



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 118 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 149,59

IVA: 0,00

Sub Total: 149,59

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 149,59



JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA.- POR VIAJE A IBARRA, PROCESO DE DESEMBOLSOS Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 13 AL 15-01-2020. YP-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1012045602

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	29/01/2020	149,59	0,00
Sub - Total				149,59	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 149,59



18/18 del

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	024	01	2020	118 100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139- 53	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707340814 JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA				

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	149.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.59

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA.- POR VIAJE A IBARRA, PROCESO DE DESEMBOLSOS Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 13 AL 15-01-2020. YP-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

017

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	024	01	2020	118 100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139- 53	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707340814 JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2020	_____ 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	100	100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	53
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707340814 JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA			

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	149.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.59

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA.- POR VIAJE A IBARRA, PROCESO DE DESEMBOLSOS Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 13 AL 15-01-2020.

118

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

015

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 22 - 61

Cédula No.	1707340814	Cargo:	
Funcionario	JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA	Nivel:	SP5
Salida:	Fecha: 13/01/2020 Hora: 08h30	Retorno:	Fecha: 15/01/2020 Hora: 16h00 Ciudad: IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	21,59
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	101,59

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00	101,59
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				149,59
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				
				149,59

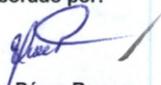
5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

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:



Yomaira Pérez Rosero
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 23 de enero de 2020

014

cur 100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-2020-0015-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07/01/2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.: IBARRA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13/01/2020	08H30	15/01/2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIRIAN JIMENEZ Y NATALY MOLINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

PROCESO DE DESEMBOLSOS Y LIQUIDACION DE CONVENIOS EJERCICIO 2019

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	13/01/2020	08H30	13/01/2020	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	15/01/2020	14H00	15/01/2020	17H00

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: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1012045602
---	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Miriam Jimenez

Veronica Gallegos

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JIMENEZ PIEDRA MIRIAN

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. VERONICA GALLEGOS

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

LCDA. VERONICA JARAMILLO

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		EL GOBIERNO DEL ECUADOR	
FECHA: 13 ENE 2020	HORA: 10		
DIRECCION FINANCIERA			
Firma: <i>Veronica Gallegos</i>	No. trámite: 67		

*control previo a
aprobación: Fajó
Paul
9/1-23-01-2020
013
(9)*

*Shoan
23/01/2020
12h00*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2020-0015-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-01-2020
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JIMENEZ PIEDRA MIRIAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

ACTIVIDADES DIA Y HORA

NOMBRE DEL SERVIDOR	MIRIAN FERNANDA JIMENEZ PIEDRA
Fecha de Salida (dd/mm/aaaa)	13/01/2020
FECHA DE RETORNO (dd/mm/aaaa)	15/01/2020

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

REVISION DE CONVENIOS QUE TIENE EL DISTRITO IBARRA PARA LA LIQUIDACION

DETALLE DE INFORME DE COMISION:

Lunes 13 de enero del 2020

- 08H30 Salida de Quito a Ibarra
- 11H00 a 11H30 Reunión con la señora Directora, a fin de que se me indique el personal con quien tengo que trabajar para la obtención de la información requerida en zimbra del 11 de enero del 2020. En las cuatro modalidades que son: Desarrollo Infantil, Adulto Mayor, Discapacidades y Protección Especial
- 11h30 a 14h00 Reunión con los responsables de las cuatro modalidades para que se entregue la Información solicitada mediante zimbra de 11 de enero del 2019.
- 14H00 a 15H00 Almuerzo
- 15H00 a 17H30 Llenar la matriz con de Desarrollo Infantil con la información entregada por la responsable de ese servicio.

Mates 14 de enero del 2020

- 08h30 a 09h00 Coordinar para la entrega del oficio al señor ex – Alcalde de Pimampiro solicitando documentación.
- 09h00 a 12h00 Nos trasladamos a Pimampiro y se contactó con el señor Alcalde actual y el ex Alcalde donde se les dio a conocer cuál era el objetivo de mi visita, con lo cual el señor ex – Alcalde procedió a suscribir los documentos que se requería en Oficio Nro. MIES-CZ-DDI-202-0027-OF de

enero 10 del 2020.

- 12h30 a 14h00 Registro de la información en la matriz de la modalidad de Protección Especial
- 14h0 a 15h00 Almuerzo
- 15h00 a 17h10 Completar el registro de la información en la matriz modalidad Protección Especial y parte de la modalidad Protección Especial

Miércoles 15 de enero del 2020

- 08h30 a 13h30 Completar la matriz con la información de las modalidades Discapacidades y Adulto Mayor
- **PRODUCTOS ALCANZADOS:**
- Elaboración y actualización de la matriz, con toda la información entregada por los responsables de las cuatro modalidades que son: Desarrollo Infantil, Adulto Mayor, Discapacidades y Protección Especial y tener conocimiento de cómo se encuentran los convenios al 15/01/2020.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/01/2020	34942	ALIMENTACION	7.25
13/01/2020	585	ALIMENTACION	2.50
14/01/2020	109759	ALIMENTACION	11.84
14/01/2020	40230	HOSPEDAJE	80.00
		SUMAN:	USD\$ 101.59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/01/2020	15/01/2020	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	08H30	16H00	

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	INSTITUCION AL	QUITO - IBARRA	13/01/2020	08H30	13/01/2020	11H00
TERRESTRE	INSTITUCION AL	IBARRA - QUITO	15/01/2020	13H00	15/01/2020	16H00

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

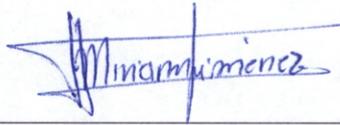
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

011

7



NOMBRE: MIRIAN JIMENEZ PIEDRA
CARGO: ANALISTA FINANCIERA

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



NOMBRE: VERONICA GALLEGOS
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
VERONICA JARAMILLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 070-050-000109759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

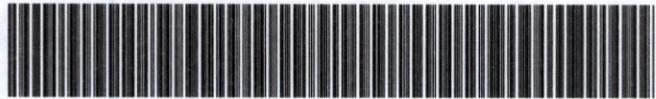
1401202001179204950400120700500001097594126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2020 15:04:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202001179204950400120700500001097594126153314

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA S/N Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MIRIAN JIMENEZ
Identificación	1707340814
Fecha	14/01/2020
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1013		1.00	LIMONADA 16ONZ		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
1328		1.00	COSTILLAS 450GR		8.92	0.00	0.00	0.00	8.92

Información Adicional	
CORREO 1:	mirianjp2703@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.84

SUBTOTAL 12%	10.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.84
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

009

5

10

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA
S/N Y FRAY VACAS GALINDO
Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
14012020011792049504001207005000010
97594126153314
LOCAL: 048 TRANS: 000119910
FECHA: 14/01/2020 2:00PM
Nº COMPROBANTE: 070-050-000109759
ORDEN #: 10 FAC: M048F000119910
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: MIRIAN JIMENEZ
RUC/C: 1707340814 TEL: 2322291
DIR: CONOCOTO
E-MAIL: mirianjp2703@hotmail.com
CAJERO/A: alvilatuna

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	LIMONADA 16ONZ	1.651	1.651
1	COSTILLAS 450GR	8.919	8.919

Subtotal Sin Impuestos : \$ 10.570
Descuento : \$ 0.000
Subtotal 12% : \$ 10.570
Iva 12% : \$ 1.270
VALOR TOTAL : \$ 11.840

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 11.84

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.corlasosa.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

14012020011792049504001207005000010
97594126153314



SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO
HOTEL ROYAL RUIZ

FACTURA
Obligado a llevar Contabilidad
Autorización: 1125813914

001 - 001 -

000040230

RUC. 1090107913001

Dirección: Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo (Junto al Banco del Pacífico)
Telfs. 2644 653 / E-mail: h.royalruiz@yahoo.es
Ibarra - Ecuador

Cliente: MIRIAM JIMENEZ

RUC./C.I. 170 734 0814

Dirección: QUITO

Habitación: 103

Llegada: 13-01-2020

Salida: 15-01-2020

No. de Pax: 1

Telf: _____

Tarifa: 40,00

Venta Efectivo: Crédito:

Mes	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	TOTALES
ESTERO	HOSPEDAJE DEL 13 y 14 - ESTERO - 2020							
HABITACION								
DESAYUNO								
BAR								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
MISCELANEOS								
TOTAL DEBITOS								
EFFECTIVO								
DESCUENTOS								
DEPOSITOS								
TARJETA DE CREDITO								
TOTAL CREDITOS								

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

*Muchas Gracias por visitar nuestro Hotel.
Esperamos que haya disfrutado de su estadia con nosotros*

*Thank you for coming to our Hotel.
We hope you have enjoyed your stayng with us.*

Firma Autorizada

Firma Cliente Miriam Jimenez

SUBTOTAL **71,43**

IVA 12 % **8,57**

TOTAL \$ **80,00**

MONTESECOA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 22 - NOV - 2019 IMPRESION: 040.101 - 040.300 CADUCIDAD: 22 - NOVIEMBRE - 2.020

Original: Cliente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO



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. 11597

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 2020-01-13 Hora 05:00 Hasta 2020-01-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DISPUESTAS CON MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2020-0020-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-11

No. Comunicación MIESCGAF-DF-2020-0020-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 270.566

Kilometraje Fin 271.039

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. VERONICA ELIZABETH GALLEGOS
PILLIZA

Cargo DIRECCION FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-11 15:22



005

1

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

004



Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0015-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

PARA: Lucia Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo
Analista de Presupuesto 2

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro
Analista

Ing. Margarita Del Rocío Chaves Mera
Servidor Público 2

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: Delegación brigadas para cierre y liquidación de convenios con cooperantes

De mi consideración:

Con la finalidad de llevar a cabo el Plan de Descongestionamiento de Convenios de los Servicios Sociales, en donde se han establecido las directrices para dinamizar el cierre y liquidación de convenios en cada una de las direcciones distritales se delega a ustedes la conformación de los equipos de trabajo a cargo de la liquidación de dichos instrumentos para lo cual es necesario el cumplimiento de las siguientes actividades;



Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0015-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

- Visita a cooperantes para solicitar información.
- Recopilación y organización de la información.
- Elaboración de formularios en los que se detallan:
 - Presentación de gastos mensuales.
 - Solicitud de desembolso.
 - Detalle de gastos por mes.
 - Informe de pre-liquidación.
 - Informe Financiero.
 - Detalle de ingresos y gastos para cierre y liquidación de convenio.
 - Suscribir todos los formularios en el campo Técnico Financiero
- Recopilar firmas de responsabilidad del coordinador y Director Distrital que correspondan
- Cierre del convenio en el sistema SIMIES.

En este sentido, me permito remitir a continuación el detalle de las brigadas a conformar en donde constan los nombres de los funcionarios responsables así como las direcciones distritales y las fechas del cumplimiento de las mismas.

CRONOGRAMA DE SALIDA TÉCNICOS - DESEMBOLSOS PENDIENTES				
ZONA	DISTRITO	TÉCNICO	Fecha inicio	Fecha fin
1	IBARRA	Miriam Jiménez	09/01/2020	11/01/2020
2	RUMIÑAHUI	Lucía Noroña		
3	LATACUNGA	Maritza Rea	09/01/2020	11/01/2020
5	GUARANDA	Gonzalo Barahona		
6	GUALACEO	Verónica Pérez	09/01/2020	11/01/2020
7	LOJA	Patricio Suarez		
8	GUAYAQUIL NORTE	Nathalie Molina	09/01/2020	11/01/2020
8	GUAYAQUIL SUR	Gabriela Pozo		
9	QUITO NORTE	Margarita Chavez	09/01/2020	11/01/2020
4	PORTOVIEJO	Paúl Díaz		

Las brigadas regresarán a los mismos distritos durante el período 13 al 15 de enero de 2020.

Adicionalmente se adjunta al presente los lineamientos que deberán observar para ejecutar la presente delegación.

Atentamente,





Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0015-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Srta. Alba Lorena Jalon Garces
Viceministra de Inclusión Social

vg



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA ZORAYA
JARAMILLO
GRIJALVA**