



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 95 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 144,75
IVA: 0,00
Sub Total: 144,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 144,75



Estado: APROBADO Descripción: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA. VIAJA A CUENCA. REALIZAR INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE - PROVIDENCIA No.SENAE-DDC-2019-1076-PV. DEL 07 AL 09-01-2020. PP-XE-NG.
Cuenta Monetaria No.: 408110179848

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	27/01/2020	144,75	0,00
Sub - Total				144,75	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 144,75



19/19 def

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	023	01	2020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139- 47

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA		

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	144.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.75

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA. VIAJA A CUENCA. REALIZAR INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE - PROVIDENCIA No.SENAE-DDC-2019-1076-PV. DEL 07 AL 09-01-2020. PP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2020	 _____ 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	023	01	2020	95 92
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139- 47	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2020	 _____ 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	023	01	2020
				92 92
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				47

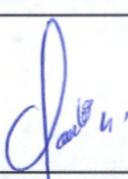
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA		

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	144.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.75

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA. VIAJA A CUENCA. REALIZAR INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE - PROVIDENCIA No.SENAE-DDC-2019-1076-PV. DEL 07 AL 09-01-2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 22
 Cargo: CONSERJE EXTERNO

DATOS GENERALES

Cédula No. 1705149977			
Funcionario LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	Nivel: NIVEL 1		
Fecha	Hora	Fecha	Ciudad:
Salida: 07/01/2020	02H40	09/01/2020	22H40 CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	46,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	96,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	96,75	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		144,75	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		144,75	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura N° 25299 por cuanto se encuentra mal emitida, tiene calificación artesanal por lo que no corresponde el valor detallado en el subtotal.

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,

MGS. PAULINA PADILLA MONTALVO.
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de enero de 2020



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0002-M

06-01-2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSEFINA ELENA LEITON CHAVEZ

PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/01/2020	02H40	09/01/2020	23H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fabian Mendoza, Patricio Beltran, Isabel Reyes, Ricardo Zambrano, Reiner Elizalde, Oswaldo Maliza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar la inspección y recepción de los bienes donados por la senae dirección distrial cuenca de la providencia nro. senae-ddc-2019-1076-pv, por un total de 16614 mercancías.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio - Plataforma del Sur	07/01/2020	02:40	07/01/2020	03.00
Terrestre	Institucional	Plataforma del Sur - Tababela	07/01/2020	03:00	07/01/2020	04.00
Aereo	TAME	Tababela - Aeropuerto de Cuenca	07/01/2020	05:50	07/01/2020	06.40
Aereo	TAME	Aeropuerto de Cuenca - Tababela	09/01/2020	20:30	09/01/2020	21.40
Terrestre	Institucional	Tababela - Domicilio	09/01/2020	21:40	09/01/2020	23.55

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: 2203385741

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Josefina Elena Leiton Chavez

Eliana Saltos

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JOSEFINA ELENA LEITON CHAVEZ

Mgs. Eliana Saltos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 21 ENE 2020 HORA:
DIRECCION FINANCIERA
Firma: Elena Leiton Chavez

14 ENE 2020
Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: MIES
Fecha: 14 ENE 2020 Hora: 8:30


Lcda. Verónica Jaramillo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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.

RECEIVED
ECONOMÍA SOCIAL
FECHA: 15/05/2024
HORA: 10:00
COORDINACIÓN FINANCIERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0002-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOSEFINA ELENA LEITON CHAVEZ

PUESTO QUE OCUPA:

Auxiliar de Servicios

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Fabian Mendoza, Patricio Beltran, Elena Leiton, Isabel Reyes, Reiner Elizalde, Oswaldo Maliza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes 07 de enero de 2020

02:40 Salida desde mi domicilio al Aeropuerto de Tababela
04:00 Llegada al Aeropuerto de Tababela
05:50 Salida del Aeropuerto de Tababela al Aeropuerto de Cuenca
06:40 Llegada al Aeropuerto de Cuenca
07:15 Llegada al Hotel
07:45 Desayuno
08:00 Inicio de actividades en la SENAE
12:30 Almuerzo
13:30 retorno de actividades en la SENAE
17:00 Salida de las Bodegas de la SENAE
17:15 Traslado al hotel
19:00 Cena - Fin de Jornada

Miercoles 08 de enero de 2020

07:45 Desayuno
08:00 Inicio de actividades en la SENAE
12:30 Almuerzo
13:30 retorno de actividades en la SENAE
17:00 Salida de las Bodegas de la SENAE
17:15 Traslado al hotel
19:00 Cena - Fin de Jornada

Jueves 09 de enero de 2020

07:45 Desayuno
08:00 Inicio de actividades en la SENAE
12:30 Almuerzo
13:30 retorno de actividades en la SENAE
16:00 Salida de las Bodegas de la SENAE
18:00 Traslado al Aeropuerto de Cuenca
20:35 Salida del Aeropuerto de Cuenca al Aeropuerto de Tababela
21:40 Llegada al Aeropuerto de Tababela
22:40 Llegada al Domicilio – fin de la Jornada.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

SE REALIZO LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL CUENCA DE LA PROVIDENCIA Nro. SENAE-DDC-2019-1076-PV, POR UN TOTAL DE 16614

MERCANCIAS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/01/2020	001-001-0005337	ALIMENTACIÓN	10.00
07/01/2020	002-001-000025288	ALIMENTACIÓN	10.00
07/01/2020	001-001-000032855	ALIMENTACIÓN	5.25
08/01/2020	002-001-000001638	ALIMENTACIÓN	11.50
08/01/2020	002-001-000025299	ALIMENTACIÓN	10.00
08/01/2020	001-001-0005344	ALIMENTACION	10.00
08/01/2020	001-001-0053513	HOSPEDAJE	50.00
		TOTAL:	106.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/01/2020	09/01/2020	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	02:40	22:40	

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	Particular	Domicilio – Tababela	07/01/2020	02:40	07/01/2020	04.00
Aereo	TAME	Tababela – Aeropuerto de Cuenca	07/01/2020	05:50	07/01/2020	06.40
Aereo	TAME	Aeropuerto de Cuenca - Tababela	09/01/2020	20:35	09/01/2020	21.40
Terrestre	Particular	Tababela - Domicilio	09/01/2020	21:40	09/01/2020	22.40

OBSERVACIONES: Se anexa las actas de entrega Recepción con sus respectivas firmas.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


JOSEFINA ELENA LEITON CHAVEZ
Auxiliar de Servicios

NOTA

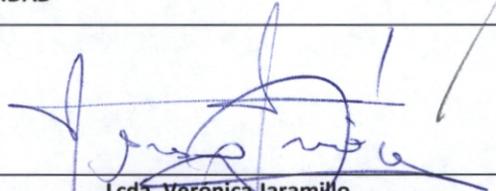
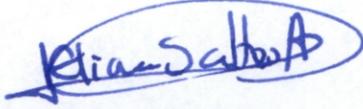
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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. Eliana Saltos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Lcda. Verónica Jaramillo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0002-M

Quito, D.M., 06 de enero de 2020

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Fabián Mendoza Casa
Recepcionista

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA
SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA SENAE-DDC-2019-1076-PV

De mi consideración

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA correspondiente a prendas de vestir, siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se se realizará el los día 07, 08, 09 de ENERO de 2020 en las Bodegas de la Aduana, CUENCA, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Lcdo. Patricio Beltrán.C.C 0201088598
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces.Ing. Fabian Mendoza. C.C. 0502345879
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Econ. Ricardo Zambrano. C.C. 1313136879

Se contará con el apoyo de los siguientes Funcionarios:

Sra. Elena Leiton

Sra. Isabel Reyes

Sr. Reiner Elizalde

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Anexos:
- senae-ddc-2019-1076-pv.pdf

Copia:
Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JOSEFINA ELENA LEITON CHAVEZ		Teléfono: 0982359858	
Cédula de identidad:	1705149977	Fecha de requerimiento:	06/01/2020	
Cargo:	Auxiliar de Servicios	Dirección:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	07/01/2020	Hora: 05:50
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	09/01/2020	Hora: 20:30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0002-M			Anexo Si (x) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: JOSEFINA ELENA LEITON
C.I: 1705149977
Cargo: Auxiliar de Servicios

[Firma manuscrita]

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Mgs. Eliana Saltos
Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Firma manuscrita]
Autorizado: Lcda. Verónica Jaramillo Grijalva
 Coordinadora General Administrativa Financiera

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

[Firma manuscrita]
 14 ENE. 2020
 MIES
 8430

ETKT2692430177209C2
FECHA/DATE: 09JAN

VUELO/FLIGHT: **0174**

LEITONCHAVEZ/JOSEFIN
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 54

ETKT2692430177209C1
FECHA/DATE: 07JAN

VUELO/FLIGHT: **0173**

LEITONCHAVEZ/JOSEFIN
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **16A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 22 ENE 2020	HORA: 9:06
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		



SODA BAR JYMISS
JARAMILLO GURCHICHULLCA BEATHA MARIANA

Matriz: Carretas 2-06 y del Obrero
 Sucursal: Calle Vieja 11-73 y Elia Liut
 ☎ 2 861339 • Cuenca - Ecuador

RUC.: 0102305190001
 AUT. S.R.I.: 1125907255
 Calif. Artesanal: 044240

FACTURA Nº 0025299
 SERIE 002-001-00

Fecha: 2020.01.08
 Cliente: Elena Leiton
 R.U.C./C.I.: 1705149977 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		
<u>1</u>	<u>Alimentacion</u>		<u>10.00</u>

Num: 25051 - 27550 Elab. 10/DICIEMBRE/2019
 Valida su emisión hasta 10/DICIEMBRE/2020

SUBTOTAL 12% \$ 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJ. CREDITO / DEBITO
OTROS	PAGO ELECTRONICO

SUBTOTAL 0% \$
 DESCUENTOS \$
 SUBTOTAL \$
 I.V.A. 12 % \$
TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311-RUC 0102347382001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2964968 • graf.lozano@gmail.com

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR * DOCUM. CATEGORIZADO: NO

X

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOC. SI CATEGORIZADO: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00
 Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar
 Telf.: 2868-775 • Cuenca / Ecuador
 R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1125743328

NOTA DE VENTA Nº 001-001-0005344

Señor(es): Elena Leiton
 Fecha: 08/01/2020 R.U.C./C.I.: 170514997-7
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentacion</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL \$: 10.00

Firma Emisor: [Firma]
 Firma Cliente: [Firma]

GRÁFICAS MERVAS • Merchón Vásquez Susana Bealitz • RUC 0101246858001 • AUT. Nº 5573 • Telf.: 2845473
 Elab.: 11/Noviembre/2019 • Nº: 0005101 al 0005500 • Válido para su emisión hasta 11/Noviembre/2020

ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA VERDE EMISOR

06

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOC. SI CATEGORIZADO: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar

Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador

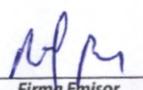
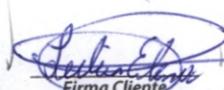
R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1125743328

NOTA DE VENTA N° 001-001-0005337

Señor(es): Elena Leiton
 Fecha: 07/01/2020 R.U.C./C.I.: 1705149977
 Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10 ⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA VERDE: EMISOR

FORMA DE PAGO		TOTAL \$: <u>10⁰⁰</u>
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓN.		
TARJ. CRÉD./DÉB.		
OTROS		
 		

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246859001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473
 Elab.: 11/Noviembre/2019 • N°: 0005101 al 0005500 • Válido para su emisión hasta 11/Noviembre/2020



SODA BAR JYMISS
JARAMILLO GURCHICHULLCA BERTHA MARIANA
 Matriz: Carretas 2-06 y del Obrero
 Sucursal: Calle Vieja 11-73 y Elia Liut
 ☎ 2 861339 * Cuenca - Ecuador

RUC.: 0102305190001
 AUT. S.R.I.: 1125907255
 Calif. Artesanal: 044240

FACTURA N° 0025288
 SERIE 002-001-00

Fecha: 2020.01.07
 Cliente: Josefina Elena Leiton Chaver
 R.U.C./C.I.: 1705149977 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		
	Alimentaci.		10.00

Num: 25051 - 27550 Elab. 10/DICIEMBRE/2019
 Valida su emisión hasta 10/DICIEMBRE/2020

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12% \$
EFFECTIVO	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	SUBTOTAL 0% \$ <u>10.00</u>
OTROS	PAGO ELECTRÓNICO	DESCUENTO \$
		SUBTOTAL \$
		I.V.A. 12% \$
 		TOTAL \$ <u>10.00</u>

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311-RUC 0102347382001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864968 • graf.lozano@gmail.com

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR / DOCUM. CATEGORIZADO. NO

El Carboncito

MENESTRAS Y ASADOS 100% AL CARBON

RUC: 1204073025001 GATIA TIXI ANGEL DAVID

DIR: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103 Y EL CHORRO
TELÉFONO: 072830914 - 0987025932 • CUENCA - ECUADOR

FACTURA N° 001-001- 000032855
AUT. SRI N° 1125301084

CLIENTE JOSEFINA LEITON

DIR: QUITO

TELEF:

RUC 1705149977

FECHA 7 - 1 - 2020

CANT	DESCRIP	PVP	TOTAL
1	carne (solo pataco)	4,02	4,02
1	mogul	0,67	0,67

SUBTOTAL 4,69

IVA 0,56

TOTAL 5,25



FIRMA AUTORIZADA



RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Adquirente: Original • Emisor: Copia

FEUOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824821
N° 000028561 AL 000048500 • Fecha de Autorización: 13/Agosto/2019 Fecha de Caducidad: 13/Agosto/2020



CARBÓN RESTAURANTE

DURAN ARCE MARIA CRISTINA

Matriz: General Torres 9-70 y Gran Colombia • Cuenca - Ecuador

Tel.: (593) 7 2831934 • Cel.: 0987 749929 • E-mail: grafhotel@mail.com

Suc.: Antonio Borrero 10-69 y Mariscal Lamar • Cuenca - Ecuador

Tel.: (593) 7 2833711 • E-mail: contabilidad@hotelcuenca.com.ec

R.U.C.: 0102684602001 • AUT. SRI: 1125934253

CALIFICACION ARTESANAL N° 090127

FACTURA N° 002-001-00 0001638

Cuenca, 09.01.2020

Cliente:

RUC. o C.I.:

Dirección:

Tel.:

FECHA	DETALLE	P. UNITARIO	V. VENTA
	1 Sopa de Almond Tacos		11.50

FORMA DE PAGO

Efectivo

Tarj. Crédito / Débito

SUBTOTAL 12%

Dinero Electrónico

Otros

SUBTOTAL 0% 11.50

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 11.50

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 22	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		15	01	20
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

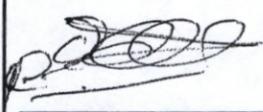
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero