Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 981 **Tipo Registro:** DEV

CANCELADO
MIES
TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Ministerio de Inclusión Económica y Social

Monto:	56,81
IVA:	0,00
Sub Total:	56,81
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	56,81

Estado: APROBADO **Descripción:** LARGO ROSARIO CLEOFE DEL CISNE, VIAJE A TULCAN, SEGUIMIENTO A LIQUIDACION DE CONVENIOS DE COOPERACION Y A ELABORACION DE CONVENIOS 2017, DEL 31-01-2017 AL 01-02-2017 XE-TM

Cuenta Monetaria No.: 120256109

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	29/03/2017	56,81	0.00
			Sub - Total	**56,81**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 56,81

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

15/15 folios

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		016	03	2017	981	937

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-GPAM-2017-0078	478

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709679425	LARGO ROSARIO CLEOFE DEL CISNE						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56.81
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**56.81**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**56.81**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**56.81**

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LARGO ROSARIO CLEOFE DEL CISNE, VIAJE A TULCAN, SEGUIMIENTO A LIQUIDACION DE CONVENIOS DE COOPERACION Y A ELABORACION DE CONVENIOS 2017, DEL 31-01-2017 AL 01-02-2017 XE-TM

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

013

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		016	03	2017	981	937	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-GPAM-2017-0078	478

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1709679425	LARGO ROSARIO CLEOFE DEL CISNE					

DEDUCCIONES

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

012

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		016	03	2017	937	937

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-GPAM-2017-0078	478

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709679425	LARGO ROSARIO CLEOFE DEL CISNE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56.81
									TOTAL PRESUPUESTARIO	56.81
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	56.81
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	56.81

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LARGO ROSARIO CLEOFE DEL CISNE, VIAJE A TULCAN, SEGUIMIENTO A LIQUIDACION DE CONVENIOS DE COOPERACION Y A ELABORACION DE CONVENIOS 2017, DEL 31-01-2017 AL 01-02-2017

981

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: 89

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709679425				Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	LARGO ROSARIO CLEOFE DEL CISNE				Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5	
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	31/01/2017	08H15	Retorno:	01/02/2017	19H00	Ciudad:	TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			80,00
Residencia NO	PROYECTO AMPLIACION DE COBERTURA Y		#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	18,81
		ALIMENTACION	14,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	32,81

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	*CUR;*			
Valor a Justificar	*70%*	56,00	32,81	
Valor sin Justificar	*30%*	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			0,00	
Valor que justifica el funcionario			56,81	
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			56,81	
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL VALOR DEL BOLETO DE TRANSPORTE POR CUANTO NO ES UN DOCUMENTO AUTORIZADO POR EL SRI.
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 70 Y 27179POR CUANTO LA BASE IMPONIBLE NO ES LA CORRECTA.
3	
4	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de marzo del 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/FINANCIERO
FECHA: 15 MAR 2017

93

125

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0042-M	27 de Enero de 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Largo Rosario Cleofe del Cisne	Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Tulcán —Carchi	GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE ADULTOS MAYORES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31-01-2017	08H15	01-02-2017	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Cleofe del Cisne Largo Rosario, , Cristina Elizabeth López Bautista, Marco V. Yánez Vásquez, Carlos Padilla (conductor)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Seguimiento a la liquidación de convenios de cooperación del Distrito Tulcán, determinación de plazos para la realización de pagos y elaboración de actas de liquidación y finiquito de convenios.
- Seguimiento a elaboración y suscripción de convenios 2017
- Elaboración de informes y observaciones encontradas y acuerdo de presentación de informes

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	Compañía de transportes VELOTAX NORTE S.A.	Quito – Tulcán	31-01-2017	08H15	31-01-2017	13H15
TERRESTRE	Institucional CHEVROLET Placas PEI 1801	Tulcán – Quito	1-02-2017	14H00	1-02-2017	19H00

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:
MUTUALISTA PICHINCHA	CUENTA AHORROS	120256109

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Largo Rosario Cleofe del Cisne **SERVIDOR PUBLICO 5**	Juan Domingo López **GERENTE DE PROYECTO EMBLEMÁTICO POBLACION ADULTO MAYOR**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ricardo Malla
SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

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 de Inclusión Económica y Social — DIRECCION FINANCIERA Secretaría
Fecha: 02 MAR 2017 Hora: 11h30
Firma: Imobem No. Trámite: 837

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

009

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0042-M

Quito, D.M., 27 de enero de 2017

PARA: Sra. Ing. Cleofe del Cisne Largo Rosario
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Por el presente, delego a usted trasladarse a la Coordinación Zonal 1 con la finalidad de realizar un asesoramiento financiero a los técnicos responsables de las áreas de: personas adultas y mayores y financiero de la Dirección Distrital de Tulcán.

El traslado deberá realizarlo el día martes 31 de enero de 2017 hasta el miércoles 1 de febrero del presente año.

Particular que informo para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Domingo López Rodríguez
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

* Documento generado por Quipux

R

008

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6729

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TULCAN

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-01-30 **Hora** 05:30 **Hasta** 2017-02-01 **Hora** 21:00

Motivo Transportar a Cristina López y Marco Yánez, Técnicos de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores; con la finalidad de que realicen actividades de seguimiento, verificación de cumplimiento, firma de convenios y liquidación de convenios en los Distritos de Ibarra y Tulcán.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-26 **No. Comunicación** MIES-SAI-GPAM-2017-0023-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA - TULCÁN

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PADILLA CARLOS ROMEO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400435988 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADA **Número Matrícula** A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Juan Domingo López Rodríguez **Cargo** GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-01-26

ADMINISTRATIVO
Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES CENTRO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

007

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SAI-GPAM-2017-0042-M	02 de Febrero de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Largo Rosario Cleofe del Cisne	Servidor Público 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Tulcán –Carchi	GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO POBLACION ADULTO MAYOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Cleofé Largo - Marco V. Yánez Vásquez - Cristina López –Carlos Padilla (conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

HORA	ACTIVIDAD
	31 – Enero- 2017
08H00	Inicio del día de labores.
	Asistencia a la oficinas del Distrito Tulcán del MIES, donde se realizó una entrevista con la técnica de seguimiento de Adulto Mayor en el Distrital, quién explicó sobre las actividades que venían realizándose referentes a la revisión de informes, proceso de presentación de proyectos por parte de los cooperantes y elaboración de convenios.
	Se procede a analizar la información de los convenios, determinándose que se encuentran avanzados en su proceso, todos los convenios del año 2016 han presentado sus informes y están para la elaboración del acta de finiquito.
	Se procede a dar apoyo a la compañera financiera sobre la matriz de avales (anexo-5_formulario-de-solicitud-de-aval-convenios_aval_vis-_mies-_15-02-2016) para la solicitud de los mismos acorde a la firma de convenios.
	Se procede a dar apoyo a la nueva compañera encargada del Adulto Mayor en el Distrito, con la finalidad de que su gestión se vaya realizando de la mejor todo esto a manera de inducción a fin de que se vaya empapando de cómo se van manejando las modalidades de atención y el papel que debe desarrollar en los procesos de atención.
17H30	Fin de la jornada
	01 – Febrero- 2017
08H00	Inicio del día de labores, se procede a revisar la documentación de los convenios y actas de finiquito, con lo que se determina la real situación y el estado en el avance de los convenios.
	Elaboración del informe de labores y determinación de las novedades encontradas, informe que es entregado para conocimiento de la Directora Distrital.
12H45	Fin de labores
14H00	Retorno a la ciudad de Quito
19H00	Arribo a la ciudad e Quito

PRODUCTOS:

- Se ha logrado determinar las novedades encontradas en los convenios de cooperación suscritos en el Distrito Tulcán.
- Se Logró determinar cronogramas de ejecución de labores a fin de que se concluya con la elaboración y suscripción del los convenios para el año 2017.
- Se realiza inducción a la compañera financiera sobre la matriz de avales (anexo-5_formulario-de-solicitud-de-aval-convenios_aval_vis-_mies-_15-02-2016) para la solicitud de los mismos acorde a la firma de convenios.
- Se realiza inducción a nueva compañera técnica encargada de los servicios a la población adulta mayor en el Distrito con la finalidad de que su gestión se vaya realizando de la mejor manera.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31-01-2017	n/a	Movilización	6.10
31-01-2017	2234551682127	Tasa terminal	0.20
31-01-2017	4971	Alimentación	6.00
31-01-2017	14074	Alimentación	8.00
31-01-2017	70	Alimentación	10.00
31-01-2017	27179	Alimentación	6.00
01-02-2017	40241	Hospedaje	18.81
		SUMAN:	**USD$ 55.11**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	31-01-2017	01-02-2017	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	08h15	19h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Compañía de transportes VELOTAX NOPRTE S.A.	Quito – Tulcán	31-01-2017	08H15	31-01-2017	13H15
TERRESTRE	Institucional CHEVROLET Placas PEI 1801	Tulcán – Quito	1-02-2017	14H00	1-02-2017	19H00

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
Largo Rosario Cleofe del Cisne **SERVIDOR PUBLICO 5**	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
Juan Domingo López **GERENTE DE PROYECTO EMBLEMÁTICO POBLACION ADULTO MAYOR**	**Ricardo Malla** **SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL**

EL IDOLO
RESTAURANT
BENAVIDES PEREIRA MERCY PATRICIA
JUNTA NACIONAL DE ARTESANOS Nº 128376
Dirección: Vía Panamericana y Carchi
Telf.: 2205-159 JULIO ANDRADE - CARCHI

FACTURA
RUC. 0401267687001
SERIE 001 - 001 - 00
0027179
Aut. SRI: 1119589651

Fecha: 31-01-2017 RUC/CI: 1709679425
Cliente: Cleofe Largo
Dirección: Quito Teléfono.:

Cant.	DETALLE	V/Unit	V TOTAL
	alimentacion		6.00

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

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	5.26
IVA 14 %	
IVA 0 %	0.74
TOTAL USD.	6.00

• Imprenta Portilla de Portilla Enríquez Miguel Angel • RUC. 0400881165001 • Autorización 10780
• Fecha de Impresión 11 Octubre 2016 • Del 26201 al 27200 / Válido hasta el 11 Octubre 2017
Q-ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

005

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
VELOTAX NORTE S.A.
Atrasado del avión... VELOTAX la solución.
TULCÁN - IBARRA - QUITO
RUC.0490013644001

Carro Nº 29

NOMBRE:
VIAJE DE: QUITO A: TULCAN
ASIENTO: 15 VALOR: 6.10
HORA: 8:15AM FECHA: 31 ENE 2017

TULCÁN: Terminal Terrestre - Telf.: 2980633
QUITO: Terminal de Carcelén - Telf.: 2478541
JULIO ANDRADE: Telf.: 2205068
CÓDIGO POSTAL: QUITO: 170309 TULCÁN: 010207
velotaxdelnorte@yahoo.com

NOTA: El pasajero deberá estar con 15 minutos de anticipación y al no estar a la hora de salida pierde su pasaje. Máximo de equipaje 15 libras. En caso de extraviarse una maleta la compañía reconocerá la cantidad de 15 Dólares.

COMIDAS TÍPICAS

«MAMA ROSITA»
Comidas Típicas
Cadena Argoti Fabián Marcelo
Av. Coral y Roberto Grijalva
Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
TULCÁN - ECUADOR

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001 00
Nº 0014074

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO
Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta $150,00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $250,00
RUC: 0400664546001
Aut. SRI: 1118466741

Sr. (s): Cleofe Largo
Dir.: Quito
Telf.:
Fecha: 31-01-2017 CC/RUC: 1709675425

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chancho Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Gaseosas		
	Consumo de alimentos		8.00
		TOTAL $	8.00

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

E. CLIENTE F. VENDEDOR

GRÁFICAS "GUERRÓN"/ Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036
Fecha/Autorización: 08/MARZO/2016 - Del 011701 al 014200 - CADUCA: 08/MARZO/2017

004

TAKUBA CAFÉ **FACTURA**
Mejía García Nicolás Amaru SERIE 002-001- 000
RUC. 0401465356001
AUT. SRI:1119337214 Nº 000070
MATRIZ: Rafael Arellano y Panamá
Dirección: Bolívar y 10 de Agosto / Telf. 062962690 / Cel. 0991679908 / TULCÁN ECUADOR

SEÑOR: Cleofé Largo Rosario
DIREC.: Villa Flora
C.C. RUC.: 1709629425 FECHA 31 MES 01 AÑO 17

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUB-TOTAL	8.77
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0 %	
TARJETA DE DEBITO / CREDITO		I.V.A. 14 %	1.23
OTROS		TOTAL	10,00

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

Gráficas "ARIEL" Recalo Cadena Marco Alfredo RUC.: 0400794186001 Aut. 1770 del 000001 al 001000 - FECHA DE IMP. 23 de AGOSTO del 2016 CADUCA 23 de AGOSTO del 2017
ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

*

Carlita

Obando Yépez Miguel Ángel Aut: S.R.I. 1120098288
R.U.C. 0400507638001 **FACTURA**
Serie 001-001- 000004971

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dirección: Calle Sucre y Pichincha
Teléfono: 2987 - 016 / Tulcán - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	01	2017

Cliente: Cleofe Largo Teléfono:
Dirección: Villaflora. RUC/C.I.: 1709679415

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		5,26

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		Sub-Total	5,26
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A.0 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		I.V.A.14%	0,74
OTROS		TOTAL USD	6,00

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

Imprenta "Publigráficas" Irua Nazate Jairo Armando RUC. 0400995577001 Aut. SRI. 2893
Fecha de Impresión 16/Enero/2017 del 000004951 al 000005150 Caduca 16/Enero/2018
Original: Adquiriente Copia: Emisor

VALOR TASA TERMINAL $ 0,20

Hora 10:10
Fecha 28-01
Terminales

www.procelec.ec
TICKET VALIDO
CARCELEN

2 234551 682127

hotel LUMAR
Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001
Dirección: Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

* Habitaciones confortables
* Televisión a color
* Baños con agua caliente
* Ambiente familiar
* Descanso para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Aut. SRI: 1119396276
SERIE 002-001-00
FACTURA Nº 0040241

RESERVACIONES: Telf.: 2987137 - Telefax: 2980402

Nombre: Cleofé Largo Dirección: Villa Flora.
C. de C. 1709679425 Telf. 0979178068

Fecha de Emisión:	Nº de Personas	Fecha de Llegada			Fecha de Salida		
1-2-2017	1	31	1	2017	1	2	2017
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
214	1							16,50

HOTEL Lumar RUC: 0400825279001 CARCELAN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

ion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
id. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	89	22 / 02 / 17
Unid. Desc:			

003

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
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$7,804.68

TOTAL PRESUPUESTARIO **$7,804.68**

TOTAL

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ABG. JUAN DOMINGO LOPEZ RODRIGUEZ/ GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, ADULTOS MAYORES C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, ADULTOS MAYORES .QUE REALIZARAN VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A TERRITORIO PARA MONITOREAR EL DESEMPEÑO TECNICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2017-0078-M DE 20/02/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

002

Memorando No MIES-CGAF-DF-2017-002B-M

PARA: Sr. Guido Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

ASUNTO: Disponibilidad presupuestaria Grupo de Gasto 53 – Viáticos y subsistencias en el Interior.

FECHA: Quito, 03 de enero del 2017

De mi consideración:

Me refiero al memorando No. MIES-SPE-2017-0003-A-M de 03 de enero de 2017, con el cual solicita disponibilidad presupuestaria que financie el pago de viáticos a los técnicos de la Dirección de Servicios de Protección Especial.

Al respecto, se emite la disponibilidad presupuestaria 2017.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	NOMBRE	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (USD)
55	003	VISITAS AL TERRITORIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA.	285,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Leslie Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

09 ENE 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0101-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2017

PARA: Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Directora Financiera

ASUNTO: LIQUIDACION DE VIATICOS

De mi consideración:

Por medio del presente y en atención a la liquidación de viáticos de los funcionarios de la Gerencia de Adulto Mayor (Miriam Ochoa,Cristina López,Cleofé Largo, Jenny Andagoya y Marco Yanez) informo a usted que de acuerdo a las necesidades que se han presentado desde territorio se han realizado las delegaciones a los técnicos y analístas para que cumplan con el cronograma de trabajo, cabe señalar que la certificación presupuestaria realmente se encuentra luego de las fechas de las delegaciones de los funcionarios ya que por las necesidades institucionales los funcionarios tuvieron que trasladarse a territorio para cumplir con los requerimientos de información de cada zona.

Adicionalmente debo señalar que el proyecto de inversión contaba con el presupuesto necesario, recursos que no fueron certificados oportunamente ya que de parte de planta central solicitaron realizar la reforma al PAPP por Grupo 710000, y por los diferentes cambios solicitados desde territorio en cuanto a cooperantes los cuales afectaron a los Item de la cuenta 78 razón por la cual razón por lo cual se solicito a los funcionarios que se trasladen a territorio con recursos propios a cumplir con las disposiciones dadas desde la Maxima autoridad.

Con este antecedente solicito a usted disponer a quien correponda se realice el pago de víaticos al personal anteriormente mencionado ya que como lo indique estaban cumpliendo disposiciones de la máxima autoridad sobre temas laborales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Domingo López Rodríguez
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:
Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro
Servidor Público de Apoyo 3

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 09 MAR 2017
Hora: 15h30
Firma:
No. Trámite: 970

* Documento generado por Quipux