



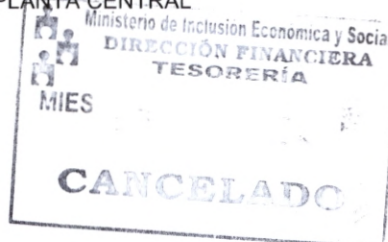
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



018

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4237 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 140,40
IVA: 0,00
Sub Total: 140,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 140,40



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12000032447

NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN, VIAJE A IBARRA,
PROCESO DE LIQUIDACION DE LA ORGANIZACION "PACTO
EVANGELICO", REVISION DE LOS INFORMES Y DOCUMENTACION DE
LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS, DEL 25 AL 27-06-2019.

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	18/07/2019	140,40	0,00
Sub - Total				140,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

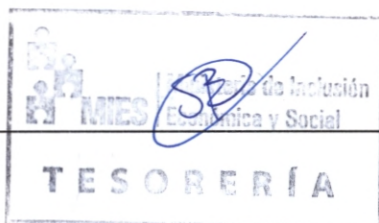
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 140,40



18/18 plus

17/8/2019

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		012 07 2019	4237	4216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	2154	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.40

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN, VIAJE A IBARRA, PROCESO DE LIQUIDACION DE LA ORGANIZACION "PACTO EVANGELICO", REVISION DE LOS INFORMES Y DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS, DEL 25 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MADRIDABANGO

016

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		012 07 2019	4237	4216	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2019-0103	
					No. Expediente	
					2154	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709325912 NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

015

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	011 07 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4216	4216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2019-0103		2154	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709325912		NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

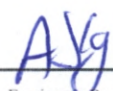
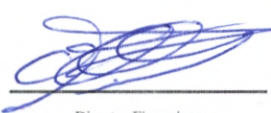
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.40

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN, VIAJE A IBARRA, PROCESO DE LIQUIDACION DE LA ORGANIZACION "PACTO EVANGELICO", REVISION DE LOS INFORMES Y DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS, DEL 25 AL 27-06-2019

4237

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 294
Cargo: TECNICA

014

DATOS GENERALES

Cédula No. 1709325912

Funcionario NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN

Nivel: SP3

Salida: 25/06/2019 06H30 Retorno: 27/06/2019 18H30 Ciudad: IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)			0,00
			160,00

Residencia 0 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	42,40
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	92,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar	70%	112,00	92,40
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		140,40	
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		140,40	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

--	--

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.

Quito, 11/07/2019

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2019-00261-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
24-06-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN		PUESTO QUE OCUPA: TECNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 1 IMBABURA - IBARRA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-06-2019	06H30	27-06-2019	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Proceso de liquidación de la organización "Pacto Evangélico", revisión de los informes y documentación de liquidación de los convenios suscritos.

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-Ibarra	25-06-2019	06H30	25-06-2019	10H00
TERRESTRE	Institucional	Ibarra - Quito	27-06-2019	15H00	27-06-2019	18H30

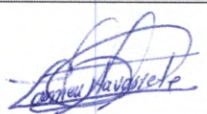
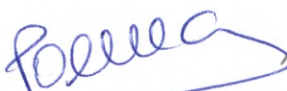
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1200003244-7

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

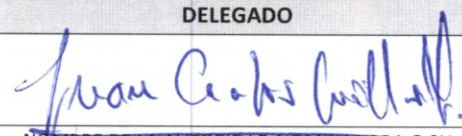
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Dr. POEMA CARRIÓN

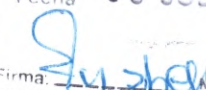
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional


NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Dra. JUAN CARLOS COELLAR

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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 08 JUL 2019 Hora: 9:05
Firma:  No Trámite: 1363



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0261-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28-06-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IMBABURA - IBARRA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Cumplir con una comisión respecto al proceso de liquidación con la organización Iglesia Pacto Evangélico.

25/06/2019

06:30 Salida de la ciudad de Quito a Ibarra

10:00 Llegada a la ciudad de Ibarra

10:00 Reunión con equipo técnico, financiero y legal del Distrito Ibarra y Nacional

10:30 Revisión de expedientes.

18:00 Fin de la jornada.

26/06/2019

08:00 Revisión de expedientes de la organización.

17:30 Fin de la jornada.

27/06/2019

08:00 Elaboración de informe de novedades.

15:00 Salida de la ciudad de Ibarra

18:30 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

SERVICIO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL CETI

NÚMERO DE UNIDADES DE ATENCIÓN: Unidad de Ibarra – Unidad Otavalo

COBERTURA: 240

RUBROS	CONVENIO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Trabajador(a)) Social	2	0	0	0	0	0

Psicólogo(a)	2	1	1	1	1	1
Promotor(a)	2	2	2	2	2	2
Refuerzo Nutricional	3 veces a la semana, \$2 por NNA, para 120 NNA.	Se encuentra listados de asistencia diarios y no específicos de la entrega de alimentación	Se encuentra listados de asistencia diarios y no específicos de la entrega de alimentación	Se encuentra listados de asistencia diarios y no específicos de la entrega de alimentación	Se encuentra listados de asistencia diarios y no específicos de la entrega de alimentación	Se encuentra listados de asistencia diarios y no específicos de la entrega de alimentación
Material didáctico y lúdico	1 Compra de 565	No se encuentra planificación, informe y registro de asistencia de las actividades.	No se encuentra planificación, informe y registro de asistencia de las actividades.	No se encuentra planificación, informe y registro de asistencia de las actividades.	No se encuentra planificación, informe y registro de asistencia de las actividades.	No se encuentra planificación, informe y registro de asistencia de las actividades.
Talleres de sensibilización, prevención y capacitación	4 talleres a 120 personas por \$1.	No se encuentra información de la ejecución de esta actividad	No se encuentra información de la ejecución de esta actividad	No se encuentra información de la ejecución de esta actividad	No se encuentra información de la ejecución de esta actividad	No se encuentra información de la ejecución de esta actividad
Cobertura	240					

SERVICIO DE ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD
NÚMERO DE UNIDADES DE ATENCIÓN: Unidad de Ibarra

COBERTURA: 50

RUBROS	CONVENIO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Trabajador(a) Social	1	0	0	0	0
Psicólogo(a)	1	0	0	0	0
Promotor(a)	1	1	1	1	1
Material didáctico y lúdico	11 meses, 0,50 por NNA, 1 vez al mes	0	0	0	0
Talleres de actividades de sensibilización para NNA	1 x mes, 60 NNA a \$0,50	0	0	0	0
Talleres de actividades de sensibilización, para la comunidad	1 x trimestre, a \$0,50 por persona	0	0	0	0
Movilización del equipo	252 días, \$1,50 por profesional.	Se encuentra hoja de ruta de 1 promotor	Se encuentra hoja de ruta de 1 promotor	Se encuentra hoja de ruta de 1 promotor	Se encuentra hoja de ruta de 1 promotor
Cobertura	50				

CONCLUSIONES:

La organización debe presentar los siguientes documentos para poder reconocer los gastos incurridos.

RECOMENDACIONES:

1.- Se convoque a reunión a la Iglesia Pacto Evangélico, para dar a conocer lo que se evidencio en la revisión de la información y solicitar en un plazo determinado entregar los documentos.

2.- Se realice una nueva visita al Distrito Ibarra, para realizar el informe definitivo con los documentos que entregue el Cooperante y en conjunto con el equipo de la Dirección Distrital, equipo de la Iglesia y el equipo técnico de la Nacional.

3.- La liquidación final de los convenios lo realice la Dirección Distrital Ibarra conforme lo define el artículo 2 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, emitido con Acuerdo Ministerial Nro. 80 de 14 de abril de 2015 y publicado en el Registro Oficial con Suplemento 329 de 19 de junio de 2015; además según lo previsto en el literal d) del Acuerdo Ministerial No. 020 de 02 de abril de 2018, corresponde a dicha dependencia proceder con la revisión de la documentación técnica financiera para el cierre de los convenios.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-06-2019	0002194	ALIMENTACIÓN	6,00
25-06-2019	000008553	ALIMENTACIÓN	8,20
25-06-2019	00000015	ALIMENTACIÓN	3,70
26-06-2019	0000572	ALIMENTACIÓN	11,50
26-06-2019	00000015	ALIMENTACIÓN	9,00
26-06-2019	000009045	ALIMENTACIÓN	4,00
27-06-2019	0018205	HOSPEDAJE	50,00
		TOTAL	92,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-06-2019	27-06-2019	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	06:30	18:30	

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	INSITUCIONAL	QUITO - IBARRA	25-06-2019	06:30	25-06-2019	10:00
TERRESTRE	INSITUCIONAL	IBARRA - QUITO	27-06-2019	15:00	27-06-2019	18:30

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 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
NOMBRE: CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE C. CARGO: TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
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: PSGA. POEMA CARRION SARZOSA CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL



PARRILLADAS DON MARIO

MORALES REMACHE MARIO PAUL - R.U.C: 1002193934001

Dirección: Calle: Av. Atahualpa # 15-35 y José Miguel Leoro

Telf: 0995000738 - 0969527360 Calf. Art: 027379

Ibarra - Ecuador

FACTURA		AUT.SRI 1124701294-001-001-N-000008553	
FECHA DE AUTORIZACION: 27-04-2019			
Cliente: <u>CARMELO HOUARNETE</u>			
RUC / C.I.: <u>170932581-2</u>		Fecha: <u>25/06/2019</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telf: _____	
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>PLIMENTACION</u>		<u>8,20</u>
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS		SUBTOTALS <u>8,20</u>	
IMPRESION: 0008201- 000008600 VALIDO HASTA: 27-04-2020		IVA 0% <u> </u>	
RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>		IVA 12% <u> </u>	
ENTREGUE CONFORME <u>[Firma]</u>		TOTALS <u>8,20</u>	

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

CARBON DE LEÑA RESTAURANT CAFETERIA

CAJAS SILVIA ESPERANZA / RUC: 1002245759001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIRECCIÓN: QUITO Y 13 DE ABRIL

TELF: 062547238 0999245722 / IBARRA-ECUADOR

NOTA DE VENTA		AUT.SRI 1124667420-001-001-N-000000015	
FECHA DE AUTORIZACION: 22-04-2019			
Cliente: <u>CARMELO HOUARNETE</u>			
R.U.C./C.I.: <u>170932581-2</u>		Fecha: <u>26/06/2019</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telf: _____	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>PLIMENTOS</u>		<u>9,00</u>
IMPRESION: 0000001 - 00000025 VALIDO HASTA: 22-04-2020		TOTALS <u>9,00</u>	
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS		ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420	
RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>		ENTREGUE CONFORME <u>[Firma]</u>	

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

MORALES REMACHE MARIO PAUL - R.U.C: 1002193934001

Dirección: Calle: Av. Atahualpa # 15-35 y José Miguel Leoro

Telf: 0995000738 - 0969527360 Calf. Art: 027379

Ibarra - Ecuador

FACTURA

FECHA DE AUTORIZACION:27-04-2019

AUT.SRI 1124701294-001-001-N-000008572

Cliente: COLMEN HADJARET E

RUC /C.I. 170932591-2

Fecha: 28/06/2019

Dirección: ALTO

Telf: 5143076

CANT		DESCRIPCION				P. UNIT.	TOTAL
		BLU NEW TACON					11.50

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRÁFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547

Original.:CLIENTE - Cópia.:EMISOR Documento Categorizado No

$$\begin{array}{r} 26.9 \\ 11.50 \\ \hline 3769 \end{array}$$

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102094917001

FACTURA

005

No. 001-001-000009045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606201901110209491700120010010000090452619012817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/07/2019 15:15:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606201901110209491700120010010000090452619012817

SOLEDAD PATRICIA MALO NAVAS

AROMA LOJANO CAFÉ

Dirección GRIJALVA 564 Y BOLÍVAR
Matriz:

Dirección GRIJALVA 564 Y BOLÍVAR
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y
Identificación 1709325912
Fecha 26/06/2019
Dirección:

CENEIDA NAVARRETE

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
tam	tradc	1.00	Tamal Lojano		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
drip	metodos	1.00	Drip Pot		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SIERRA NORTE HOTEL

AGUILAR POZO RAMIRO VICENTE

Dir. Matriz: García Moreno 4-10 y Rocafuerte

Dir. Establecimiento: Av. Mariano Acosta y Manuela Cañizares

Telf. 2 630 706 Ibarra - Ecuador

RUC: 1000611960001

FACTURA

002-001

0018205

AUT. SRI: 1125015388

Cliente: CARMEN NAVARRETE

RUC: 1709325912

Fecha: jueves 27/jun/2019

Dirección: QUITO, QUITO

Telf. 0998186860

Referencia:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
2	NOCHES ALOJAMIENTO 25 Y 26 DE JUNIO	22.32	44.64

EFFECTIVO \$ 50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

Subtotal \$ 44.64

IVA % \$ 5.36

IVA 0% \$ 0.00

TOTAL \$ 50

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Junio 24 del 2019 / Caduca Junio 24 del 2020 / Del 18201 - 18400

Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR
2da Copia: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0261-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2019

PARA: Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Hago mención y autorizo lo solicitado en el memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2019-0388-M remitido por el Sr. Jorge Pinos, Director de Patrocinio; en tal sentido delego a la funcionaria Carmen Navarrete trasladarse a la ciudad de Ibarra los días martes 25 de junio hasta el día jueves 27 de junio de 2019, para cumplir con una comisión respecto del proceso de liquidación con la organización "Pacto Evangélico".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Poema Carrión Sarzosa

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Referencias:

- MIES-CGAJ-DP-2019-0388-M

Copia:

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

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

Jorge Bolívar Pinos Galindo
Director de Patrocinio

Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

dt



MARIA POEMA
CARRION
SARZOSA



Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito 21/06/2019

Solicitante:

Sr. Jorge Bolívar

(Nombres, apellidos y números de cédula)

002

Unidad / Área Administrativa:

Administración

Cargo:

Director

Motivo de la movilización:

Miércoles - CCAS - 28-2019-0391-M

(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)

Movimiento a las Finanzas de la Patrocinadora

Fecha de salida:

25/06/2019

Fecha de retorno:

27/06/2019

Tiempo de duración de la comisión:

3 días

Lugar de origen:

S.M.

Lugar de destino:

Luzarosa - Luzarosa

Hora de salida:

08:30

Retorno:

23:00

Conductor responsable:

Sr. Diego Pardo

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

Honda

color:

Gravel

placas:

Administrativa

matrícula:

Kilometraje Salida:

244657

Km Retorno:

245052

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos)

Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

Nº cédula)

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(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 laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas [...]".

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Salome Naranjo Rodríguez
Técnico/a de Atención al Ciudadano

FECHA: 21 JUN 2019

HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE



Firmado electrónicamente por:
JORGE BOLIVAR
PINOS GALINDO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

260

17

04

19

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
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,354.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,854.63
TOTAL										

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0103-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF: CP No. 193.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero