Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 548 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	136,00
IVA:	0,00
Sub Total:	136,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	136,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** QUIROZ CANIZARES JENNY MARGARITA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCIÓN Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 07 AL 09-02-2018.MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3254169100

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	136,00	0,00
			Sub - Total	**136,00**	**0,00**

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **136,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

16/16

13 fojas

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	548	497

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2018-0113	262

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714573787	QUIROZ CANIZARES JENNY MARGARITA			

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	136.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**136.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**136.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**136.00**

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUIROZ CANIZARES JENNY MARGARITA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCIÓN Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 07 AL 09-02-2018.MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

01

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	548	497	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2018-0113	262

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714573787	QUIROZ CANIZARES JENNY MARGARITA						

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		021	02	2018	497	497

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2018-0113	262

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714573787	QUIROZ CANIZARES JENNY MARGARITA			

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	136.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**136.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**136.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**136.00**

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUIROZ CANIZARES JENNY MARGARITA.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCIÓN Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 07 AL 09-02-2018.

CUR 548

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 21/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **99**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1714573787**			*Cargo:*	SERVIDOR PUBLICO
Funcionario	QUIROZ CAÑIZARES JENNY MARGARITA			*Nivel:*	SP7
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	07/02/2018	08h00	***Retorno:*** 09/02/2018	15h30	***Ciudad:*** Santo Domingo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***160,00***

Residencia **#N/A** #N/A #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	80,00
			ALIMENTACION	8,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**88,00**

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	88,00
Valor sin Justificar		***30%***	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				136,00
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				**136,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 28290 el valor del IVA no es el correcto**
2	**No se reconoce la factura Nro. 263 no desglosa IVA**
3	**No se reconoce la factura Nro. 13755 es contribuyente especial no debe desglosar IVA**

→ contribuyente régimen simplificado

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 Inclusió... Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADO:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de febrero de 2018

21 FEB 2018

21 FEB 2018

CUR 497

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-CGAJ-2018-0076-M	06/02/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
QUIROZ CAÑIZARES JENNY MARGARITA	**SERVIDOR PÚBLICO 7**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS -QUITO	**DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
07/02/2018	**08H00**	**09/02/2018**	**15H30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jenny Quiroz Cañizares, Mayra Alejandra Guerra Sánchez, Felipe Alexander Delgado Cartagena, Sebastián Chávez Gordillo, Gabriel Rivadeneira Revelo y Betty Báez Villagómez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Verificación de Procesos Legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, verificación de cumplimiento de recomendaciones de Exámenes Especiales de Contraloría General del Estado, revisión de temas financieros y denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital de Santo Domingo a cumplirse durante los días 7, 8 y 9 de febrero de 2018

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-Santo Domingo de los Tsáchilas	07/02/2018	08H00	07/02/2018	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Domingo de los Tsáchilas – Quito	09/02/2018	12h00	09/02/2018	15H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	**AHORROS**	**3254169100**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ABG. JENNY MARGARITA QUIROZ CAÑIZARES**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **MGS. GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA

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.

Ministerio ... DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 16 FEB 2018 Hora: 16h40
Firma: No. Trámite: 736

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MIES-CGAJ-2018-0076-M**	**FECHA DE INFORME** 16-02-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUIROZ CAÑIZARES JENNY MARGARITA	**PUESTO QUE OCUPA:** SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR :** DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Jenny Quiroz Cañizares, Mayra Alejandra Guerra Sánchez, Felipe Alexander Delgado Cartagena, Sebastián Chávez Gordillo, Gabriel Rivadeneira Revelo y Betty Báez Villagómez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Miércoles 07/02/2018.- a las 08:00 y en vehículo institucional nos trasladamos desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social hacia la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas, al llegar se presentó el equipo de trabajo encabezado por el Mgs. Gabriel Rivadeneira, Director de Organizaciones Sociales de la Coordinación General de Asesoría Jurídica a las autoridades Distritales y a los compañeros de la Dirección. Estuve encargada de la revisión del cumplimiento de recomendaciones de los Exámenes Especiales realizados por la Contraloría General del Estado en la Dirección Distrital del MIES en Santo Domingo, el cual requeria la revisión de cumplimiento de informe y actas de entrega recepción previo al pago de los bienes y servicios contratados; la revisión de cumplimiento de entrega de actas entrega – recepción de archivos de los servidores de la Coordinación Administrativa Financiera de la Dirección Distrital; y las acciones de cobro de USD. 1500 a proveedor de evento por falta de prestación del servicio. La servidora Gladys Janneth Vinueza Vimos, Coordinadora Administrativa Financiera de la Distrital, proporcionó la documentación respectiva. Mantuvimos una reunión de grupo para dialogar respecto a las primeras impresiones obtenidas.

Jueves 08/02/2018.- Se continuó con la revisión y el análisis de los documentos solicitados; se realizó la revisión de información de convenios, referente a los representantes legales. Sí también se realizó conjuntamente con el Mgs. Gabriel Rivadeneira, entrevistas a los servidores de la Dirección Distrital para verificar el cumplimiento de perfiles y comentarios respecto a la gestión en la Distrital; luego se realizó una visita al Centro Gerontológico de Santo Domingo, a fin de conocer las instalaciones y conversar sobre necesidades y problemas. Finalmente se mantuvo una reunión con el equipo integrante de la comisión a fin de verificar el avance de hallazgos producto de la información y revisión documental.

Viernes 09/02/2018 Se realizó la entrega de la documentación entregada por los servidores de la Dirección Distrital; el Mgs. Gabriel Rivadeneira mantuvo una reunión de información con el Director Distrita.
A las 12h00 retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:
Se encuentra detallado en el Anexo al informe de Comisión.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/02/2018	0028290	ALIMENTACIÓN	8.70
07/02/2018	0013755	ALIMENTACIÓN	10.00
08/02/2018	0001338	ALIMENTACIÓN	8.00
08/02/2018	0000263	ALIMENTACIÓN	10.25
09/02/2018	0041557	HOSPEDAJE	80.00
		SUMAN:	**USD$ 116.95**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
009 FECHA dd-mmm-aaa	07/02/2018	09/02/2018	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	08H00	15H30	

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-STO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	07/02/2018	08H00	07/02/2018	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO	09/02/2018	12H00	09/02/2018	15H30

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
NOMBRE: JENNY MARGARITA QUIROZ CAÑIZARES **–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. **GABRIEL RIVADENEIRA REVELO** DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES	NOMBRE: **MGS. GABRIEL RIVADENEIRA REVELO** DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

FACTURAS SERVICIOS INSTITUCIONALES SANTO DOMINGO
SOLICITUD: **MIES-CGAJ-2018-0076-M**
SERVIDOR: **JENNY MARGARITA QUIROZ CAÑIZARES**
UNIDAD: **DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES**

"Contribuyente Régimen Simplificado"

PARADOR RESTAURANTE MANABITA
FLAVIO ALFARENSES
VARGAS NARANJO JUAN VICENTE
Direc: Central Vía A Aloag Lote 2 / Telf.: (02) 2177 134
Claro: 0990 273 523 / Movistar:0987 261 741 / Tandapí - Mejia - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE R.U.C: 0502201809001
AUT Nº: S.R.I. 1122169170 004-001-000013755
Fecha. Autorización: 24 / ENERO / 2018

Señor (es) Jenny Quiroz
R.U.C: 1714573788-7 Telf.:
Dirección: San Antonio de Pichincha
Fecha /Emisión 07/02/18

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		8.93
		I.V.A	1.07

COMEDOR MANABITA
"FLAVIO ALFARENSES"
C[illegible]ADO

Original Cliente - Copia Emisor

TOTAL 10.00
ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRENTA YAMAJUA» R.U.C.1718763483001,
AUT. 7090 - Telf.: 2761105 - Nº 0013701 - 0014700 - FECHA DE CADUCIDAD: 24 / ENERO / 2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA $ 1700.0

No es contribuyente especial

FACTURAS SERVICIOS INSTITUCIONALES SANTO DOMINGO

SOLICITUD: **MIES-CGAJ-2018-0076-M**
SERVIDOR: **JENNY MARGARITA QUIROZ CAÑIZARES**
UNIDAD: **DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES**

CHIFA LONG FENG

WANG DAPENG - R.U.C. 1720151115001

Dir.: Km. 1, Coop. 2 Pinos - Av. Quevedo 300 y Juan de Salinas
Telf.: 3703 219 • Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I. 1121972879

FACTURA 002-001- 00 0028290

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Autorización **20-DICIEMBRE-2017**

Cliente: Jenny Quiroz Fecha: 7-febrero-2018

Dirección: Quito Telf.: 0995099314

R.U.C./C.I.: 1714573787 G. Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Alimentacion		7,65

FORMA DE PAGO			
Efectivo		SUB TOTAL	7,65
Dinero Electrónico		DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito / Débito		I.V.A. 0 %	
Otros		I.V.A. ___ %	1,05
		VALOR TOTAL $	8,70

Firma Autorizada Firma Cliente

Gráficas "Ortega" Telf.: 2767 807 - Kléber Joselito Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. Nº 1348
Fecha Caducidad **20-DICIEMBRE-2018** - Del 27801 - 30800 - Blanco: CLIENTE - Copia CELESTE: EMISOR

MISC JUN

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Mafares Castillo Selena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Direc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazacón Lote 4
Cel.: 0980 282 039 / Santo Domingo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

R.U.C. 0800829707001 **NOTA DE VENTA-RISE**

Día 08 Mes 02 Año 2018 001-001-00 0001338

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02/FEBRERO/2018 **AUT. SRi 1122229760**

Cliente: Jenny Quiroz Cañizares

Direcc.: Quito

RUC/CI.: 1714573787 Telf.: 0995099314

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		8,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS	DINERO ELECTRÓNICO

TOTAL $ 8,00

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Enumerado desde el 1301 al 1400

Makc IMPRENTA
CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Válida para su emision hasta el 02/FEBRERO/2019

FACTURAS SERVICIOS INSTITUCIONALES SANTO DOMINGO
SOLICITUD: **MIES-CGAJ-2018-0076-M**
SERVIDOR: **JENNY MARGARITA QUIROZ CAÑIZARES**
UNIDAD: **DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES**

MARISQUERIA RESTAURANT DON DELFIN

NUÑEZ URRUTIA FREDY IVAN
RUC.: 1715728331001

Venta De Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso Para Llevar.
Dirc.: Coop. Jorge Mahuad Av. Abraham Calazacón s/n y Padres Shumacher
Telf.: 0969 673 721 - 0999 149 475 - 0997 826 407 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
001-001-00
0000263
Fecha de Aut.: 06/06 /2017
Aut. SRI N°. 1120866611

CLIENTE: Jenny Quiroz
DIRECCION: Quito
R.U.C.: 1714573787
TELEFONO: 0995099314
FECHA: 08 - febrero - 2018

CANT.	DESCRIPCION	V/. UNIT.	V/. TOTAL
1	ARROZ CEVICHE		9.50
1	COCA		.75

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

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

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12%	10.25
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL	10.25

No desglosa IVA

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105
Imprenta. TELF:022-746-289 Fecha De Caducidad 06 / Junio / 2018 N° 0000201 - 0000300

Hotel, Bar y Restaurante
" LOS CEIBOS "

Quezada Cabrera Helmer Hernán
R.U.C. 1102702543001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1122018464
Fecha de Autorización: 29/Diciembre/2017

"Obligado a Llevar Contabilidad"

Dirección: Av. Abraham Calazacón s/n. y Alfredo Pérez Chiriboga - Telf: 3778 - 315 / Fax. 3 778 - 408
Cel.: 0999606152 / 0999533943 Santo Domingo - Ecuador

001-001-
00 0041557

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	9	FEBRERO	2018

Señor: JENNY QUIROZ
RUC/C.I. 1714573787
Dirección: QUITO
Telf.: Guia Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
2	HOS PEDAZES	35,71	71,43

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
VALIDO PARA SU EMISIÒN HASTA 29 / DICIEMBRE / 2018

FORMA DE PAGO

Efectivo	80,00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	71,43
SUBTOTAL 0 %	—
SUBTOTAL	71,43
Descuento	—
IVA 12 %	8,57
TOTAL $	80,00

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC:0702751355001 / Aut.5732
Direc.: Machala 104 y Tsachila / Telf.:2756-379 / 2765-356 / 10 Block / 41201 - 42200
Original Blanco: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0076-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2018

PARA: Srta. Abg. Mayra Alejandra Guerra Sánchez
Servidor Público 7

Sr. Dr. Felipe Alexander Delgado Cartagena
Servidor Público 3

Sra. Abg. Jenny Margarita Quiroz Cañizares
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Betty Consuelo Báez Villagómez
Servidor Público 7

Sr. Abg. Sebastián Chávez Gordillo
Serividor Público 3

Sr. Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
Director de Organizaciones Sociales

ASUNTO: Delegación - Dirección Distrital Santo Domingo

De mi consideración:

Por medio del presente, me refiero al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital de Santo Domingo, a cumplirse durante los días 07, 08, 09 de febrero de 2018.

Al respecto, delego a usted, para que se traslade a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, los días antes señalados para el cumplimiento de las actividades antes señaladas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

cs

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003351

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 6 de Febrero / 2018

Solicitante: Mgs. Andrea Cecilia Vera.
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Asesoría Jurídica Cargo: Coordinadora. Asesoría Jurídica.

Motivo de la movilización: Movilización de Funcionarios a Distrital.
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados)

Movilización a Dirección Distrital STO. Domingo Estrechillos.
a funcionarios, según Memo - MIES - CGAT - 2018 - 0075 - M.

Fecha de salida: 07-02-2018 Fecha de retorno. 09-02-2018 Tiempo de duración de la comisión: 3 días.

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: STO. Domingo STA chilos.

Hora de salida: 06:00 Retorno: 20:00H.

Conductor responsable: Jose Bosquez
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HYUNDAI color: GRIS placas: PEF-1203 matrícula

Kilometraje Salida: 256161 Km Retorno: 257030

Firma del solicitante

Declan Perez 1708324706
(Nombres, apellidos Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

Gerardo Flores 170[illegible]
(Nombres, apellidos Nº cédula)

Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPORTE Quito - Ecuador

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Jose Bosquez 1705520078		
(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.

Art -3 " Los vehículos del sector público [ ] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [..]

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA
Directora Administrativa
Fecha: 2018-06-32

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0075-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículos para molización Distrito Quio Sur - Distrito Santo Domingo de los Tsachilas

Estimada Coordinadora, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han designado equipos de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, quienes se trasladarán a las Direcciones Distritales Quito Sur y Santo Domingo de los Tsachilas, durante los días 07, 08 y 09 de febrero de 2018, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, constantes en el documento adjunto.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permitan para el traslado de los equipos de trabajo asignados por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades

Equipo de trabajo Dirección Distrital Quito Sur.

Mgs. Andrea Vaca, Coordinadora General de Asesoría Jurídica- Líder de Equipo
Dr. Juan Pablo Mosquera - Coordinación General de Asesoría Jurídica
Katherine Zambrano - Dirección de Asesoría Jurídica
Verónica Bolaños - Dirección de Asesoría Jurídica
Luis Reinoso - Dirección de Organizaciones Sociales
Fanny Mosquera – Dirección de Administración de Recursos Humanos
Mónica Aguilar – Dirección Administrativa
Verónica Carrera – Dirección Administrativa

Equipo de trabajo Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsachilas

Mgs- Gabriel Rivadeneira, Director de Organizaciones Sociales- Líder de Equipo
Mayra Guerra - Dirección de Asesoría Jurídica
Alexander Delgado - Dirección de Asesoría Jurídica
Jenny Quiroz - Dirección de Asesoría Jurídica
Betty Báez – Dirección de Patrocinio
Sebastián Chávez – Dirección de Organizaciones Sociales
Pablo Quinga – Dirección de Administración de Recursos Humanos
Raquel Manzano - Dirección Administrativa

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA 06 FEB 2018 HORA 14:57
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia
Sra. Econ. Maria Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 06 ENE 2018 HORA 15:39
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre:

* Documento generado por Quipux

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	99	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. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$1,000.00**
									TOTAL	

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA:MGS. GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO-DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES,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 ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DOS-2018-0113-M DE 06/02/2018. 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

08-02-2018