

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4353 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 69,34
IVA: 0,00

Sub Total: 69,34
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 69,34



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4394352200

MACIAS GOMEZ ANA ROSA: VIAJE A AMBATO, ASISTENCIA TECNICA A
LOS SERVICIOS DE ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD,
DEL 02 AL 03-08-2017.XE-BN.

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	22/08/2017	69,34	0,00
Sub - Total				69,34	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 69,34



16/16/24

15/10/15

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 08 2017	4353	4309	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0256	2196		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717751943	MACIAS GOMEZ ANA ROSA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.35
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.34

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MACIAS GOMEZ ANA ROSA: VIAJE A AMBATO, ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS DE ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, DEL 02 AL 03-08-2017.XE-BN.

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

21/08/2017

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 08 2017	4353	4309	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0256		2196	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717751943	MACIAS GOMEZ ANA ROSA				

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	017 08 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4309 4309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0256		2196	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO.DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717751943	MACIAS GOMEZ ANA ROSA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

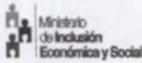
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.35
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.34

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MACIAS GOMEZ ANA ROSA.- VIAJE A AMBATÓ, ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS DE ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, DEL 02 AL 03-08-2017.

eur 4353

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 167-168-377

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717751943	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MACIAS GOMEZ ANA ROSA	Nivel:	SP7
Salida:	02/08/2017 04H30	Retorno:	03/08/2017 19H00
Fecha	Hora	Fecha	Hora
		Ciudad:	AMBATO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	3,35
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	3,35
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	22,00
		ALIMENTACION	19,99
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	41,99

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	41,99
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			65,99
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			3,35
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			69,34
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 448 POR CUANTO SE ENCUENTRA REPIZADA.
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, 16 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	/
PRESUPUESTO:	/
CONTABILIDAD:	/
TESORERIA:	/
DESCONCENTRADOS:	/

Favor atender requerimiento,
de conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES
16 AGO 2017



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2017-0242-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
01-08-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Macías Gómez Ana Rosa		PUESTO QUE OCUPA: Especialista de Servicios de Protección Especial	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato-Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Protección Especial	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-08-2017	04:30	03-08-2017	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ana Macías

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Capacitación a los Servicios de Erradicación Progresiva de la Mendicidad
Asistencia técnica a los Servicios de Erradicación Progresiva de la Mendicidad

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	Público	Quito-Ambato	02-08-2017	04:30	02-08-2017	08:00
Terrestre	Público	Ambato-Quito	03-08-2017	16:00	03-08-2017	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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 4394352200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ana Macías Gómez

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Luisana Álvarez
Directora de Servicios de Protección Especial

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Héctor Vanegas
Subsecretario de Protección Especial

DSPE
04-08-2017
12:05

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretarías
Fecha: 16 AGO 2017 Hora: 10:40
Firma: [Firma] No. Trámite: 4215

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretarías
Fecha: -7 AGO 2017 Hora: 12:40
Firma: [Firma] No. Trámite: 4023

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0242-M

Quito, D.M., 01 de agosto de 2017

PARA: Sra. Mgs. Ana Rosa Macías Gómez
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN A LA ZONA 3

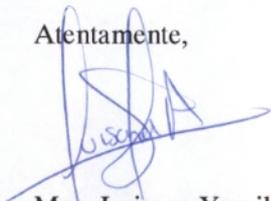
De mi consideración:

Con un cordial saludo. Toda vez que se cuenta con el cronograma aprobado de salidas a territorio de la Subsecretaría de Protección Especial para realizar seguimiento y asistencia técnica en los servicios, por medio del presente delego a ustedes para que se traslade a la zona 3, a realizar asistencia técnica en la Unidades de Atención de Mendicidad los días 02 y 03 de agosto de 2017.

Una vez cumplida la delegación deberán entregar informe de las acciones realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Luisana Yamileth Alvarez Salas

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2017-0242-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
04-08-2017

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Ana Rosa Macías Gómez

PUESTO QUE OCUPA:

Especialista de Servicios de Protección Especial

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ambato - Tungurahua

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Servicios de Protección Especial

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ana Macías Gómez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

- Capacitación
- Asistencia técnica

02/08/2017

 04:30 Salida de domicilio al terminal Quitumbe
05:00 Salida de Quito a Ambato
08:00 Llegada al terminal terrestre de Ambato
08:30 Inicio de Taller

AGENDA:

Miércoles 2 de agosto

HORARIO	TEMA A TRATAR	MATERIAL	RESPONSABLES
8.30	Registro de Participantes	Hoja de Registro	Técnica Distrito Ambato
9.00	Bienvenida	Ninguno	Autoridad local
9.15	Presentación de agenda	Proyector Laptop	Técnica zonal
9.25	Norma técnica del Servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad (parte uno)	Proyector Laptop Pizarra Marcadores	Ana Macías
11.00	Refrigerio		
11.15	Norma técnica del Servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad (parte dos)	Proyector Laptop Pizarra Marcadores	Ana Macías
13.00	Almuerzo		
14.00	Introducción Modelo de Atención e instrumentos técnicos del Servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad	Proyector Laptop Pizarra Marcadores	Ana Macías

14.15	Trabajo en grupos	Modelo de atención Instrumentos técnicos Papelotes Marcadores	Ana Macías
15.00	Plenaria		
15.15	Análisis del Modelo de Atención e instrumentos técnicos del Servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad	Proyector Laptop Pizarra Marcadores	Ana Macías
17.00	Conclusiones y Compromisos	Pizarra Marcadores	Ana Macías
17.30	Cierre de la jornada	Ninguno	Técnica Zonal y Distrital

17:30 fin de jornada

03/08/2017

08:00 llegada a la Coordinación Zonal 3

09:00 traslado a la parroquia de Pasa

10:00 llegada a la parroquia de Pasa e inicio de la asistencia técnica

Jueves 3 de agosto			
HORARIO	TEMA A TRATAR	MATERIAL	RESPONSABLES
8.00	Visita a Organización Cooperante GAD Parroquial Pasa	Hoja de Asistencia	Ana Macías Técnica/o Distrito Técnica de la Zona
14.00	Almuerzo		
15.00	Reunión de análisis de lo encontrado con Técnica/o Distrito y Técnica de la Zona Presentación de agenda	Ninguno	Técnica zonal

15:00 fin de la jornada y retorno a Ambato

16:00 llegada a Ambato y retorno a Quito

19:00 Retorno a Quito

PRODUCTOS:

- Equipos de las organizaciones, técnicos distritales y zonales capacitados en la implementación de la norma técnica, modelo de atención e instrumentos técnicos del servicio de erradicación progresiva de la mendicidad.
- Servicios de erradicación progresiva de la mendicidad recibieron asistencia técnica.

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

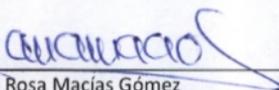
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-08-2017	002-003-00668460	Transporte Quito – Ambato	3,35
02-08-2017	0000448	Alimentación	6,00
02-08-2017	002603	Alimentación	8,00
02-08-2017	074-050-000021532	Alimentación	11,99
02-08-2017	0083718	Hospedaje	22,00
02-08-2017	0000078	Transporte	3,35
SUMAN:			USD\$ 54,69

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-08-2017	03-08-2017	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	04:30	19:00	

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	Público	Quito – Ambato ✓	02-08-2017 ✓	04:30 ✓	02-08-2017	08:00
Terrestre	Público	Ambato-Quito ✓	03-08-2017	16:00	03-08-2017 ✓	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 	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
NOMBRE: Ana Rosa Macías Gómez CARGO: Especialista de la Dirección de Servicios de Protección Especial	

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: Luisana Álvarez CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial	NOMBRE: Héctor Vanegas CARGO: Subsecretario de Protección Especial

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
:UCURSAL: TUNGURAHUA / AMBATO / VICTOR HUGO S/N Y

ATAHUALPA
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 020820170117920495040012074050000002
LOCAL: 018 TRANS: 000024779
FECHA: 02/08/2017 6:42PM
N° COMPROBANTE: 074-050-000021532
ORDEN #: 79 FAC: J018F000024779
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: ANA MACIAS
RUC/C.I: 1717751943 TEL: 0984697973
DIR: QUITUMBE
E-MAIL: anamg1223@yahoo.es
CAJERO/A: silvia

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	COSTILLA BOURBON	8.0267	8.0267
1	PORCION PAPAS FRIT	1.1160	1.1160
1	GASEOSA 1/2 LITRO	1.5625	1.5625
Subtotal Sin Impuestos		\$	10.7100
Descuento :		\$	0.0000
Subtotal 12%		\$	10.7100
Iva 12% :		\$	1.2800
VALOR TOTAL		\$	11.9900

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 11.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso.
 02082017011792049504001207405000002
 5324126153314

PULLUTASIG TOAZA FANY ENRIQUETA
EL TIO WILLY
ASADERO RESTAURANTE
 Dirección: Arturo Borja 7 y Víctor Hugo y German Chacón
 Cel.: 0 981 453 113 - Ambato
"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 160.0

FECHA DIA MES AÑO
 02 08 2017
SR. Ana Macias
DIRECCION: QUITO
RUC./C.I.: 1717751943

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	\$ 800,00	
TOTAL U.S.D.			\$ 800,00

EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
 Rocafuerte 13-30 y Mera - Tel.: 2822078 - R.U.C. 1803671245001
 Autorización: No. 13362 Original: Adquirente Tra. Copia: Emisor

ELABORADO POR
RECIBI CONFORME



FACTURA

No. 074-050-000021532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208201701179204950400120740500000215324126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208201701179204950400120740500000215324126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / VICTOR HUGO S/N Y ATAHUALPA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA MACIAS

RUC / Ci: 1717751943

Fecha Emisión: 02/08/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5		1.0000	COSTILLA BOURBON		8.0267	0.00	8.03
384		1.0000	PORCION PAPAS FRITAS CAJUN		1.1160	0.00	1.12
514		1.0000	GASEOSA 1/2 LITRO PEPSI		1.5825	0.00	1.56

Información Adicional

CORREO 1 anamg1223@yahoo.es

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.28
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.99	0	DÍAS



Zambrano Barrionuevo Mery Beatriz
COLONY INN HOTEL
 Dirección: La Merced, Av. 12 de Noviembre 1 - 24 y Av. El Rey
 Barrio La Merced • Ambato - Ecuador Teléfonos: 2825789 - 2829267

FACTURA S: 001 - 001 - Nº
 R.U.C. 1801493907001
 AUTORIZACIÓN S.R.I. Nº 1120847204
 F. Autorización: 02/Junio/2017

0083718

NO CONSIDERAR CONTABILIDAD

Sr. **ANA NACIAS** T. Registro: **001-377** Fecha de Llegada: **18:49:04** Fecha de Salida: **18:43**
 Habitación **311** Niños: **0**
 Tarifa diaria: **22** Adultos: **1** R.U.C.

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	DESCTO.	P. TOTAL
WHOSP	HOSPEDAJE	1	19.64	0.00	19.64
CANCELADO 02 AGO 2017					
SUBTOTAL				I.V.A 0%	
				I.V.A 12 %	
					TOTAL FACTURA

FORMA DE PAGO	
ELECTRÓNICO	22.00
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	0.00
OTROS	0.00
	0.00

CELLER QUINCE ROSA LUCY • TEF: 032944-683 / 2945648 • Mtl 226 • Fax: 0600394290001
 del 0083101 al 0086100 • Fecha de Cotización: 02/Junio/2018 • Documento Catalogado: NO

CHARTEL ALARCON RECEPCIONISTA
CLIENTE

APORTE (Original) - EMISSOR (Tra Copia) - ARCHIVO (Tra Copia sin valor para efecto tributario)

TELENCHANA TUBON MIGUEL ANGEL AUTORIZACION S.R.I. Nº 1120331426
FACTURA 001-002-
Nº 0000078

R.U.C. 1802918274001
 Dirección: Barrio San Juan - 12 de Noviembre s/n y Panamericana Norte • Ambato - Ecuador

Sr.(es): **ANA NACIAS** DIA MES AÑO **3 08 17**
 R.U.C./C.I.: **1717751993** FECHA
 Dirección: **Quito** Tel.: **0889697873**

Cant.	Destino	Precio	V. Transporte
1	Quito	3,35	bonito
Subtotal	%	Subtotal 0%	Descuento
		I.V.A. %	TOTAL \$

Asiento (s): **24**

MASTERSGRAPHICS • Teléfono: Mochococha Sánchez Elizabeth, RUC: 060042490001, Jul. 1, 2009, Ambato • Fecha de Autorización: 01/Marzo/2017 • Fecha de Cotización: 01/Marzo/2018 • Número de 76 a 100

Firma Autorizada: **[Firma]** Cliente: **[Firma]**

Aduferente (Original: Blanca) - Emissor (Copia: Amante)

9-167

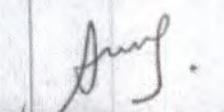
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	167	31 03 17
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,089.87
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,489.87
									TOTAL	

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ANA ROSA MACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
 C.C.: C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de comision de servicios) Y PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0099-M DE 31-03-2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.
 SE ACTUALIZA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-37.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	168	31	03	17
Unid. Desc:					

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

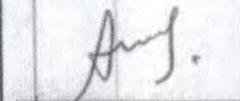
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100.00
TOTAL										

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. ANA ROSA MACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
 C.C.: C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de transporte de comision-liquidacion de compras), DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0099-M DE 31-03-2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero