



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4028 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 85,02
IVA: 0,00
Sub Total: 85,02
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 85,02



CADENA TAIBE MAYRA VERONICA: VIAJE A CUENCA, TALLER PARA LA
SOCIALIZACIÓN DE ACUERDOS, CONVENIOS, MANUALES Y
DIRECTRICES DE LA SIEMS, DEL 22 AL 23-06-2017.MJ-BN

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3508415004

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	01/08/2017	85,02	0,00
Sub - Total				85,02	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 85,02



18/18 plasea

15 pesos

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	031 07 2017	4028	4014	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-2017-0086-M	2020	

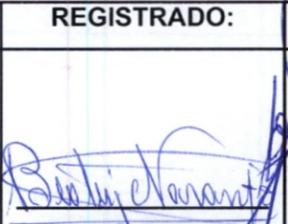
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713531380	CADENA TAIBE MAYRA VERONICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	001	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	85.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.02

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CADENA TAIBE MAYRA VERONICA: VIAJE A CUENCA, TALLER PARA LA SOCIALIZACIÓN DE ACUERDOS, CONVENIOS, MANUALES Y DIRECTRICES DE LA SIEMS, DEL 22 AL 23-06-2017.MJ-BN

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	031 07 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4028 4014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-2017-0086-M		2020	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713531380	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA				

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	031	07	2017	4014 4014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SF-2017-0086-M	2020
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713531380	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	001	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	85.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.02

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CADENA TAIPE MAYRA VERONICA.- VIAJE A CUENCA, TALLER PARA LA SOCIALIZACION DE ACUERDOS, CONVENIOS, MANUALES Y DIRECTRICES DE LA SIEMS, DEL 22 AL 23-06-2017.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 78

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713531380	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA	Nivel:	SP7
Salida:	22/06/2017 13h20	Retorno:	23/06/2017 23h00
		Ciudad:	Cuenca

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** SOCIAL ASCENDENTE DE LAS FAMILIAS EN **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	20,02
			MOVILIZACION	16,00
Total reembolso				45,02

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00 ✓	45,02 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00 ✓	24,00 ✓
Saldo de favor del funcionario			69,02 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			16,00 ✓
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			85,02 ✓

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Se reconoce solo dieciseis dólares de transporte de conformidad al Art. 5 del Acuerdo Ministerial 165
2	No se reconoce la factura Nro. 152273 es el último día de comisión

5. 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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 31 de julio de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Firma]

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

JHA: JUL 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SIEMS-2017-0146-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26/06/2017

DATOS GENERALES

Mayra Verónica Cadena Taipe	Analista de la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo
Guayas-Guayaquil /Azuay-Cuenca	Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo - Subsecretaria de Inclusion Económica y Social y Movilidad Socia

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Mayra Cadena, Viviana Oviedo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Jueves 22 de junio de 2017

- 13:20 Traslado Quito- Tababela
- 15:20 Traslado Tababela - Guayaquil
- 17:00 Traslado Guayaquil - Cuenca

Viernes 23 de junio de 2017

- 9:00- 16:00 Ejecución del Taller para la socialización de acuerdos, convenios, manuales y directrices de la SIEMS.

HORA	TEMAS
9:00-9:15	Registro de Participantes
9:15-9:30	Bienvenida e Introducción
9:30-11:00	Nueva normativa del CDH: Acuerdo 38 y Manual Preguntas
11:00-12:00	Convenio MIES-IEPS Preguntas
13:00-14:30	Manual de Proceso de Gestión de Diálogo y Generación de Oportunidades Preguntas
14:30-16:00	Perfil de Negocio y Fichas de Seguimiento Preguntas

- 17:00 Traslado Cuenca- Guayaquil
- 21:00 Traslado Guayaquil - Quito
- 23:00 Arribo a Quito

PRODUCTOS:

- Ejecución del Taller para la socialización de acuerdos, convenios, manuales y directrices de la SIEMS.
- Acuerdos y Compromisos entre Equipo Nacional y Territorial

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 27 JUL 2017
Hora: 11:00
Firma: *D. S. Obeso*
Trámite: 3792

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 30 JUN 2017
Hora: 11:20
Firma: *D. S. Obeso*
Trámite: 3307

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/06/2017	28560	Alimentación	8.01 ✓
22/06/2017	253879	Transporte	12.00 ✓
23/06/2017	16379	Hospedaje	25.00 ✓
22/06/2017	152244	Alimentación	12.01 ✓
23/06/2017	152273	Alimentación	11.00 ✓
23/06/2017	8077	Transporte	13.00 ✓
		SUMAN	USD \$ 81,02

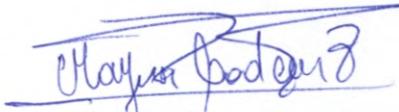
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-06-2017	23-06-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13:20	23:00	

TRANSPORTE

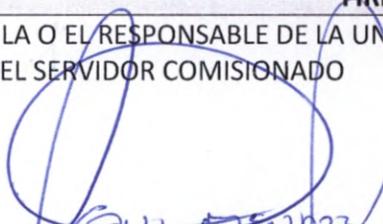
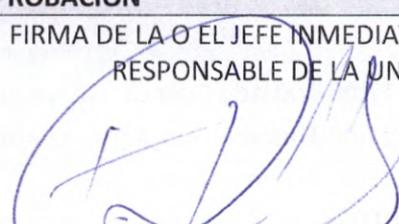
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Particular	Quito-Tababela	22-06-2017	13:20	22-06-2017	14:20
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	22-06-2017	15:20	22-06-2017	16:20
Terrestre	Transporte Público	Guayaquil-Cuenca	22-06-2017	17:00	22-06-2017	20:30
Terrestre	Transporte Público	Cuenca - Guayaquil	23-06-2017	17:00	23-06-2017	20:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	23-06-2017	21:00	23-06-2017	22:00
Terrestre	Transporte Particular	Tababela- Quito	23-06-2017	22:00	23-06-2017	23:00

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
 Mayra Verónica Cadena Taipe Analista de la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	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
 Ing. Ignacio Mendoza Director de la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	 Ing. Efrén Reyes Machuca Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2017-0146-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
20-06-2017

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

DATOS GENERALES

Mayra Verónica Cadena Taipe / Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Guayas – Guayaquil / Azuay - Cuenca / Subsecretaria de Inclusion Económica y Social y Movilidad Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-06-2017	13:20	23-06-2017	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Viviana Oviedo, Mayra Cadena

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

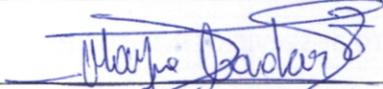
Taller para la socialización de acuerdos, convenios, manuales y directrices de la SIEMS.

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	Público	Quito - Tababela	22-06-2017	13:20	22-06-2017	14:20
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	22-06-2017	15:20	22-06-2017	16:20
Terrestre	Público	Guayaquil - Cuenca	22-06-2017	16:20	22-06-2017	20:00
Terrestre	Público	Cuenca - Guayaquil	23-06-2017	16:00	23-06-2017	20:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	23-06-2017	21:00	23-06-2017	22:00
Terrestre	Público	Tababela-Quito	23-06-2017	22:00	23-06-2017	23:00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 3508415004
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Mayra Verónica Cadena Taipé Analista de Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo		 Ing. Ignacio Mendoza Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	
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.	
 Ing. Efrén Reyes Machuca Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social		<ul style="list-style-type: none"> • 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.	

010

009

ETKT2692134163546C2
FECHA/DATE: 23JUN

VUELO/FLIGHT **0320**

CADENA/MAYRA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 80

tame

ETKT2692134163546C1
FECHA/DATE: 22JUN

VUELO/FLIGHT **0311**

CADENA/MAYRA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **5C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 98

tame

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
Ministerio de Economía y Social

FECHA **26 JUN 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *[Signature]*

DELI INTERNACIONAL S.A
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc :1792072018001
 Contribuyente Especial Resolucion: 1308
 Sucursal: AV.DE LAS AMERICAS
 S/N Y SECUNDARIA
 Aut. Autoimpresor: 1119818327
 Fecha Autorizacion: 24/11/2016
 Fecha Validez: 24/11/2017
 Factura No.: 056-002-000028560
 Serv: N Vera Trans: 313291
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 22/06/2017 16:18
 Cliente: MAYRA CADENA
 Ruc/CI: 1713531380 Fono: 2320306
 Direc.: VALCON ELVALLE

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4 Tradicional	\$4.82	\$4.82
1	Fuzze botella	\$2.32	\$2.32
	Subtotal:		\$ 7.15
	Base IVA12:		\$ 7.15
	IVA12:		\$ 0.86
	TOTAL:	\$ 8.01	\$ 8.01

EFFECTIVO

SUPER TAXIS CUENCA C.A.
 R.U.C.: 0190056651001
 SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS
 EN RUTA CUENCA - GUAYAQUIL - QUITO
 Matriz: Cuenca - Av. España S/N y El Chono Ofic.: 8
 Telf.: 072 - 842 - 629
 Sucursal: AV. DE LAS MERICAS S/N

Factura N° 003-001
0253879
 N° Autorización 1120023000
 Documento Categorizado: NO

Bus: 022
 Asientos: 13
 Destino: CUENCA
 Fecha: 2017-06-22 05:20
 DNI/RUC: 1713531380
 Razon Social: CADENA TAJIDE MAYRA VERONICA
 Fec. Impre.: 2017.06.22 16:41:34
 Subtotal 14%: 0.00
 Subtotal 10%: 12.00
 Iva 14%: 0.00

CONDICIONES DE SERVICIO:
 1. EL pasajero que no aborde el vehículo en el turno elegido o desista de continuar el viaje perderá el valor del pasaje.
 2. El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia del alcohol, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el viaje.
 3. El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos). El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.
 Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en la Presente Factura.
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 Firma Autorizada: *[Firma]*
 Recibi Conforme: *[Firma]*
 DAVILA HUGO ENRIQUE *RUC 1701500165001 *Aut. SRI. 8153
 FECHA DE AUT. 04/Enero/2017 * Del 0229001 al 0279000*
 Valido hasta 04/Enero/2018

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
 RUC: 0101900256001 - Aut. SRI: 1120061765
 DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
 TELF: 2834159 - 2824619 - email: raymi859@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA N° 001-001-000152244
 Cliente: MAYRA CADENA
 CI: 1713531380 Telf: 0
 Dir: QUITO
 Fecha: 22/06/2017 Hora: 21:38:38

Cant	Descripción	P.Unit	Total
1	Lomo con champiñones	8.036	8.036
1	Jugo de fruta-natural	1.786	1.786
1	Agua pura sin gas	0.893	0.893



SubTotal: 10.72
 IVA 12%: 1.29
 Total: 12.01

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTELPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824821
 N° 000145651 AL 000160850 - Fecha de Autorización: 10/Enero/2017 Fecha de Caducidad: 10/Enero/2018

HOTEL

Ríos del Valle

DIRECCIÓN: Mariano Cueva 7-21 y Presidente Córdova
Telfs.: 2826-895 / 2843-835
Cuenca - Ecuador

ULLOA ANDRADE CARLOS SANTIAGO
R.U.C. 0102297512001
AUT. S.R.I. 1119242842

007

OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 003-001 Nº 0016379

Fecha: Viernes 23/06/2017

Cliente: Mayra Cadena R.U.C./C.I.: 1713531380

Dirección: Quito Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Servicio de Hospedaje x una noche llega el 22/06/2017		22.32

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TAR. CRÉDITO/DÉBITO _____	SUBTOTAL \$	22.32
	DINERO ELECTRÓNICO _____	OTROS _____	I.V.A. TARIFA 0% \$	
			I.V.A. TARIFA 12% \$	2.68
	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE	TOTAL \$	25.00

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 04/AGOSTO/2016 - CADUCA 04/AGOSTO/2017 TIRAJE 0015751 AL 0016750

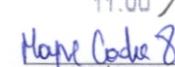
FACTURA Nº 001-001-000152273

Cliente: MAYRA CADENA
CI: 1713531380 Telf: 0
Dir: QUITO
Fecha: 23/06/2017 Hora: 16:08:01

Cant	Descripción	P.Unit	Total
1	Pollo con champiñones	7.589	7.589
1	Agua mineral	0.893	0.893
1	Tinto	1.339	1.339



SubTotal: 9.82
IVA 12% 1.18
Total: 11.00

 FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

FEUCO PORTILLA MIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF.: (07) 2824821
Nº 000145551 AL 000160650 - Fecha de Autorización: 10/Enero/2017 Fecha de Caducidad: 10/Enero/2018

ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA: Emisor



OPERADORA NACIONAL DE TURISMO OPENAT S.A.

PENAT S.A.
OPERADORA
NACIONAL de TURISMO

MATRIZ: JAIME ROLDOS AGUILERA S/N
TELF: 04-130144 - GUAYAQUIL - ECUADOR
SUC: REMIGIO CRESPO 13-26 Y AV. SANTA CRUZ
TELF: 07-4203064 - Cel: 0983027381
E-mail: openatsa10@gmail.com
CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0992680172001 - AUT. S.R.I. 1120860647
Fecha Autorización: 06/Junio/2017

FACTURA 004-001- 000008077

Fecha: 23 - Junio del 2017
Cliente: Mayra Cadena
Dirección: Quito
R.D.C./C.I.: 4713537380, Telf.: 2320306

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de transporte.		13.

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO		SUBTOTAL \$
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	13
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0% \$
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO		I.V.A. 12% \$
<input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL \$ 13

Pedro Enrique Rodríguez Silva "Imp. Rodríguez" Telf: 6045906 - 0991911802 - R.U.C. 0907071153001
AUT. 8132 * 20 Block 50x2 (008001 - 009000) Válido hasta: 06/JUNIO/2018

CERTIFICADO

Por medio del presente, certifico que la técnica Mayra Verónica Cadena Taipe de la ciudad de Quito asistió al taller de socialización de acuerdos, manuales y directrices de los Servicios de Inclusión Económica-SIEMS el día viernes 23 de junio del 2017, y no ha recibido valores por concepto de alimentación, transporte y hospedaje por parte de la Unidad de Inclusión Económica del distrito Cuenca.

Atentamente;

Ing. Mayra Violeta Samaniego Tello
Coordinadora de Inclusión Económica
Distrito Cuenca

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2017-0626-A

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

PARA: Srta. Ing. Mayra Verónica Cadena Taipe
Servidor Público 7

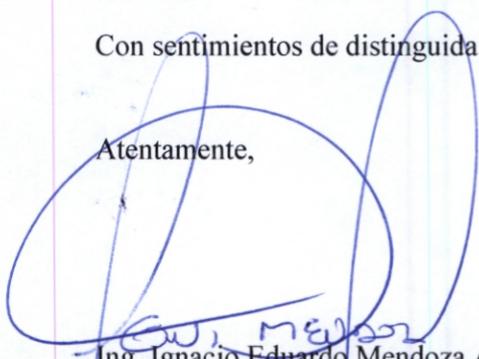
ASUNTO: Delegación Taller de Capacitación SIEMS en CUENCA

De mi consideración:

Por medio de la presente, para el cumplimiento de la delegación al Distrito Cuenca para realizar el "Taller de socialización de instrumentos, herramientas y directrices respecto a los servicios de Inclusión Económica SIEMS" dirigido a las Unidades de Inclusión Económica de la zona 6 y 7, autorizo su salida el día jueves 22 de junio de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Ignacio Eduardo Mendoza Arévalo

DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2017-0146-M

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

PARA: Sr. Ing. Ignacio Eduardo Mendoza Arévalo
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Srta. Ing. Mayra Verónica Cadena Taipe
Servidor Público 7

Srta. Econ. Viviana Alejandra Oviedo Galeas
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación Taller de Capacitación SIEMS en Cuenca

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a ustedes para que se trasladen al Distrito Cuenca el día viernes 23 de junio 2017, para llevar a cabo el "Taller de socialización de instrumentos, herramientas y directrices respecto a los servicios de Inclusión Económica SIEMS" dirigido a las Unidades de Inclusión Económica de la Zona 6 y 7, en horario de 9:00 a 17:00.

Particular que informo para los trámites pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Efrén Rodrigo Reyes Machuca
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:
Srta. Mgs. Elizabeth Lucrecia Vargas Zúñiga
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

ms/ev

002 #17-130

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	130	10	03	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
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$9.25
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,290.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,299.25
TOTAL										

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: IGNACIO MENDOZA-DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO C.C.; ING. JUAN ALBERTO ORTIZ-DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.; ING. MARIA FERNANDA ZURITA-DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DEPT-2017-0192-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3153-M

Salinas, 26 de julio de 2017

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

ASUNTO: ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE USUARIO PARA PRESUPUESTO DEL
SISTEMA ESIGEF

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de mi parte y a la vez para solicitar de la manera más cordial lo siguiente:

1. Desactivar de nuestra entidad 280-5730 al usuario por renuncia voluntaria de la institución:

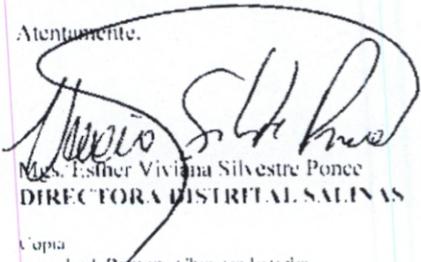
NOMBRE	CEDULA
FRANK ANDRÉS GALLARDO ARAUJO	0921089303
NOMBRE DE LA FUNCIÓN	Nro.
CONSULTA GENERAL	654
OPERADOR APROBADOR DE PRESUPUESTO	671
LIQUIDACIÓN DE CERTIFICACIONES	611
REVERSO DE LIQUIDACIONES	644

2. Activar al Usuario temporalmente hasta que ingrese la nueva persona encargada de Presupuesto:

NOMBRE	CEDULA
LOLA MARICELA MUÑOZ REYES	0913809513
NOMBRE DE LA FUNCIÓN	Nro.
CONSULTA GENERAL	654
OPERADOR APROBADOR DE PRESUPUESTO	671
LIQUIDACIÓN DE CERTIFICACIONES	611
REVERSO DE LIQUIDACIONES	644

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mtes. Esther Viviana Silvestre Ponce
DIRECTORA DISTRITAL SALINAS

Copia

Lcd. Ramona Chicaiza Estrella
Servidor Público 5

Sr. Ing. Fabricio Geovanny Loo del Pezo
Coordinador Administrativo Financiero