Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2017	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	2444	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	106,91
IVA:	0,00
Sub Total:	106,91
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	106,91

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** NOVOA FLOR JUAN CARLOS: VIAJE A GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE GUAYAQUIL PARA TRATAR TEMAS DE CASAS DE ACOGIDA, DEL 23 AL 24-04-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0500709553

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	31/05/2017	106,91	0,00
			Sub - Total	**106,91**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 106,91

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

15/15

14

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		018	05	2017	2444	2421

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1216

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707763668	NOVOA FLOR JUAN CARLOS			

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	106.91
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**106.91**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**106.91**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**106.91**

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NOVOA FLOR JUAN CARLOS: VIAJE A GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE GUAYAQUIL PARA TRATAR TEMAS DE CASAS DE ACOGIDA, DEL 23 AL 24-04-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

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		018	05	2017	2444	2421	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1216

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707763668	NOVOA FLOR JUAN CARLOS						

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		018	05	2017	2421	2421	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1216

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707763668	NOVOA FLOR JUAN CARLOS						

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	106.91
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**106.91**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**106.91**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**106.91**

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NOVOA FLOR JUAN CARLOS.- VIAJE A GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE GUAYAQUIL PARA TRATAR TEMAS DE CASAS DE ACOGIDA, DEL 23 AL 24-04-2017.

CUR 2444

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 18/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gm # 2421

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 223 235

DATOS GENERALES

Cédula No: 1707763668		Cargo:	COORDINADOR GENERAL
Funcionario: NOVOA FLOR JUAN CARLOS		Nivel:	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 5 DEC. 601

	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	23/04/2017	18h30	Retorno:	24/04/2017	19h00	Ciudad:	GUAYAQUIL

1. CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			130,00

Residencia NO COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA #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
		REPUESTOS	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	67,91
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total	67,91

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				130,00
(-) Anticipo entregado	CUR:			0,00
Valor a Justificar		70%	91,00	67,91
Valor sin Justificar		30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia				0,00
Valor que justifica el funcionario				106,91
Saldo a favor de MIES				Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				106,91
e) Total a favor del MIES				0,00

No	
1	
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, 17 de mayo del 2017

MIES
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA

...vor atender ... informe normativa.

17 MAY 2017

(300)
275

010

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
	21-04-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
NOVOA FLOR JUAN CARLOS	COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-04-2017	18:30	24-04-2017	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JUAN CARLOS NOVOA FLOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

El día domingo 23 de Abril fui al aeropuerto de Tababela para viajar a la ciudad de Guayaquil a las 18:00 y el vuelo salió retrasado como es de costumbre en dicha empresa salimos a las 12:50 de la madrugada llegando a la ciudad de Guayaquil a la 1:40 de la madrugada , salimos a las 2:00 de la madrugada llegando al hotel a las 2:40 se realizo el viaje por disposición de la señora Ministra a una reunión de trabajo con el abogado Jaime Nebot , Alcalde de la ciudad de Guayaquil y el Doctor Alexis Mera, Secretario Jurídico de la presidencia de la República para tratar temas de casas de acogida se realizo el viaje el día domingo para poder asistir puntualmente a esta reunión que era de suma importancia para nuestra institución.

El día lunes 24 asistí al Municipio de la Ciudad de Guayaquil desde las 8:00 para las reunión programada hasta las 14:00 ,luego me dirigí al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil 15:00 para arribar a Quito el vuelo salió a las 16:30 llegando a las 17:10 Salí del aeropuerto de Tababela a las 17:30 llegando a mi domicilio a las 19:00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	23-04-2017	17:30	23-04-2017	18:30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	24-04-2017	12:50am	24-04-2017	01:40am

AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	24-04-2017	16:30	18-04-2017	17:10
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	24-04-2017	17:30	18-04-2017	19:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
INTERNACIONAL	AHORROS	050070955-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **JUAN CARLOS NOVOA** **COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **JUAN CARLOS NOVOA** **COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
MYRIAM QUICHIMBA **COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	**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.

008

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MEMORANDO No. MIES-MIES-2017-0010-MM
Quito, 21 de abril de 2017

PARA: Dr. César Cano Flores
ASESOR 2

Dr. Juan Carlos Novoa Flor
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ab. Adriana Ocampo
DIRECTORA DE PATROCINIO

ASUNTO: **TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL**

Por disposición de la señora Ministra, sírvanse trasladarse a la ciudad de Guayaquil, donde se realizará una reunión de trabajo con el abogado Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil y el doctor Alexis Mera, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, tema casas de acogida, el día lunes 24 de 2017, a las 09h00.

En caso de no haber itinerario en TAME el día lunes, deberán realizar el viaje el día domingo 23 de abril, de manera que puedan asistir puntualmente a esta reunión de suma importancia.

Atentamente,

Gina Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

007

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JUAN CARLOS NOVOA FLOR				
Cédula de identidad:	**1707763668**		**Fecha de requerimiento:**	25/03/2017	
Cargo:	**COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**		**Dirección:**	COORDINACION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	**Fecha:**	23/03/2017	**Hora:**	17:30
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	**Fecha:**	24/03/2017	**Hora:**	19:00
N° de Documento		**COMISIÓN MIES-MIES-2017-0010-MM**			**Anexo Si ( ) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: JUAN CARLOS NOVOA FLOR
Ci: 1707763668
Cargo: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Autorizado jefe inmediato
JUAN CARLOS NOVOA
COORDINADOR GENERAL ASESORIA JURIDICA
Ci: 1707763668

Autorizado Myriam Quichimba
Coordinadora General
Administrativa Financiera

Observaciones:_____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 25-04-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
NOVOA FLOR JUAN CARLOS	COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL	COORDINACION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JUAN CARLOS NOVOA FLOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

El día domingo 23 de Abril fui al aeropuerto de Tababela para viajar a la ciudad de Guayaquil a las 18:00 y el vuelo salió retrasado como es de costumbre en dicha empresa salimos a las 12:50 de la madrugada llegando a la ciudad de Guayaquil a la 1:40 de la madrugada , salimos a las 2:00 de la madrugada llegando al hotel a las 2:40 se realizo el viaje por disposición de la señora Ministra a una reunión de trabajo con el abogado Jaime Nebot , Alcalde de la ciudad de Guayaquil y el Doctor Alexis Mera, Secretario Jurídico de la presidencia de la República para tratar temas de casas de acogida se realizo el viaje el día domingo para poder asistir puntualmente a esta reunión que era de suma importancia para nuestra institución.

El día lunes 24 asistí al Municipio de la Ciudad de Guayaquil desde las 8:00 para las reunión programada hasta las 14:00 ,luego me dirigí al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil 15:00 para arribar a Quito el vuelo salió a las 16:30 llegando a las 17:10 Salí del aeropuerto de Tababela a las 17:30 llegando a mi domicilio a las 19:00

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-04-2017	2031702	HOTEL	$67.91

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría General
Fecha: 16 MAY 2017 Hora: 12h00
Firma: Trámite 2393

		SUMAN:	USD$ 67.91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	23-04-2017	24-04-2017
HORA hh:mm	17:30	19:00

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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	23-04-2017	17:30	23-04-2017	18:30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	24-04-2017	12:50am	24-04-2017	01:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	24-04-2017	16:30	24-04-2017	17:10
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	24-04-2017	17:30	24-04-2017	19:00

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
NOMBRE : JUAN CARLOS NOVOA FLOR CARGO :COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA Jurídica	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: JUAN CARLOS NOVOA FLOR CARGO :COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	NOMBRE : MYRIAN QUICHIMBA CARGO : COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

004

BOARDING PASS

NAME
NOVOA/JUAN

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
EQ 0319	Y	23APR	20:40

GATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
	20:10	10A	NO

39

26921340824960C1

BOARDING PASS

NAME
NOVOA/JUAN

FREQUENT FLYER NO

FROM
GUAYAQUIL
TO
QUITO

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
EQ 0192	R	24APR	16:00

GATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
	15:30	7A	NO

9

26921340824960C2

28 ABR 2017

R.U.C.: 0990000085001

F A C T U R A

No. 001-007-002031702

003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2404201701200100700203170209900000851

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-04-24T09:00:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2404201701099000008500120010070020317020990000017

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JUAN CARLOS NOVOA	RUC / CI:	1707763668
Fecha Emisión:	24/04/2017	Guia de remisión	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		53.55	0.00	53.55
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	67.91	0	DIAS

Información Adicional

HUESPED : JUAN CARLOS NOVOA

ESTADIA : 23/ABR/2017 AL 23/ABR/2017

CUENTA(S) #: 226949/ .

SUBTOTAL 14.00%:	53.55
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	55.05
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 14.00%:	7.50
PROPINA TIP:	5.36
VALOR TOTAL:	67.91

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

002

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0472-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud

Autorizado
Con la certificación
presupuestaria anexa
2017-05-17

De mi consideración:

Estimado Director, solicito de la manera más comedida se proceda a cancelar los viáticos al Doctor Juan Carlos Novoa Flor, Coordinador General de Asesoría Jurídica, desde la partida presupuestaria que cuenta la Dirección de Organizaciones Sociales.

Sin más que acotar me despido anticipando mis agradecimientos por la atención a la presente.

Atentamente,

Dirección de Organizaciones Sociales
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Quito - Ecuador

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:
Sr. Dr. Juan Carlos Novoa Flor
Coordinador de Asesoría Jurídica

* Documento generado por Quipux

144 - 223

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	223	08 / 05 / 17
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	$3,202.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$3,202.75**
									TOTAL	

SON: TRES MIL DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ABG. GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO / DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES
C.C.: MGS. MARIA GABRIELA VINUEZA VILLACRES / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2017-0477-M DE 04/05/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 08/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero