

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 982 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 111,92
 IVA: 0,00
 Sub Total: 111,92
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 111,92



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1704876729

YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO.- POR VIAJE A IBARRA Y TULCÁN,
 SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN,
 DEL 30-01 AL 01-02-2017. XE-IM.

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	111,92	0,00
Sub - Total				111,92	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 111,92



16/16/2017

15 foras

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	982 835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SAI-DPAM-2017-0060	451

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704876729	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	111.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.92

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO.- POR VIAJE A IBARRA Y TULCÁN, SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, DEL 30-01 AL 01-02-2017. XE-IM.

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

MARCO ARANGO
CONTABILIDAD

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	982 835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-DPAM-2017-0060		451	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704876729	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	014 03 2017	835	835	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-DPAM-2017-0060	451	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704876729	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO				

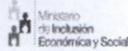
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	111.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.92

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO.- POR VIAJE A IBARRA Y TULCÁN, SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, DEL 30-01 AL 01-02-2017.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 42

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704876729	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	30/01/2017 06H30	Retorno:	01/02/2017 19H00
		Ciudad:	TULCAN

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR OCUPADO

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	37,62
		ALIMENTACION	26,30
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	63,92

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		160,00
Total de viáticos		
(-) Anticipo entregado:	CUR:	
Valor a Justificar	70%	112,00 / 63,92
Valor sin Justificar	30%	48,00 / 48,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		111,92
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		111,92
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 71 Y 27177, POR CUANTO LA BASE IMPONIBLE NO ES LA CORRECTA.
2	
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, 14 de marzo del 2017

14 MAR 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PREPUESTISTAS:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADO:	
Firma del responsable de la instancia.	
CONFIRMACIÓN:	
DIRECTORÍA FINANCIERA/AMIS	
14 MAR 2017	



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0028-M / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24 de Enero de 2017

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. VIÁTICOS is marked with an 'X'.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Yánez Vásquez Marco Vinicio / PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ibarra- Tulcán - Imbabura-Carchi / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE ADULTOS MAYORES

Table with columns for FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Values: 30-01-2017, 06H30, 01-02-2017, 19H00.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marco V. Yánez Vásquez

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento a la liquidación de convenios de cooperación de los Distritos Ibarra y 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

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows for Terrestrial transport routes: Quito-Ibarra, Ibarra-Tulcán, Tulcán-Quito.

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL / TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO / No. DE CUENTA: 1704876729

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Marco Vinicio Yánez Vásquez, SERVIDOR PUBLICO 5 / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Juan Domingo López, GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE ADULTO MAYOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Ricardo Malla, SUBSECRETARIA 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.

Stamp: Fecha: 02 MAR 2017 Hora: 11:30. Firma: [Signature] No Trámite: 833. Includes logos of the Ministry and the Financial Administration Directorate.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0023-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitando vehículo y salvoconducto para comisión

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted autorice a quién corresponda se otorgue un vehículo con el respectivo salvoconducto, para movilizar a los funcionarios Cristina López y Marco Yáñez, para realizar actividades de seguimiento, verificación de cumplimiento, firma de convenios y liquidación convenios en los Distritos de Ibarra y Tulcán, su salida es el día lunes 30 de enero y su retorno el día miércoles 1 de febrero del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Domingo López Rodríguez

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

my/cl


**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 Yáñez, 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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	MIES-SAI-GPAM-2017-0028-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)	02 de Febrero de 2017
---	---------------------------	-------------------------------	-----------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	Yánez Vásquez Marco Vinicio	PUESTO QUE OCUPA:	Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Ibarra- Tulcán - Imbabura-Carchi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE ADULTOS MAYORES

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

HORA	ACTIVIDAD
30 - Enero - 2017	
06H30	Salida de Quito.
09H30	Llegada a Ibarra
09H45	Asistencia a la oficinas del Distrito Ibarra del MIES, donde se realizó una entrevista con el técnico de seguimiento de Adulto Mayor en el Distrito, quién explicó sobre las actividades que venían realizándose referentes a la revisión de informes, liquidación de alcúotas de convenios con el MIES y el proceso de asignación de recursos, presentación de proyectos por parte de los cooperantes y elaboración de convenios.
	Entrevista con el Director Distrital, a quien se le informa sobre el motivo de la presencia en esas oficinas, con lo cual se le informa algunos aspectos y cronogramas de acción para la suscripción de convenios.
	Se determina que los convenios que fenecieron en el año 2016, liquidados y constan con las actas de finiquito.
	Se mantuvo una reunión con personeros del Hogar San Vicente de Paúl con sede en Tabacundo, a quienes se les da explicaciones de la forma de asignación de recursos por parte del MIES y la obligatoriedad de que se dé claridad al financiamiento de cada rubro.
15H00	Traslado a la ciudad de Tulcán
17H30	Fin de la jornada
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 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 los Distritos de Ibarra y Tulcán.
- Se Logró determinar cronogramas de ejecución de labores a fin de que se concluya con la elaboración y suscripción de los convenios para el año 2017..

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30-01-2017	039359	Alimentación	10,00

30-01-2017	0027177	Alimentación	6,00
30-01-2017	000071	Alimentación	10,00
31-01-2017	0004969	Alimentación	6,00
31-01-2017	0014076	Alimentación	8,00
31-01-2017	0025669	Alimentación	2,30
01-02-2017	0040235	Hospedaje	37,62
SUMAN:			USD\$ 79,92

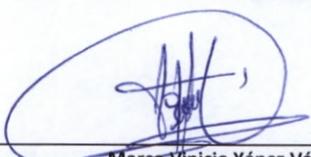
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-01-2017	01-02-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h30	19h00	

TRANSPORTE

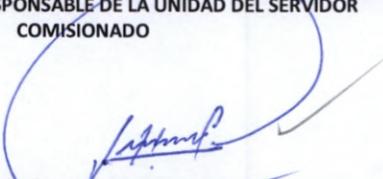
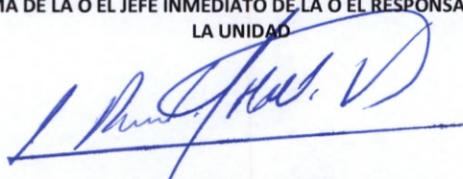
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional CHEVROLET Placas PEI 1801	Quito - Ibarra	30-01-2017	06H30	30-01-2017	09H30
TERRESTRE	Institucional CHEVROLET Placas PEI 1801	Ibarra-Tulcán	30-01-2017	15H00	30-01-2017	17H30
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
 Marco Vinicio Yáñez Vásquez 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 PROYECTOS EMBLEMATICOS DE ADULTO MAYOR	 Ricardo Malla SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL



RESTAURANTE LAS PEÑAS DEL JUNCAL

006

RUC: 0400883187001
AUT. SRI: 1119484714

Comunidad El Juncal Panamericana Norte km151 C001
Ibarra - Imbabura - Valle del Chota - El Juncal
Telf/Fax: (593) 062 673 044
Email: restaurante_las_peñas_del_juncal@hotmail.com
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 123073

CHANDI IBUJES MARIA EUGENIA

FACTURA SERIE 001-001 -

N° 039359

Cliente: Marco Yanez
RUC/C: 1704876729
Dirección: Quito
Telf: Fecha: 30 de 01 2017

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	IVA.	V. TOTAL
	Alimentación			10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

Recibo Conforme

Entregue Conforme

SUBTOTAL 0% 10,00
SUBTOTAL 14%
VALOR DEL IVA
TOTAL \$ 10,00

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF: 955862 IBARRA RUC: 1001226388001 AUTORIZACIÓN: 1663
EMISIÓN: 20 - SEPTIEMBRE - 2016 IMPRESIÓN: 37.001 - 41.000 VÁLIDO HASTA: 20 - SEPTIEMBRE - 2017 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

TAKUBA CAFÉ FACTURA

Mejía García Nicolás Amaru SERIE 002-001-000
RUC. 0401465356001
AUT. SRI: 1119337214 N° 000071

MATRIZ: Rafael Arellano y Panamá
Dirección: Bolívar y 10 de Agosto / Telf. 062962890 / Cel. 0991679908 / TULCÁN ECUADOR

SEÑOR: Marco Yanez			
DIREC.: Quito			
C.C. RUC: 1704876729			
FECHA: 30 de 01 2017			
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	consumo de		10,00
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	8,77
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		IVA 14%	1,23
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>		TOTAL	10,00
OTROS <input type="checkbox"/>			

Gráficas "ARTEL" Bulevar Cadena Herero Alfredo RUC: 9400794186901 Aut. 1779 ORIGINAL ADQUIRIENTE
del 09/09/01 al 09/10/00 - FECHA DE IMP. 23 de AGOSTO del 2016 CADUCA 23 de AGOSTO del 2017 COPIA EMISOR



EL IDOLO RESTAURANT

BENAVIDES PEREIRA MERCY PATRICIA

JUNTA NACIONAL DE ARTESANOS N° 128376
Dirección: Vía Panamericana y Carchi
Telf.: 2205-159 JULIO ANDRADE - CARCHI

FACTURA

RUC. 0401267687001
SERIE 001 - 001 - 00

0027177

Aut. SRI: 1119589651

Fecha: 30-01-2017 RUC/C: 1704876729
Cliente: Marco Yanez
Dirección: Quito Teléfono: _____

Cant.	DETALLE	V/Unit	V TOTAL
	almuerzo		6,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

Recibo Conforme
Entregue Conforme

SUBTOTAL 5,26
IVA 14% 0,74
IVA 0%
TOTAL USD. 6,00

Imprenta Portilla de Portilla Enriquez Miguel Ángel • RUC: 0400881165001 • Autorización 10780
Fecha de Impresión 11 Octubre 2016 • Del 26/01 al 27/00 / Válido hasta el 11 Octubre 2017

Q-ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

hotel LUMAR
 Martínez Coral Luis Heraldo
 RUC: 0400825279001

- * 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 0040235

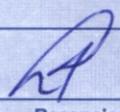
Dirección: Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
 TULCÁN - ECUADOR

RESERVACIONES: Telf.: 2987137 - Telefax: 2980402

Nombre: <u>Marco Yáñez</u>			Dirección: <u>Quito</u>						
C. de C. <u>1304876729</u>		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión: <u>01-02-2017</u>		Nº de Personas <u>1</u>		<u>30</u>	<u>01</u>	<u>2017</u>	<u>01</u>	<u>02</u>	<u>2017</u>
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>103</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>33</u>		
 <small>RUC: 0400825279001</small> CANCELADO									

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjetas débito/crédito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: _____

 Recepcionista 

Sub-Total \$	<u>33</u>
Tarifa 0% \$	
Tarifa 14% \$	
IVA 14% \$	<u>4,62</u>
TOTAL \$	<u>37,62</u>

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
 Fecha/Autorización: 05/ SEPTIEMBRE / 2016 - Del 039201 al 041200 - CADUCA: 05 / SEPTIEMBRE / 2017

Original: Cliente
 Copia Amarilla: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

003

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

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

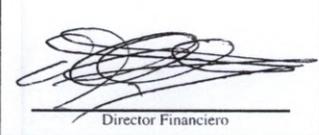
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$7,804.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,804.68
TOTAL										

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	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 22/02/2017		

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:

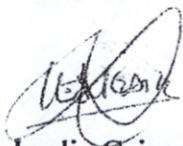
Me refiero al memorando No. MIES-SPE-2017-0003-A-M de 03 de enero de 2017, con el cual solicita disponibilidad presupuestaria que financie el pago de viáticos a los técnicos de la Dirección de Servicios de Protección Especial.

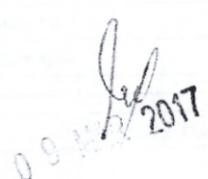
Al respecto, se emite la disponibilidad presupuestaria 2017.

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


09/01/2017

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 analistas 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 corresponda se realice el pago de viáticos 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 Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA
		Secretaría
Fecha:	09 MAR 2017	Hora: 15:30
Firma: <i>D. Rodríguez</i>	Trámite: 977	