



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 167 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 143,45
IVA: 0,00
Sub Total: 143,45
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 143,45



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4128587100

REYES GARCIA ISABEL GIMENA, VIAJE A CUENCA, APOYO A LA
RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAES A LA DIRECCION
DISTRITAL DE CUENCA DEL 7 AL 9 ENERO 2020. CR-XE-NG.

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	30/01/2020	143,45	0,00
Sub - Total				143,45	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 143,45



19/1924

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		028 01 2020	167	150	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	76

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709791469	REYES GARCIA ISABEL GIMENA				

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	143.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.45

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REYES GARCIA ISABEL GIMENA, VIAJE A CUENCA, APOYO A LA RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAES A LA DIRECCION DISTRITAL DE CUENCA DEL 7 AL 9 ENERO 2020. CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2020	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		028	01	2020	167	150
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			76	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1709791469		REYES GARCIA ISABEL GIMENA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2020	 _____ 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		027 01 2020	150	150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	76	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709791469 REYES GARCIA ISABEL GIMENA					

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	143.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.45

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REYES GARCIA ISABEL GIMENA, VIAJE A CUENCA, APOYO A LA RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAES A LA DIRECCION DISTRITAL DE CUENCA DEL 7 AL 9 ENERO 2020.

167

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

16

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1709791469

Funcionario REYES GARCIA ISABEL GIMENA

Nivel: NIVEL 1

Salida: Fecha 07/01/2020 Hora 03H00 Fecha 09/01/2020 23h30 Ciudad: 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	45,45
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	95,45

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	143,45
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	143,45 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura N° 25300 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, 27 de enero de 2020

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0002-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06-01-2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ISABEL GIMENA REYES GARCIA				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 DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07/01/2020		03H00		09/01/2020		23H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fabian Mendoza, Patricio Beltran, Elena Leiton, 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	Público	Domicilio - 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	23.30	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: 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			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ISABEL GIMENA REYES GARCIA				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. • 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.			
Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
HORA: 8:40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

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

10/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

REYES GARCIA ISABEL GIMENA

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

03:00 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 ✓
23:30 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):

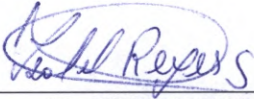
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/01/2020	001-001-0005336	ALIMENTACIÓN	10.00
07/01/2020	002-001-000025286	ALIMENTACIÓN	10.00
07/01/2020	001-001-000032856	ALIMENTACIÓN	3.95
08/01/2020	002-001-000025300	ALIMENTACIÓN	10.00
08/01/2020	001-001-0005343	ALIMENTACIÓN	10.00
08/01/2020	002-001-0001635	ALIMENTACIÓN	11.50
08/01/2020	001-001-0053514	HOSPEDAJE	50.00
		TOTAL:	105.45

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	03:00	23:30	

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	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	20:35	09/01/2020	21.40
Terrestre	Particular	Tababela - Domicilio	09/01/2020	21:40	09/01/2020	23.30

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sra. REYES GARCIA ISABEL GIMENA Auxiliar de Servicios	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



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

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 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: Lcd. 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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
www.inclusion.gob.ec
Nombre: _____
Fecha: _____ 2020 Hora: _____



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

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

Servidor Público 5

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sr. Ing. Juan Francisco Álvarez Uvidia
Servidor Público 1

Sra. Mgs. Claudia Inés Campoverde Cárdenas
Directora Distrital de Cuenca

Sr. Ing. Paúl Andrés Quito Cabrera
Director de Despacho y Control Zona Primaria CCAT

Sr. Econ. Franklin Orlando Cachago Piñan
Guardalmacén Jefe de Distrito

Sra. Abg. Sara Raquel Vicuña Abril
Abogado 3

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Sra. Isabel Gimena Reyes García
Conserje

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

af/es



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

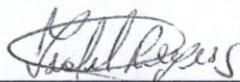


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ISABEL GIMENA REYES GARCIA		Teléfono: 0999602484		
Cédula de identidad:	1709791469	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.

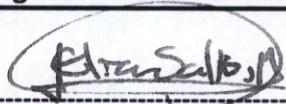


Firma del Requirente

Nombre: ISABEL GIMENA REYES GARCIA

C.I: 1709791469

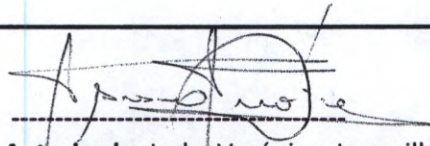
Cargo: Auxiliar de Servicios



Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Mgs. Eliana Saltos

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

ETKT2692430177211C2
FECHA/DATE: 09JAN

VUELO/FLIGHT **0174**

REYESGARCIA/ISABEL G
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: 51

ETKT2692430177211C1
FECHA/DATE: 07JAN

VUELO/FLIGHT **0173**

REYESGARCIA/ISABEL G
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

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

REFERENCIA: 38

tame 

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 21 ENE 2020	HORA: 15:26
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

HOSTAL "ARANJUEZ"

Econ. Avila Quinteros Juan Pablo

Dirección: Aranjuez 1-31 y Madrid
(frente al Terminal Terrestre) - Teléfono: 2868-016 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-

R.U.C. 0102713146001

AUT. S.R.I. 1125342081

Nº 0053514

Empresa: _____ R.U.C.: _____

Huésped: Pérez García Isabel C.I.: 1709791469

Dirección: Quito Teléfono: 2605361

Habitación: 306 Entrada d/h: Martes 7/01 Salida d/h: Jueves 9/01

Observaciones: _____

FECHA	ITEM	REFERENCIA	VALOR	
8 Enero 2020	Hospedaje	Por 2 noches habit. matrimonial	50.-	
NETO \$	DESCUENTO	I.V.A 12 %	SERVICIO	TOTAL \$
44,64		5,36		50.-

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846 F. AUTORIZACION 21 / AGOSTO / 2019 0053102 - 0054101 * 2 F. CADUCIDAD 21 / AGOSTO / 2020

FORMA DE PAGO	
Efectivo \$ <u>X</u>	T. cre / deb \$ _____
Dinero Elec: \$ _____	Otros: \$ _____

[Firma]
CLIENTE

[Firma]
PROPIETARIO

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

El Carbónico

MENESTRAS Y ASADOS 100% AL CARBÓN

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-

AUT. SRI N° 1125301084

000032856

CLIENTE ISABEL REYES

DIRE: QUITO

TELEF:

RUC 1709791469

FECHA 7 - 1 - 2020

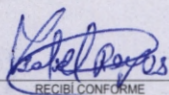
CANT	DESCRIP	PVP	TOTAL
1	carne asada/ menes	3,53	3,53

SUBTOTAL 3,53

IVA 0,42

TOTAL 3,95


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Adquirente: Original • Emisor: Copia

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821
N° 0000023501 AL 000048500 • Fecha de Autorización: 13/Agosto/2019 Fecha de Caducidad: 13/Agosto/2020

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

Tel.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador

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

NOTA DE VENTA N° 001-001-0005336

Señor (es): ISABEL REYES

Fecha: 07/01/2020

R.U.C./C.I.: 1709791469

Dirección: Quito

Tel.: _____

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

FORMA DE PAGO		TOTAL \$: <u>10</u>
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓN.		
TARJ. CRÉD./DÉB.		
OTROS		

[Firma Emisor]
Firma Emisor

[Firma Cliente]
Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Bedtritz • RUC: 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Tel.: 2845473
Elab.: 11/Noviembre/2019 • N°: 0005101 al 0005500 • Válido para su emisión hasta 11/Noviembre/2020



SODA BAR JYMISS

JARAMILLO GUACHICHULLCA 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

Call. Artesanal: 044240

FACTURA
SERIE 002-001-00

N° 0025286

Fecha: 2020.01.07

Cliente: Isabel Reyes

R.U.C./C.I.: 1709791469

Tel.: _____

Dirección: Quito

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

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO
OTROS	PAGO ELECTRÓNICO

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. 12 % \$

TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR / COPIA VERDE: CATEGORIZADO: NO



CARBÓN RESTAURANTE

DURAN ARCE MARIA CRISTINA

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

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

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

Telf.: (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 0001635

Cuenca, *08.01.2020*
Cliente: *Hotel Reyes.*
RUC. o C.I.: *1709791469*
Dirección: *Quito.*

Telf.:

FECHA	DETALLE	P. UNITARIO	V. VENTA
<i>1</i>	<i>Sandwich almuerzo</i>		<i>11,50</i>

FORMA DE PAGO

Efectivo

Tarj. Crédito / Débito

Dinero Electrónico

Otros

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0% *11,50*

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$ *11,50*

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA. • TELF.: 4203606 • AUT. N° 1843 • R.U.C.: 0190114775001 • CUENCA
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • 1a. COPIA: EMISOR • 2a. COPIA: COPIA SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS
13/12/2019 • N° 000001501 - 000003000 • Emisión válida hasta 13/12/2020

#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.

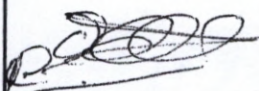
DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/01/2020

 Funcionario Responsable


 Director Financiero