

026



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 4376 Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Monto: 472,00

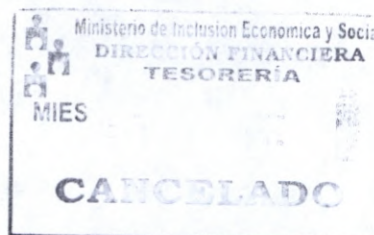
IVA: 0,00

Sub Total: 472,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 472,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5715350700

LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO, VIAJE A LOJA - CATAMAYO CON
EL PROPOSITO DE AMPLIAR LA INTERVENCION REALIZADA A LA
DIRECCION DISTRITAL LOJA DEL 2 AL 6 JULIO 2019. CONTROL PREVIO
RZ -XE-NG.

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	22/07/2019	472,00	0,00
Sub - Total				472,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 472,00



26/26 H-7

24/26 H-7

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 07 2019	4376	4372
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	2227

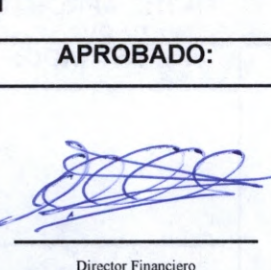
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719517839 LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO					

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	472.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										472.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										472.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										472.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO, VIAJE A LOJA - CATAMAYO CON EL PROPOSITO DE AMPLIAR LA INTERVENCION REALIZADA A LA DIRECCION DISTRITAL LOJA DEL 2 AL 6 JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ -XE-NG.

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

MARIA TABANERO

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 07 2019	4376	4372
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	2227	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 07 2019	4372	4372
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	2227
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719517839 LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO			

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	472.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										472.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										472.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										472.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO, VIAJE A LOJA CATAMAYO CON EL PROPOSITO DE AMPLIAR LA INTERVENCION REALIZADA A LA DIRECCION DISTRITAL LOJA DEL 2 AL 6 JULIO 2019.

4376

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 64

Cédula No. 1719517839

Funcionario LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO

Cargo: DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA

Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

Salida: 02/07/2019 13H40 Hora Retorno: 06/07/2019 09H20 Fecha Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	3	390,00
Viático (100%)			0,00
			390,00

Residencia 0 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

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
		HOSPEDAJE	82,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	82,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	246,00
		ALIMENTACION	27,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	273,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	390,00
(-) Anticipo entregado: CUR	
Valor a Justificar 70%	273,00
Valor sin Justificar 30%	117,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	390,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	82,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	472,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 26069 Y 17176
2	SE CANCELA EL DIA 06-07-2019 MEDIANTE REEMBOLSO LA FACTURA DE ALOJAMIENTO, POR NO HABER DISPONIBILIDAD DE VUELO PARA EL DIA 05-07-2019 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA COORDINADORA A TRAVES DE LA HOJA DE RUTA DEL MEMORANDO Nro. MIES-CGAJ-2019-0353-M

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,

 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 17 de julio de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONTABILIDAD:	
Favor atender según intensidad conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA/A MIES	

18 JUL 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALESMIES-CGAJ-2019-0350-M
MIES-CGAJ-2019-0353-MFECHA DE SOLICITUD
28/06/2019

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

ATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORESPUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICACIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja - LojaNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/07/2019	13:40	06/07/2019	09:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. CRISTIAN LLERENA, SRA. SALOME NARANJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Intervención en la Dirección Distrital de Loja

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	02/07/2019	13:40	02/07/2019	14:40
Aéreo	TAME EP	Tababela - Catamayo	02/07/2019	15:40	02/07/2019	16:40
Terrestre	Particular	Catamayo – Loja	02/07/2019	16:40	02/07/2019	17:20
Terrestre	Particular	Loja – Catamayo	06/07/2019	05:40	06/07/2019	06:20
Aéreo	TAME EP	Catamayo - Tababela	06/07/2019	07:20	06/07/2019	08:20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	06/07/2019	08:20	06/07/2019	09:20

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.

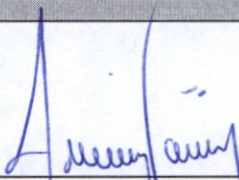
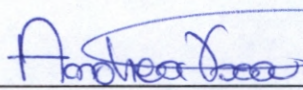
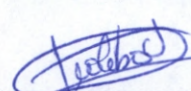
Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA
ECONÓMICA Y SOCIAL

Secretaría

Fecha: 11 JUL 2019 Hora: 12:11

Firma: Dnobar 1407 No. Trámite:

Pedido
12-07-2019
14:55
pl

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5715350700
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: MGS. CRISTIAN LLERENA CARGO: DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDICA		NOMBRE: MGS. ANDREA VACA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
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 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.
		
DRA. LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRADORA FINANCIERA		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAJ-2019-0350-M
MIES-CGAJ-2018-0353-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08-07-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CRISTIAN LLERENA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. CRISTIAN LLERENA, SRA. SALOME NARANJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MARTES 02 DE JULIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
13H40	Salida de domicilio en la ciudad de Quito, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Tababela
14H40	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito - Tababela
15h40	Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela a la ciudad de Catamayo.
16h20	Llegada a la ciudad de Catamayo y salida a la ciudad de Loja
17h00	Llegada a la ciudad de Loja
17h15	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
19h00	Traslado al hotel

MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
13h30	Alimentación
14h30	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
19H30	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20H30	Alimentación
21H30	Traslado al hotel

JUEVES 04 DE JULIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación

08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
13h30	Alimentación
14h30	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
19H30	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20H30	Alimentación
21H30	Traslado al hotel

VIERNES 05 DE JULIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
13h30	Alimentación
14h30	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
19H30	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20H30	Alimentación
21H30	Traslado al Hotel

SABADO 06 DE JULIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
05h40	Traslado a la ciudad de Catamayo – Aeropuerto Matilde Hidalgo
06h20	Llegada al Aeropuerto Matilde Hidalgo
07h20	Salida desde el Aeropuerto Matilde Hidalgo hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
08H20	Salida desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) a la ciudad de Quito
09H20	Traslado Tababela - Quito (domicilio)

PRODUCTOS:

Se realizó la verificación de los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal vigente, en cuanto a: Contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital Loja.

Observaciones: Se adjunta memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0350-M y el MIES-CGAJ-2019-0353 del 25 de junio de 2019, a la delegación para el día martes 02 de julio de 2019.

En referencia a esta delegación se procedió a realizar la compra de pasajes de regreso a la ciudad de Quito para el día sábado 06 de julio de 2019 a las 07h30, ya que no había disponibilidad de pasajes para trasladarse el día 05 de julio en la tarde.

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

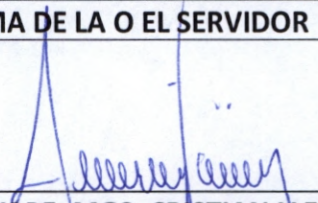
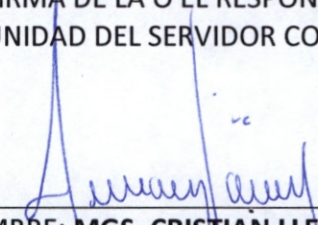
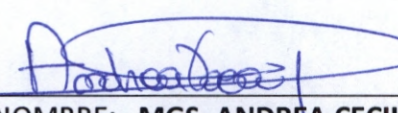
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/07/2019	001-001-000013782	Alimentación	6,20
03/07/2019	003-001-000009329	Alimentación	10,50
04/07/2019	002-002-000026029	Alimentación	7,25
04/07/2019	001-001-000061673	Alimentación	3,25
05/07/2019	002-002-000026069	Alimentación	5,25
05/07/2019	002-001-000017176	Alimentación	1,75
06/07/2019	001-005-000013076	Hospedaje	328,00
		SUMAN:	USD\$ 362,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-07-2019	06-07-2019	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	13H40	09H20	

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	02/07/2019	13:40	02/07/2019	14:40
AEREO	TAME	TABABELA-CATAMAYO	02/07/2019	15:40	02/07/2019	16:40
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO-LOJA	02/07/2019	16:40	02/07/2019	17:20
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CATAMAYO	06/07/2019	05:40	06/07/2019	06:20
AEREO	TAME	CATAMAYO-TABABELA	06/07/2019	07:20	06/07/2019	08:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	06/07/2019	08:20	06/07/2019	09:20

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	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
NOMBRE: MGS. CRISTIAN LLERENA CARGO: DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: MGS. CRISTIAN LLERENA CARGO: DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA	NOMBRE: MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA CARGO: COORDINADORA DE ASESORÍA JURÍDICA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191783650001

FACTURA

015

No. 001-001-000013782

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307201901119178365000120010010000137826431547311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2019 19:29:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307201901119178365000120010010000137826431547311

CKLAN S.A.

EL TAMAL LOJANO

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Matriz:

Dirección 18 DE NOVIEMBRE SN Y IMBABURA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO

Identificación 1719517839

Fecha 03/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: UNIVERSITARIA AV B MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HU		1.00	HUMITA		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
TAP		1.00	TAMAL DE POLLO		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
CF1		1.00	CAFE		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
BAF		1.00	BATIDO DE FRUTILLA		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional

direccion: UNIVERSITARIA AV B MIRAFLORES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.20

SUBTOTAL 12%	5.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.20

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



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

De: **Fernanda Maribel Betancourt Córdova**

Dirección: Macará sn y Miguel Riofrío

Teléfono: 2582021 Cel.: 0985965126 * Loja - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 037643

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO

RUC: 1104241433001 * AUT.SRI.N°1124805210

Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001-00 N° 00093291

Fecha de emisión:

3.07.19

Sr(es):

Cristian Llerena

Dirección:

Quito

R.U.C.I.

171951783-9

Telf.:

2903405

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	almuerzo		10.57

Imprenta MEGAGRAF • Hector Elron Cuenca Nagua • Telefax: 2588478 • RUC: 1104029747001
 AUT. N° 469 • Emis. 009001 al 009500 • Fecha: 16/Mayo/2019 • Válido hasta: 16/Mayo/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

Subtotal 12 % \$

Subtotal 0 % \$

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A. 12 % \$

VALOR TOTAL \$

10.57



Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: 072614381

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

FACTURA

N 002-002-000026029

Numero de autorizacion:

0407201901110206181700120020020000260299592798017

04/07/2019 18:03:30-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0407201901110206181700120020020000260299592798017

Razon social / Nombres y apellidos: Llerena Flores Cristian Roberto

Identificacion: 1719517839

Fecha de Emision: 04/07/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento
P0000001	Cecina	1	6.50	6.50	0.00
P0000003	Vaso de horchata	1	0.75	0.75	0.00

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0984730253

Direccion: Quito, Centro Historico, Boyaca N19-43 Y Avenida

Email: crlf@hotmail.es

Calificacion artesanal: 96362

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA 0.00

Subtotal 0 IVA 7.25

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 7.25

Total descuento 0.00

ICE 0.00

\$ 7.25A 0.00

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 7.25



CAFETERIA
El Cafecito
Lojano

Poma Elvia Margarita

RUC: 1102479787001

Dirección: 18 de Noviembre 15-36

y Cariamanga

Teléfono: 072 561860 / 0990240093

Loja - Ecuador

FACTURA 001-001-
Nº AUTORIZACIÓN: 1124954868

Nº 000061673

GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE: LLERENA FLORES CRISTIAN
ROBERTO

RUC/CI: 1719517039 FECHA: 04/07/2019

DIR.: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P	UNIT.	P TOT.
1	TAMAL DE POLLO	0.89		0.89
1	JARRO DE CAFE	0.67		0.67
1	JUGO DE FRUTAS	1.34		1.34

EFFECTIVO	SUBTOTAL: 2.90
	DESCUENTO: 0.00
SON: TRES 25/100	IVA: 12.00 0.35
DOLARES	TOTAL: 3.25

Recibí Conforme

Entregué Conforme

FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarj. Crédito/Débito ☐ Otros

QUEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO | CREATIVA C 2723870 | R.U.C.: 1103151890001 | AUT. Nº 6691
F. AUT.: 12/JUNIO/2019 | EMISIÓN: 000061673 AL 000062500 | CADUCAN: 12/SEPTIEMBRE/2019
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO | ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA AMARILLA: EMISOR



El Cafecito
Lojano

Zhinin Poma Silvana Patricia
RUC: 1103708473001

Dirección: 18 de Noviembre s/n
y Cariamanga
Teléfono: 072548047 / 0990164986
Loja - Ecuador

FACTURA 002-001- Nº 000017176
Nº AUTORIZACIÓN: 1124906769

CLIENTE: CRISTIAN LLERENA

RUC/C.I.: 1719517839

FECHA: 05/07/2019

DIR: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	PPE U.	PPE T.
1	TAMAL DE POLLO	0.89	0.89
1	CAFE	0.67	0.67

EFFECTIVO

SUBTOTAL: 1.56

DESCUENTO: 0.00

**SON: UN 75/100
DOLARES**

I.V.A.: 12.00 0.19

TOTAL: 1.75

Recibí Conforme

Entregué Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarj. Crédito/Débito ☐ Otros ☐

QUEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO | CREATIVA © 2723870 | R.U.C.: 1103151880001 | AUT. Nº 6691
FECHA AUT.: 04/JUNIO/2019 | EMISIÓN: 000017101 AL 000017600 | CADUCAN: 04/JUNIO/2020
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO | ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA AMARILLA: EMISOR



Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: 072614381

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

FACTURA

N 002-002-000026069

Numero de autorizacion:

0507201901110206181700120020020000260699492798012

06/07/2019 23:37:13-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0507201901110206181700120020020000260699492798012

010

Razon social / Nombres y apellidos: Llerena Flores Cristian Roberto

Identificacion: 1719517839

Fecha de Emision: 05/07/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento
P0000040	Presa de Pollo Acuyado	1	4.50	4.50	0.00
P0000003	Vaso de horchata	1	0.75	0.75	0.00

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0984730253

Direccion: Quito, Centro Historico, Boyaca N19-43 Y Avenida

Email: crllf@hotmail.es

Calificacion artesamal: 96362

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA 0.00

Subtotal 0 IVA 5.25

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 5.25

Total descuento 0.00

ICE 0.00

\$ 5.25A 0.00

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 5.25

**FACTURA ELECTRÓNICA N°:****001-005-000013076**

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Nro. Aut. SRI:

0607201901119006825700120010050000130761190081711

Fecha y hora de autorización: 2019-07-06 05:25:09

HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.**HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.**

Dirección: COLON 14 -30 Y BOLIVAR

009

RUC: 1190068257001

Teléfono: (07) 2 570344

Email: contabilidad@hotellibertador.com.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**Sr(a):**

LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO

R.U.C./C.I.:

1719517839

Fecha de emisión: 2019-07-06**Lugar de emisión:** Loja

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0989730253

Email:

crllf@hotmail.es

Vencimiento:

05/08/2019

Comercio:

LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
4.000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION 115	67.213114	0.00	268.85

SUBTOTAL \$ 268.85

SUBTOTAL IVA 12% \$ 268.85

SUBTOTAL 0% \$ 0.00

IVA 12% \$ 32.26

Servicio 10% \$ 26.89

TOTAL \$ 328.00**PAGOS**

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	328.00	0	días

CLAVE DE ACCESO:

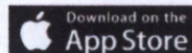


0607201901119006825700120010050000130761190081711

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App

factelVisual FAC www.olenuevosistemas.com.ec



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-11 10:08:45 (GMT-5)

Generado por: Cristian Roberto Llerena Flores

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAJ-2019-0353-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de retorno sábado 06 de julio de 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-06-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Asesoría Jurídica	Cristian Roberto Llerena Flores (MIES)	2019-06-27 09:53:10 (GMT-5)	Archivar		2	En conocimiento
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2019-06-27 08:38:18 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Roberto Llerena Flores (MIES)	2	Director de Asesoría Jurídica, para su conocimiento y trámite pertinente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-26 12:55:44 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	1	Estimada Coordinadora, Se autoriza el retorno el día sábado 06 de julio por no existir disponibilidad de pasajes. Saludos,
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2019-06-25 16:44:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2019-06-25 16:44:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2019-06-25 16:44:27 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0353-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2019

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

ASUNTO: Autorización de retorno sábado 06 de julio de 2019

De mi consideración:

Con memorando MIES-CGAJ-2019-0350 -M, de 25 de junio de 2019, esta Coordinación de Asesoría Jurídica, de conformidad a la disposición de la señora Ministra, delegó a la Sra. Salomé Naranjo y Mgs. Cristián Llerena, el traslado a la ciudad de Loja, los días 02 y 05 de julio de 2019, con el objeto de realizar una ampliación a la intervención en la Dirección Distrital de Loja.

Una vez verificado el itinerario de pasajes aéreos por parte de la Dirección Administrativa, se constata que no existe disponibilidad de pasajes para el retorno a la ciudad de Quito, el día viernes 05 de julio del presente año, en tal virtud, solicito a usted, se sirva autorizar se realice el retorno el día sábado 06 de julio de 2019, a las 07:30.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

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

cl



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA
CECILIA VACA
PERALTA**



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0350-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2019

PARA: Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Sra. María Salome Naranjo Rodríguez
Tecnico/a de Atencion al Ciudadano

ASUNTO: Delegación para ampliación de intervención en Dirección Distrital de Loja

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo, de conformidad a la disposición de la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, se delega a ustedes trasladarse a la ciudad de Loja, con la finalidad de ampliar la intervención realizada en la Dirección Distrital de Loja, del 02 al 05 de julio de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA
CECILIA VACA
PERALTA**



MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES				
Cédula de identidad:	1719517839	Fecha de requerimiento:	25/06/2019		
Cargo:	DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA	Dirección:	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO (TABABELA)-LOJA	Fecha:	02/07/2019	Hora:	15H40
Retorno:	LOJA-QUITO (TABABELA)-	Fecha:	06/07/2019	Hora:	07H30
N° de Documento MIES-CGAJ-2019-0350-M	COMISIÓN			Anexo Sí (X) 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requeriente

Nombre: CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES

CI: 1719517839

Cargo: DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

Autorizado jefe inmediato

Nombre: MGS. ANDREA VACA

Cargo: COORDINADORA GENERAL ASESORÍA JURÍDICA

Autorizado DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Observaciones:

25 JUN. 2019
MIES-CAF-2019-0010-C
Nombre: _____
Fecha: _____ Hora: 16h

ES ▲   10:33 25/06/2019

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
LLERENAFLORES
CRISTIAN ROBERT

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0149DE
QUITOA
LOJAFECHA
02JUL19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:10ASIENTO
7DCLASE
WNÚMERO DE SECUENCIA
4HORA DE SALIDA
15:40BOLETO ELECTRÓNICO
2692135075942RESERVA
N1QGS

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
LLERENA FLORES
CRISTIAN ROBERT

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0149

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
02JUL19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:10

ASIENTO
7D

CLASE
W

NÚMERO DE SECUENCIA
4

HORA DE SALIDA
15:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135075942

RESERVA
N1QGS

TIER LEVEL



INFORMACIÓN IMPORTANTE

001

tame **Boarding pass**
Pase a bordo
1166853

BOARDING PASS COPY 26921350755

Passenger Name Nombre del pasajero	Bag Tag Number Equipaje N°	Reference Number Número de Ref.
LLERENAFLORES/CRISTI		
From Desde	Flight Number Vuelo N°	Date Fecha
LOJA	EQ144	06 JUL 19
To Hacia	Seat Asiento	Special Service Servicio Especial
QUITO	20A	
		Latest Board Time Hora Embarque
		0700

tame.com.ec

Boarding pass only
Not valid as a ticket

Solo Pase a Bordo
No válido como pasaje



Ministerio de
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

10 JUL 2019 16:34

EN DOCUMENTOS