



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8435 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 98,18
IVA: 0,00
Sub Total: 98,18
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 98,18



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4122615600

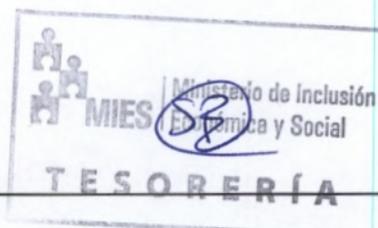
CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS, VIAJE A BABAHOYO-LOS RIOS,
TALLER SOBRE "BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y
EQUIDAD, DEL 19 AL 20-12-2016 MJ-ECH.

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	29/12/2016	98,18	0,00
Sub - Total				98,18	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 98,18



18/18 plus

1580

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		027	012	2016	8435
						8403

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3225-	4254

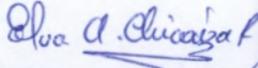
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Bancó:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713925939	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS				

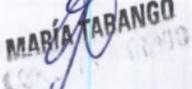
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	98.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.18

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS, VIAJE A BABAHOYO-LOS RIOS, TALLER SOBRE "BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EQUIDAD, DEL 19 AL 20-12-2016 MJ-ECH.

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

MARIA 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	027	012	2016	8435 8403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3225-	
					No. Expediente
					4254
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713925939	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS			

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		027	012	2016	
				8403	8403	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3225-		4254	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1713925939	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

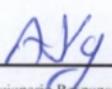
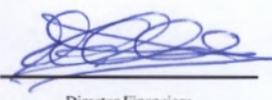
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.18

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS, VIAJE A BABAHOYO-LOS RIOS, TALLER SOBRE "BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EQUIDAD, DEL 19 AL 20-12-2016

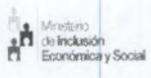
WR 8435

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

8403

014



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **596**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713925939		Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE	
Funcionario	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS		Nivel:	NIVEL JERARQUICO	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	19/12/2016	06h30		20/12/2016	20h00
			Ciudad:	Babahoyo-Los Rios	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia **NO** DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	35,00
			ALIMENTACION	24,18
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				59,18

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		91,00	59,18
Valor sin Justificar	30%		39,00	39,00
Saldo de favor del funcionario				98,18
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				98,18

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce el tiket electrónico de \$1.00 ya que no es factura.
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, 27 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTABILIDAD PREVIA:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA: 27/12/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DIA-2016-JC-010

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15 de diciembre de 2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ing. Juan Carlos Cisneros Cevallos		PUESTO QUE OCUPA: Director de Investigación y Análisis	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo – Los Ríos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Investigación y Análisis	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/12/2016	06H30	20/12/2016	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Juan Carlos Cisneros

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Taller sobre "Bienestar de la comunidad universitaria y equidad".

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
INSTITUCIONAL	Terrestre LEA-622	QUITO- BABAHOYO	19/12/2016	06H30	19/12/2016	13H30
INSTITUCIONAL	Terrestre LEA-622	BABAHOYO – QUITO	20/12/2016	14H00	20/12/2016	20H00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4122615600
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Juan Carlos Cisneros Cevallos		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Juan Carlos Cisneros Cevallos
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Econ. Carlos Torres		

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA

Fecha: 27 DIC 2016 Hora: 10:40

Firma: No. Trámite: 6532

Zimbra:

gabriela.rosero@inclusion.gob.ec

012

Fwd: DELEGACIÓN TALLER

De : Juan Carlos Cisneros Cevallos
<juan.cisneros@inclusion.gob.ec>

jue, 15 de dic de 2016 08:38

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: DELEGACIÓN TALLER

Para : Gabriela Viviana Rosero Herrera
<gabriela.rosero@inclusion.gob.ec>

Estimada Gaby,

En virtud de que he sido delegado por el señor Coordinador para cumplir con el Taller abajo mencionado, le agradeceré gestionar un vehículo institucional para que me pueda llevar a la ciudad Babahoyo el día lunes y traer de regreso a Quito al siguiente día...

Saludos Cordiales,
JC

De: "Carlos Ernesto Torres Chacha" <carlos.torres@inclusion.gob.ec>

Para: "juan cisneros" <juan.cisneros@inclusion.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 14 de Diciembre 2016 12:50:27

Asunto: Fwd: DELEGACIÓN TALLER

Favor sisitir.
Abrazos

De: "Gina Judith Quijano Guerrero" <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

Para: "Carlos Ernesto Torres Chacha" <carlos.torres@inclusion.gob.ec>

CC: "Claudia Cañizares Aguilar" <claudia.canizares@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 13 de Diciembre 2016 17:02:08

Asunto: DELEGACIÓN TALLER

011

Estimado Carlos:

Pongo en su conocimiento que la Ministra le ha delegado para asistir en representación del MIES al siguiente evento:

TALLER SOBRE EL TEMA "BI ENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EQUIDAD"

- Auditorio Central de la Universidad Técnica de Babahoyo (Av.. Universitaria Km. 2 1/2 Av. Montalvo, Babahoyo)
- 19 de diciembre (14h30)
- 20 de diciembre de 08h00 a 14h00

Por favor asistir o de considerarlo pertinente delegar a Director de su Coordinación y confirmar por este medio.

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 Robles E3-33 y Ulpiano Páez
 Quito - Ecuador
 Teléfono: 593-2 398-3100 / 398-3000
 Extensión 1027

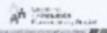


Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyémoslo juntos una vida de oportunidades

Saludos cordiales,

Firma de Gina Quijano Guerrero
 COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 Robles E3-33 y Ulpiano Páez
 Quito - Ecuador
 Teléfono: 593-2 398-3100 / 398-3000
 Extensión 1027



Firma pie de pagina.jpg
 34 KB



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DIA-2016-JC-010

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23-12-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Juan Carlos Cisneros Cevallos

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Investigación y Análisis

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Babahoyo - Los Ríos

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

Dirección de Investigación y Análisis

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Juan Carlos Cisneros

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Hora	Actividad
06:30 - 13:30	<u>Lunes 19 de diciembre del 2016</u> - Por solicitud escrita del señor Coordinador de Investigación y Datos de Inclusion se realizó la salida de Quito hacia Babahoyo.
14:30 a 18:30	Asistir a Taller sobre "Bienestar de la Comunidad Universitaria y Equidad".
08:00 a 14:00	<u>Martes 20 de diciembre del 2016</u> - Asistir a Taller sobre "Bienestar de la Comunidad Universitaria y Equidad".
14:00 a 20:00	Retorno a Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/12/2016	000047774	Consumo de alimentos	8.50
19/12/2016	000010109	Consumo de alimentos	1.99
19/12/2016	000149680	Alimentación	13.69
20/12/2016	000000196	Noche de Hospedaje	35.00
20/12/2016	000149740	Alimentación	1.00
SUMAN:			USD\$ 60.18

*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/12/2016	20/12/2016	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	06H30	20H00	

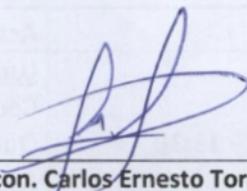
TRANSPORTE

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
Institucional	Terrestre LEA-622	QUITO - BABAHOYO	19/12/2016	06H30	19/12/2016	13H30
Institucional	Terrestre LEA-622	BABAHOYO - QUITO	20/12/2016	14H00	20/12/2016	20H00

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

010

009

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. Juan Carlos Cisneros DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	
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
	
Econ. Carlos Ernesto Torres COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN	Econ. Carlos Ernesto Torres COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

RESTAURANT "LA CARRETA"
 DE: LAURA MARIANA MORENO BAJAÑA
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 126066 :-
 Dir.: Calle Malecón S/N y Mejía - Telf.: 052-731401
 Cel.: 0988839689 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 :- OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-
 R.U.C.: 1201922117001 **FACTURA**

Nº. Aut. SRI: 1119359752 DDI-DDI- 000047774
 Fecha de Autorización 29-08-2016
 Sr.(es): JUAN CARLOS CISNEROS
 RUC/CI: 171342593-9
 Dirección: Quito
 Fecha: 19 Dic 2016 G. de Remisión

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	consumo	8,50	8,50

Válido para su Emisión hasta 29-08-2017	Sub-Total 14% S.
FORMA DE PAGO	Sub-Total 0% S. 8,50
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total \$.
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	IVA 14% S.
TARJETA DE CREDITO O DEBITO <input type="checkbox"/>	Total → S. 8,50
OTROS <input type="checkbox"/>	

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 20 B 1x1 / 000046701 - 000048700 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

INT FOOD SERVICES CO

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1791415132001

Contribuyente Especial Resolucion: 155

Sucursal: VIA BABAHYOY GUAYAQUIL SN ED

Aut. Autoimpresor: 1119818328

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 153-001-000010109

Serv: BCornejo Trans: 715676

Local:53

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 19/12/2016 19:33

Cliente: JUANCARLOS CISNEROS

Ruc/CI: 1713925939 Fono: 9999999999

Direc.: QUITO

```

=====
Cant.  Descripcion      P.Unit  Costo
    1 Twister LL        $1.75   $1.75
      Subtotal:          $ 1.75
      Base IVA14:        $ 1.75
      IVA14:              $ 0.24
TOTAL:                $ 1.99
EFFECTIVO                  $ 1.99

```

Original Adquiriente



006

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 019-002-000149680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1912201601099244750800120190020001496800014968012

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1912201601099244750800120190020001496800014968012

COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CALOS CISNEROS

RUC / CI: 1713925939

Fecha Emisión: 19/12/2016

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1812		1.00	CB Db Western Ch				8.33	0.00	8.33
1871		1.00	GD Papas				.44	0.00	.44
2062		1.00	CB GD Gaseosa				.44	0.00	.44
2112		1.00	Shake Fresa				2.80	0.00	2.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	13.69	0	Dias

SUBTOTAL 14.00 %	12.01
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.01
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14.00 %	1.68
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	13.69



COMDERE S.A.
RUC#0992447508001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NAC-DGERSGE15-00000745-J
COMPROBANTE FACTURA # 181
019-002-000149740

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
2012201601099244750800120
190020001497400014974010

CARLS JR BABAHOYO

DETALLE FACTURA ELECTRONICA

Comedor: 72778 ANGELY A

Orden: 9 Cuenta: 1950
12/20/16 10:06:36

Cant	Descripcion	P/U	Total
1	Botella Agua	0.88	0.88

Subtotal: 0.88
Descuento: 0.00
14% IVA: 0.12

Total : 1.00

Efectivo 1.00

****Detalle SRI****

Efectivo 1.00

-----20/12/2016 10:07:14-----

Cajero: 72778 ANGELY A
Doc-Ref: 151442

CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA
SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
EN QUE REALIZO SU COMPRA

1713925939
JUAN CALOS
CISNEROS

VERIFIQUE SU FACTURA EN:
<http://www.e-documentos.com>

347 - 596

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

003

Institucion	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	596	11	11	16
Unid. Desc.					

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

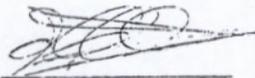
CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,000.00
TOTAL										

SON: TRES MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA ECON FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 PARA ECON CARLOS ERNESTO TORRES CHACHA / COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACION Y DATOS DE INCLUSION
 CC MGS LOURDES IVONNE CERDA NIETO / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION, ENC.
 CC ING MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, ENC.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION GENERAL DE INVESTIGACION Y DATOS DE INCLUSION, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3225-M DE 11/11/2016, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2016-0897-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

ASUNTO: Certificación Presupuestaria para Viáticos y Subsistencias de la Coordinación General de Investigación y Datos.

De mi consideración

Me refiero al memorando No. MIES-CGAF-DA-2016-3225-M de 11 de noviembre de 2016, con el cual solicita: "...la certificación presupuestaria por un valor de USD \$. 3000 (Tres mil Dólares Americanos) en la partida presupuestaria de "530303 viáticos y Subsistencias" para cubrir salida por comisión de servicios de la Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión."

Al respecto, para este requerimiento, anexo al presente sirvanse encontrar señor (s) Director y Coordinador, el comprobante de certificación presupuestaria No. 596 por el valor de \$3.000,00 aplicado al Programa/Actividad 01/001, ítem 530303 denominado "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2016-3225-M

Anexos:

- Certificación presupuestaria No. 596

Copia:

Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

lo/odt



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 6515

001

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2016-12-19 Hora 05:00 Hasta 2016-12-20 Hora 23:55
Motivo TRASLADAR AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE "BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EQUIDAD".

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-12-16 **No. Comunicación** MIES-CGDI-DIA-2016-0123-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RIOS

Kilometraje Inicio 274714 **Kilometraje Fin** 275535

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0200564441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa LEA0622 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color GRIS **Número Matrícula** A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JUAN CARLOS CISNEROS CEVALLOS **Cargo** DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-12-16

