017

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 28/2/2018

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 569 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	73,50
IVA:	0,00
Sub Total:	73,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	73,50

Ministerio de Inclusion Economica y Soci.
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BONILLA SORIA RUTH ALICIA: VIAJE AL TENA-NAPO, GESTION DE CONVENIOS EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL TENA, DEL 05 AL 06-02-2018. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 4051347800

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	27/02/2018	73,50	0.00
			Sub - Total	**73,50**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **73,50**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

17/17 f
14 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
023	02	2018	569 / 536

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2018-0058	282

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1713286266	BONILLA SORIA RUTH ALICIA	

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**73.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**73.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**73.50**

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA SORIA RUTH ALICIA: VIAJE AL TENA-NAPO, GESTION DE CONVENIOS EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL TENA, DEL 05 AL 06-02-2018. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA NARANJO

C15

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	02	2018	569	536	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2018-0058	282

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1713286266	BONILLA SORIA RUTH ALICIA						

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		022	02	2018	536	536

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2018-0058	282

Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1713286266	BONILLA SORIA RUTH ALICIA							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**73.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**73.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**73.50**

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA SORIA RUTH ALICIA, VIAJE A TENA-NAPO, GESTION DE CONVENIOS EN LA DIRECCION DISTRITAL DE TENA, DEL 05 AL 06-02-2018

CUR 569

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **100**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1713286266**				*Cargo:*		
Funcionario	BONILLA SORIA RUTH ALICIA				*Nivel:*	ACTIVO	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	05/02/2018	09H00	***Retorno:***	06/02/2018	20H00	***Ciudad:***	Tena-Napo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***80,00***

Residencia **0** DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	29,50
			ALIMENTACION	20,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**49,50**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	56,00	49,50
Valor sin Justificar	***30%***	24,00	24,00

Valor que justifica el funcionario 73,50

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 **73,50**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 4710 es el último día.**
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de febrero de 2018

21 FEB 2018

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Secretaría

Fecha: 25 FEB 2018 Hora: 15:07

Firma: Alvaro No. Trámite: 805

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DAJ-2018-0048-M-A** **MEMORANDO No. MIES-CGAJ-2018-0060-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **02-02-2018**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **BONILLA SORIA RUTH ALICIA**		PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PÚBLICO 7**	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **TENA – NAPO**		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA**	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-02-2018	9:00:AM	06-02-2018	20:00 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

RUTH BONILLA SORIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Designada por el Mgs. Cristian Llerena, Director de Asesoría Jurídica y Dra. Andrea Vaca, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, por disposición de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, para la gestión de convenios en la Dirección Distrital de Tena.

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 MIES Planta Central - Tena	05-02-2018	09:00	05-02-2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena – Quito Av. Simón Bolívar	06-02-2018	17:00	06-02-2018	20:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4051347800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **DRA. RUTH BONILLA SORIA**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **MGS. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES**
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 **MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DAJ-2018-0048-M-A MEMORANDO No. MIES-CGAJ-2018-0060-M	09-02-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
BONILLA SORIA RUTH ALICIA	SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
TENA - NAPO	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RUTH BONILLA SORIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Fecha: 05-02-2018

HORA	ACTIVIDADES
09:00	Salida de Quito desde la Institución
12:00	Llegada a Tena – Coordinación Zonal 2: Entrevista con la Sra. Coordinadora Zonal y abogada de la Coordinación
13:00	Alimentación - Almuerzo
14:00	Dirección Distrital del Tena: Revisión y análisis de los convenios a liquidarse y a suscribirse
17:00	Coordinación Zonal 2: Reunión con la Sra. Coordinadora Zonal, Director Distrital, Coordinadora de Servicios de la Dirección Distrital Tena y Abogada de la Coordinación Zonal 2
17h30	Dirección Distrital del Tena: Gestión de convenios en el sistema SIMIIES – generación de formato
20:30	Alimentación- Merienda
21:30	Hospedaje

Fecha: 06-02-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación – Desayuno
08:00	Dirección Distrital del Tena: Elaboración de Actas de cierre de convenios
13:00	Alimentación - Almuerzo
14:00	Gestión de convenios y elaboración contrato ínfima cuantía
17:00	Salida de Tena
20:00	Llegada a Quito

Las actividades descritas se realizaron bajo la instrucción de la Dra. Andrea Vaca, Coordinadora General de Asesoría Jurídica y Mgs. Cristian Llerena, Director de Asesoría Jurídica, conforme se indica en los memorandos MIES-CGAJ-DAJ-2018-0048-M-A y MIES-CGAJ-2018-0060-M.

PRODUCTOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

- Se identificó que el retraso en la elaboración de las Actas de cierre para la liquidación de Convenios se debe a la falta de informes técnicos y económicos institucionales; no obstante, la falta de estos informes se liga al retraso en la entrega de informes por parte de los Cooperantes y por el tiempo que demora en verificarse los depósitos de los reembolsos que por montos no devengados los cooperantes deben restituir al MIES. Se verifica que el delicado estado de salud del abogado de la Dirección Distrital ha incidido en el despacho normal, sin embargo, la abogada de la Coordinación Zonal y el resto del equipo está prestando el contingente adecuado.
- Una vez que se emitieron algunos informes, se elaboraron las respectivas Actas de liquidación y cierre de convenios; documentos que fueron remitidos para la firma de los cooperantes.
- Dado a que la abogada de la Coordinación Zonal tuvo que asistir a una audiencia en la ciudad de El Coca, se prestó contingencia en la elaboración de un contrato de ínfima cuantía para la adquisición de combustible para Dirección Distrital.
- Respecto a la gestión de convenios, adicionalmente se trabajó en el sistema SIMIIES para receptar los convenios 2018 y generar el respectivo formato; al efecto, se verificaron los respectivos expedientes.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-02-2018	001-001-000005463	Alimentación	10.00
05-02-2018	001-001-000014168	Alimentación	10.00
16-02-2018	001-001-000001529	Alojamiento	29.50
06-02-2018	001-001-000004710	Alimentación	28.00
		SUMAN:	**USD$ 77.50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05-02-2018	06-02-2018
HORA hh:mm	09:00	20:00

NOTA

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.

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) MIES PLANTA CENTRAL – (Tena) COORDINACIÓN ZONAL 2	05-02-2018	09:00	05-02-2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	(Tena) DIRECCIÓN DISTRITAL - QUITO Av. Simón Bolívar	06-02-2018	17:00	06-02-2018	20:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Ruth A. Bonilla S. NOMBRE: DRA. RUTH BONILLA SORIA SERVIDOR PÚBLICO 7	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: MGS. CRISTIAN LLERENA FLORES DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA	NOMBRE: MGS. CRISTIAN LLERENA FLORES DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

Segura Ana Sofia

VERDE CAFE

Restaurant

Y ALGO MÁS

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1706255377001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000005463

AUT. SRI. 1121534910

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0

Cliente: Ruth Bonilla

Direccion: Quito

RUC: 1713286266

CADUCA 03 / OCT. / 2018

DIA	MES	AÑO
05	02	2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
	Alimentacion		10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 10.00

Ruth Bonilla
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RISE

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC
Telef: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 03 / OCT. / 2017 Num. 05201 al 06200

MORETA TAPIA ARACELY ANDREA

LA FOGATA

DIR: GE RAMIRE / DAVALOS SERAFIN GUTIERREZ / S/N
RISE TENA NAPO ECUADOR

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 850,00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500576937001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000014168

AUTOR. SRI. 1122150685

RUC: 1713286266 FECHA: 05-02-2018

CLIENTE: Ruth Bonilla

DIRECCIÓN Quito

FECHA DE CADUCIDAD : 05/03/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Ruth Bonilla
RECIBI CONFORME

TOTAL $ 10.00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 01 - 21 NUM. 13751 AL 14750

200

Miño Mancheno Marco Ernesto

HOSTERÍA EL PARAÍSO DE LAS ORQUIDEAS

elparaisodelasorquideas@yahoo.com
Telf: (06)2 889 232 Cel: 0995028613
Dir. Matriz y Establecimiento
Km 1 1/2 Vía a Quito S/N
ARCHIDONA -NAPO - ECUADOR

RUC. 1500654957001
FACTURA
Serie: 001-001-00
0001529
AUT. SRI. 1122268291

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.: Ruth Bonilla
Dirección: Quito
Ciudad: Quito Telf.: 0984995568

Fecha: 16 02 2018
RUC 1713286266

Caduca: **EL 09 DE FEBRERO DEL 2019**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alojamiento del 5 al 6 de Febrero.		24,18

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
Dinero Electrónico	
Tarjeta: Crédito / Débito	
OTROS:	X

SUB-TOTAL 12%	—
SUB-TOTAL 0 %	—
Descuento :	—
SUB TOTAL :	24,18
12 % IVA	2,90
10% Servicio	2,42
TOTAL $	29,50

Firma Autorizada

Firma Cliente

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI. 1942 Fecha Imp. 09 de febrero del 2018
del # 1501 al 2000 - ORIGINAL: Adquiriente / 1ra. COPIA: Emisor

Espinosa Lara Acela Liduvina

EL RINCÓN DEL VIEJO

ARCHIDONA - ECUADOR

Dirección: Rocafuerte 4002 y Transversal 1D
Teléfono: 2889-465
Celulares: 0983716962
0995455367

R.U.C. 1500082183001
FACTURA
No. 001-001-000004710
AUT. SRI. 1122176936
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
06	02	2018

Cliente: Ruth Bonilla
R.UC. /C.I. 1713286266 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Telf.: 0984995568
CADUCA: 25 DE ENERO DEL 2019 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		25,00

EL RINCÓN DEL VIEJO
RESTAURANTE
RUC: 1500082183001
Dir. Archidona - Napo - Ecuador
Telf: 0995455367 - 062889465

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Ruth Bonilla S.
Recibí Conforme

SUBTOTAL	25,00
DESCUENTO	—
0 % I.V.A.	—
12 % I.V.A.	3,00
TOTAL $	28,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELFS.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 25-01- 2018 DEL 004701 AL 004800

900

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0159-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2018

PARA: Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

De mi consideración:

Me refiero al memorando Nro. MIES-CGAJ-DAJ-2018-0058-M de 07 de febrero de 2018, según el cual solicita certificación presupuestaria para el personal de la Dirección de Asesoría Jurídica por el valor de $ 2.688,00 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), Programa: 01, Actividad: 003, Ítem: 530303.

Al respecto, la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite la certificación presupuestaria Nro. 100 por el valor de $2.668,00, aplicadas al Programa/Actividad/ítem: 01/003/530303 "Viáticos y subsistencias en el interior", en el vigente ejercicio fiscal.

Particular que hago de su conocimiento, para los fines legales pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-CGAJ-DAJ-2018-0058-M

ay

37

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	100	07 / 02 / 18
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. Presf	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$2,688.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$2,688.00**
									TOTAL	

SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA:MGS. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES-DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA, C.C; ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI-DIRECTORA ADMINISTRATIVA, C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DAJ-2018-0058-M DE 07/02/2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 07/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DAJ-2018-0048-M-A

Quito, DM, 02 de febrero de 2018

PARA: Srta. Dra. Ruth Alicia Bonilla Soria
Servidor Público 7

ASUNTO: Traslado a la Dirección Distrital de Tena

De mi consideración:

Por medio del presente, conforme a la disposición emitida por la señora Ministra respecto a la gestión de convenios en la Dirección Distrital de Tena, delego a Usted para que se traslade a la ciudad de Tena, provincia de Napo, los días 5 y 6 de febrero de 2018 para que preste su contingente jurídico a los compañeros de la referida Dirección Distrital.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

Recibido
Ruth Bonilla
2/02/18

Copia:

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

mv

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA 02 FEB. 2018 HORA 13:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE Y FIRMA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0060-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización a la Dirección Distrital Napo

De mi consideración:

Estimada señora Directora, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a Usted que se han designado a la Doctora Ruth Bonilla, funcionaria de la Dirección de Asesoría Jurídica, quien se trasladará a territorio para realizar apoyo jurídico referente al cierre de convenios en la Direcciones Distrital de Napo , durante los días lunes 05 y martes 6 de febrero de 2018.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductor y vehículo de la institución, que permita movilizar a las funcionaria de esta Dirección Provincial

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

* Documento generado por Quipux

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. 8382

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-02-05 **Hora** 09:00 **Hasta** 2018-02-06 **Hora** 20:00

Motivo APOYO JURIDICO REFERENTE AL CIERRE DE CONVENIOS EN LA DIRECCIÓN DITRITAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-02-02 **No. Comunicación** MIES-CGAJ-2018-0060-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO - TENA

Kilometraje Inicio 146686 **Kilometraje Fin** 147307

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA CECILIA VACA **Cargo** COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-02-05 08:51

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Dirección Administrativa
MIES
Transporte
Quito - Ecuador