

Para lo cual se levantó el respectivo informe de gestiones realizada por el analista de Control previo, destacando las conclusiones y recomendaciones que deben aplicarse en la Dirección Distrital Jama. El citado informe fue enviado al director de Asesoría Jurídica para su respectivo análisis y aprobación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-07-2018	2597	Alimentación	10.00
02-07-2018	2601	Alimentación	5.75
03-07-2018	9444	Alimentación	10.41
04-07-2018	2614	Alimentación	8.75
04-07-2018	2618	Alimentación	11.75
05/07/2018	791	Alimentación y Hospedaje	120.00
		SUMAN:	**USD$ 166.66**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02-07-2018	05-07-2018
HORA hh:mm	04H45	16H45

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- BAHIA DE CARAQUEZ	02-07-2018	04H45	02-07-2018	11H00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	BAHIA DE CARAQUEZ - QUITO	05-07-2018	10H00	05-07-2018	16H45

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: Gonzalo Barahona Llantuy Sampedro
CARGO: **SP4**
DIRECCION FINANCIERA

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: **Econ. Orlando de la Torres**	NOMBRE: **Econ. Orlando de la Torres**
CARGO: **DIRECTOR FINANCIERO**	CARGO: **DIRECTOR FINANCIERO**

Asadero Restaurant Mi Pollazo
María Elizabeth Aguas Puertas
Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar
Venta al por mayor de Pescado, crustáceos, Productos de la pesca
Matriz Establ.: Malecón Leonidas Vega s/n y 28 de Diciembre Teléfono: 0980202579
San Vicente (Cantón San Vicente)Manabí

RUC:1310873110001
FACTURA
Aut. SRI 1122576021
S 002-001
0002601

Fecha: 02-07-2018
Cliente: GONZALO BARAHONA
CI./RUC: 1705714738 Ciudad: Quito
Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Consumo alimento	5,13	5,13
		SUB-TOTAL $	

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO $		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCTO. $	
TARJETA CRED. O DEBITO		SUB-TOTAL	5,13
OTROS		I V A 12 % $	0,62
		TOTAL $	5,75

Firma Autorizada
Firma Cliente

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (rosada)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0002101 al 0003100 Fecha Aut. SRI. 10/Abril/2018 Vence 10 de Abril /2019

Asadero Restaurant Mi Pollazo
María Elizabeth Aguas Puertas
Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar
Venta al por mayor de Pescado, crustáceos, Productos de la pesca
Matriz Establ.: Malecón Leonidas Vega s/n y 28 de Diciembre Teléfono: 0980202579
San Vicente (Cantón San Vicente)Manabí

RUC:1310873110001
FACTURA
Aut. SRI 1122576021
S 002-001
0002597

Fecha: 02-07-2018
Cliente: GONZALO BARAHONA
CI./RUC: 1705714738 Ciudad: Quito
Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Consumo alimento	8,93	8,93
		SUB-TOTAL $	

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO $		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCTO. $	
TARJETA CRED. O DEBITO		SUB-TOTAL	8,93
OTROS		I V A 12 % $	1,07
		TOTAL $	10,00

Firma Autorizada
Firma Cliente

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (rosada)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0002101 al 0003100 Fecha Aut. SRI. 10/Abril/2018 Vence 10 de Abril /2019

Restaurante
"MUELLE UNO"
Vicente Leopoldo Delgado Macías
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato
Matriz: Malecón Aberto F. Santos s/n
Teléfono cel.:0989898927
Bahía de Caráquez(Cantón Sucre)Manabí

RUC:1306676253001
FACTURA
Aut. SRI 1122680402
S 002-001
0009444

Fecha: 03-07-2018
Cliente: Consalo Barahona
CI./RUC: 1705314738 Ciudad: Quito
Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Alimentación		9.30
		SUB-TOTAL $	9.30

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO $		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCTO. $	
TARJETA CRED. O DEBITO		SUB-TOTAL	9.30
OTROS		I V A 12 % $	1.11
		TOTAL $	10.41

Firma Autorizada
Firma Cliente

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (amarilla)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0009001 al 0009500 Fecha Aut. SRI. 30/Abril/2018 / Vence 30 de Julio /2018

Asadero Restaurant Mi Pollazo RUC:1310873110001
María Elizabeth Aguas Puertas
Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar
Venta al por mayor de Pescado, crustáceos, Productos de la pesca
Matriz Establ.: Malecón Leonidas Vega s/n y 28 de Diciembre Teléfono: 0980202579
San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

FACTURA
Aut. SRI 1122576021
S 002-001
0002618

Fecha: 04-07-2018
Cliente: CONSUMO BARANDA
CI./RUC: 1205714738 Ciudad: Quito
Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Consumo alimento	10,50	10,50
		SUB-TOTAL $	

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO $	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CRED. O DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 0%	
DESCTO. $	
SUB-TOTAL	10,50
I V A 12 % $	1,25
TOTAL $	11,75

Firma Autorizada
Firma Cliente

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (rosada)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0002101 al 0003100 Fecha Aut. SRI. 10/Abril/2018 Vence 10 de Abril /2019

Asadero Restaurant Mi Pollazo RUC:1310873110001
María Elizabeth Aguas Puertas
Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar
Venta al por mayor de Pescado, crustáceos, Productos de la pesca
Matriz Establ.: Malecón Leonidas Vega s/n y 28 de Diciembre Teléfono: 0980202579
San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

FACTURA
Aut. SRI 1122576021
S 002-001
0002614

Fecha: 04-07-2018
Cliente: CONSUMO BARANDA
CI./RUC: 1205714738 Ciudad: Quito
Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Consumo alimento	7,81	7,81
		SUB-TOTAL $	

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO $	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CRED. O DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 0%	
DESCTO. $	
SUB-TOTAL	7,81
I V A 12 % $	0,94
TOTAL $	8,75

Firma Autorizada
Firma Cliente

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (rosada)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0002101 al 0003100 Fecha Aut. SRI. 10/Abril/2018 Vence 10 de Abril /2019

BAHIA BED & BREAKFAST

Servicio de Alojamiento Prestados por Hoteles
CARNEGIE DAVID

Dirección de la Matriz: Av. Velasco Ibarra S/n
Dirección del Establecimiento: Astillero AV, Velasco Ibarra S/n
Teléfono: 052691880 -0939050717 / BAHIA DE CARAQUEZ ⇔ SUCRE ⇔ MANABI
Documento Categorizado: Si "Contribuyente Régimen Simplificado"
RUC.0959984030001 Aut. SRI.1121857848

NOTA DE VENTA - S001-001 Nº 0000791

Cliente: Gonzalo Barahona
RUC/CC 1705314738 Fecha de Emisión: 05/07/2018
Dirección Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
3	Servicio de Hospedaje	35.00	105.00
3	Consumo de alimento (Desayunos) correspondes a los dias 2, 3 y 4 de julio 2018	5.00	15.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $ 2500.00

TOTAL 120.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1 COPIA: EMISOR
Fecha de Caducidad
30 / Noviembre / 2018

Rodriguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahia RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316
601 - 800 Fecha de Autorización 30 / Noviembre / 2017

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. 8973

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** 2018-07-02 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-07-06 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO A NIVEL NACIONAL, PARA CUMPLR ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-29 **No. Comunicación** MIES-SIEMS-2018-0234-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 264719 **Kilometraje Fin** 265765

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLATA **Número Matrícula** 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIEGO FERNANDO VALENCIA VINUEZA **Cargo** SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-29 13:32

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0666-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro
Servidor Público de Apoyo 3

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Sr. Mgs. Francisco Xavier Bautista Vásconez
Analista de Talento Humano 3

ASUNTO: Delegación Intervención Dirección Distrital de Jama-CZ-A Manabí

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a usted trasladarse a la Dirección Distrital de Jama la cuál está funcionando en la ciudad de Bahía de Caráquez de la provincia de Manabí los días 02, 03, 04 y 05 de julio de 2018, con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Trabajo aprobado por la máxima autoridad, para la verificación de los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, etc.

Particular que comunico para los fines consiguientes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Anexos:
- plan_de_trabajo_jama.pdf

Copia:
Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Firmado electrónicamente por:
AIDA LEONOR COBO VARGAS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux