

020

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 10/8/2017Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4092 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 200,04
IVA: 0,00
Sub Total: 200,04
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 200,04



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3736153200

COCA FLORES DIEGO FERNANDO: VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA PARA LIQUIDACIONES CONVENIOS PENDIENTES
-COORDINACION ZONAL 5 Y DISTRITO MILAGRO, VISITA IN SITU A
TECNICOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, DEL

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	07/08/2017	200,04	0,00
Sub - Total				200,04	0,00

Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 200,04



20/20 p/lor

19 fros

019 310

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		03 08 2017	4092	4090
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M	2066	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1802304251	COKA FLORES DIEGO FERNANDO			

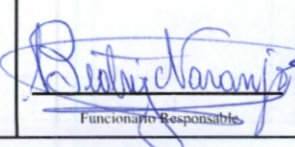
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	200.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.04

SON: DOSCIENTOS DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COKA FLORES DIEGO FERNANDO: VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LIQUIDACIONES CONVENIOS PENDIENTES -COORDINACION ZONAL 5 Y DISTRITO MILAGRO, VISITA IN SITU A TECNICOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, DEL 19 A 21-07-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA VARANGO

018 210

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	03 08 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4092	4090
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M		2066		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1802304251	COKA FLORES DIEGO FERNANDO					

DEDUCCIONES

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

017

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		03 08 2017	4090	4090
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M	2066	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1802304251	COKA FLORES DIEGO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

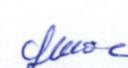
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.04

SON: DOSCIENTOS DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COKA FLORES DIEGO FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LIQUIDACIONES CONVENIOS PENDIENTES -COORDINACION ZONAL 5 Y DISTRITO MILAGRO, VISITA IN SITU A TECNICOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, DEL 19 A 21-07-2017

CUR 4092

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Grupo de gasto: **0**
Certificación N°: **58 - 95**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1802304251	Cargo:	GERENTE DE DISCAPACIDADES
Funcionario	COKA FLORES DIEGO FERNANDO	Nivel:	ACTIVO
Salida:	19/07/2017 04H00	Retorno:	21/07/2017 11H00 Ciudad: Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia **#N/A** **#N/A** **#N/A**

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	72,98
			ALIMENTACION	49,06
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	122,04

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			0,00	0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	182,00	122,04	
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00	
Saldo de favor del funcionario			200,04	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
			0,00	
c) Total por liquidacion de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			200,04	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 5624 no desglosa IVA
2	

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de agosto de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIOS	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERÍA	
DESCONCENTRADOS	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

FINANCIERO/A



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando MIES-SD-2017-0529-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
24/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DIEGO COKA

PUESTO QUE OCUPA:

Gerente de Discapacidades

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Gerencia de Discapacidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIVIA VELEZ Y DIEGO COKA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DIA Y HORA

NOMBRE DEL SERVIDOR DIEGO COKA

Fecha de Salida (dd/mm/aaaa) 19/07/2017

FECHA DE RETORNO (dd/mm/aaaa) 21/07/2017

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

- Asistencia Administrativa para liquidaciones de Convenios pendientes en la Coordinación Zonal 5 y Distrito Milagro
- Requerimiento de Dirección Distrital para conocer caso Fundación Rebeca desde el punto de vista legal.
- Visita In situ a técnicos modalidad atención en el hogar y la comunidad

DETALLE DE INFORME DE COMISION

Miércoles 19 de Julio del 2017

06:00 Salida Quito - Guayaquil

08:00 Guayaquil- Milagro

08:03 Llegada a Milagro

10:00 Reunión con Directora Distrital de Milagro Srta. Ing. Aracelly del Rocío Martínez Carrasco

10:00-13:30 Video conferencia con Coordinación Zonal y personal del área Jurídica y Financiera de las Direcciones Distritales de El Empalme, Salinas, Salitre, Quevedo, Babahoyo, Milagro por 14 convenios pendientes por liquidar año 2016.

Se socializo el manejo correcto de la herramienta y a su vez se corrigieron distintos errores que se encontraba en la misma.

13:30 - 14:30 Almuerzo

14:30 - 18:30 Conjuntamente con los técnicos se visitó a tres usuarios de manera indistinta, de lo cual se logra evidenciar que se encuentran laborando conforme a su planificación; este tipo de soporte los realizan directamente en el hogar del usuario dos veces en el mes, pudiendo constatar la actividad que desempeñan y el beneficio que esta representa en el desarrollo evolutivo de las capacidades de personas con discapacidad. Los parientes de los usuarios y cuidadores consideran necesaria y de gran ayuda el proyecto a cargo de la Gerencia de Discapacidades, por los resultados obtenidos hasta la presente fecha.

18:40 - Salida a Guayaquil.

Jueves 20 de Julio del 2017

07:30 Salida de Guayaquil a Duran

08:00 Reunión con Director Distrital Duran.



10:00- 14:00 Se revisión de 2 convenios pendientes por liquidar 1 del año 2015 y uno año 2016, tomando las acciones necesarias conjuntamente con jurídico y administrativo para llegar a establecer acercamientos con del GAD de Duran.

14:00-15:00 Almuerzo

15:00-18:30 Visita a usuarios de la Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad y Joaquín Gallegos Lara con la finalidad de constatar que los recursos están siendo canalizados en debida forma por parte de esta Gerencia. En esta visita se puede apreciar el beneficio que tiene el usuario y los resultados positivos.

19:00-21:30 Se reviso caso Rebeca y se genera documentación para firma de nuevo convenio con nuevo cooperante.

21:50 salida de Duran a Guayaquil

Viernes 21 de Julio del 2017

07:30 Salida de Guayaquil a Tababela

08:50 arribo a Tababela, existió dificultad por turbulencia que generó retraso en aterrizaje.

09:10 salida de Tababela a quito en transporte terrestre.

10:20 Llegada a domicilio

11:00 Llegada a la oficina para continuar labores.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se constata las acciones y necesidades en la modalidad atención en el Hogar y la Comunidad y Joaquín Gallegos Lara, Evidenciando el correcto destino de los recursos que esta Gerencia destina para la ejecución integral del Proyecto de Ampliación de capacidades para las personas con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de Derechos.
- Se mantiene reunión con el Director Distrital de Durán Dr. Wiiliam Plua, con la finalidad de trabajar conjuntamente con su equipo de trabajo y dar la vía de solución para el caso Rebeca correspondiente a gasto inversión, en cuanto a la atención que mantiene con 150 usuarios y transferirlos a la Fundación Cira Cristina a gasto corriente, para evitar la desatención de servicio a los usuarios. Caso Rebeca continuará proceso jurídico para desvinculación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-07-2017	140-001-000069781	Consumo de alimentos	\$3.24 ✓
19-07-2017	114-001-000029084	Consumo alimentos	\$10.73 ✓
19-07-2017	001-001-00-0005624	Consumo alimentos	\$8.50 ✓
19-07-2017	001-501-000005445	Consumo alimentos	\$24.40 ✓
19-07-2017	001-501-000005445	Hospedaje	\$24.40 ✓
20-07-2017	001-001-00-0000605	Consumo alimentos	\$10.64 ✓
20-07-2017	004-001-0016285	Consumo alimentos	\$15.96 ✓
20-07-2017	115-001-000061264	Consumo alimentos	\$5.99 ✓
20-07-2017	032-003-000086906	Consumo de alimentos	\$2.50 ✓
20-07-2017	001-001-00-0032559	Hospedaje	\$48.58 ✓
SUMA			\$154.94

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	19/07/2017 ✓	21/07/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajos habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00 ✓	10:40 ✓	

TRANSPORTE			
TIPO DE	NOMBRE DE TRANSPORTE	SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	19-07-2017	04:00	19-07-2017	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	19-07-2017	06:00	19-07-2017	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYQUIL - MILAGRO	19-07-2017	08:00	19-07-2017	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	19-07-2017	18:40	19-07-2017	19:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	21-07-2017	07:30	21-07-2017	08:50
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	21-07-2017	09:30	21-07-2017	10:40

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 de 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 a número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito a la Máxima Autoridad o su Delegado

DIEGO COKA
GERENTE DE DISCAPACIDADES

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

DIEGO COKA
GERENTE DE DISCAPACIDADES

DI ERNESTO MADRID
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS: **MIES-SD-2017-0529-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **17-07-2017**

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☒ ALIMENTACIÓN ☒

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **DIEGO COKA**

PUESTO QUE OCUPA: **GERENTE DE DISCAPACIDADES**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Gerencia de Discapacidades**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **19-07-2017** HORA SALIDA (hh:mm): **04:00**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **21-07-2017** HORA LLEGADA (hh:mm): **11:00**

IDENTIFICADORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DIEGO COKA, LIZETT VELEZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistencia técnica para Liquidación de Convenios pendientes de años anteriores

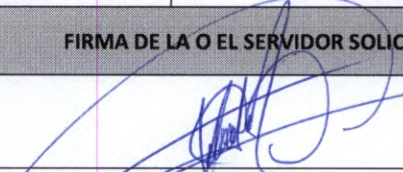
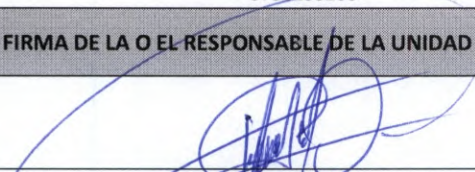
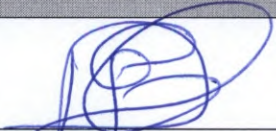
Verificación solicitud de la Dirección Distrital sobre Convenio con Fundación Rebeca

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	19-07-2017	04:00	19-07-2017	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	19-07-2017	05:40	19-07-2017	06:40
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	21-07-2017	08:00	21-07-2017	09:00
TERRESTRE	Particular	TABABELA - QUITO	21-07-2017	10:00	21-07-2017	11:00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3736153200
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
DIEGO COKA GERENTE DE DISCAPACIDADES		DIEGO COKA GERENTE DE DISCAPACIDADES
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
Dr. ERNESTO MADRID SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES		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**

011

Memorando Nro. MIES-SD-2017-0529-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2017

PARA: Sr. Mgs. Diego Fernando Coka Flores
Gerente del Proyecto Emblemáticos, Discapacidades

ASUNTO: Autorización - Comisión - Guayaquil

De mi consideración:

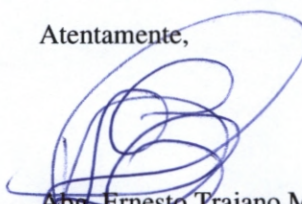
Por medio del presente, delego a usted los días 19 ~~y~~ 21 de julio del año en curso, a fin de que se traslade a la provincia de Guayas para coordinar, asesorar y gestionar los temas que detallo a continuación:

- 1.- Liquidación de convenios años anteriores.
- 2.- Administración y actualización de los sistemas como: SIIMIES, aplicativo ALFRESCO.
- 3.- Requerimiento de Dirección Distrital caso Fundación Rebeca.
- 4.- Constatación de estado de la infraestructura.

Por lo expuesto, sírvase realizar trámite correspondiente a fin de cumplir con lo dispuesto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Abg. Ernesto Trajano Madrid Aguilar
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

dc/lv

010

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000005445

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1907201701200150100000544509913514850

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

19/07/2017 19:21:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201701099135148500120015010000054450100544519

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DIEGO FERNANDO COCA FLORES

RUC / CI: 1802304251

FECHA EMISIÓN: 19/07/2017

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
422	1.000000	VENTAN A/A 2CH	21.785700	0.00	21.79

SON: VENTICUATRO DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (24.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: DIEGOCOKA@YAHOO.ES

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	24.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	21.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.79
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.40

DELI INTERNACIONAL S.A.
Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc: 172072018001
Contribuyente Especial Resolución: 1308
Sucursal: PICHINCHA QUITO TABAPELA CC AU
Aut. Autorizador: 1119818324
Fecha Autorización: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 140-001-000069784
Serv: K- FLORES Trans: 447703
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emisión: 19/07/2017 05:02
Cliente: DIEGO COCA
Ruc/Ci: 1802304251 Fono: 0984237034
Direc: QUITO

Cant.	Descripción	P. Unit	Costo
1	Te nac calien 1	\$1.78	\$1.78
1	Pan Yuca 3 und	\$1.25	\$1.25
	Subtotal:		\$3.03
	Base IVA0:		\$1.25
	Base IVA12:		\$1.78
	IVA12:		\$0.21
	TOTAL:		\$3.24
	EFFECTIVO		\$3.24

Original Adquiriente



GARCIA SANDOVAL VICTOR HUGO
RUC 0906302781001
Matriz: Urb. La Garzota Solar 13
Sec.: Urb. La Garzota
Solar 13 Mz. 108 Local 1
Guayaquil - Ecuador

009

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI: 1119457885

FACTURA 004-001-000016285

Referencia No. 004-001-000016285

Fecha: 20 julio 2017 Hora: 20:54:12

Ced/RUC: 1802304251

Cli: DIEGO COKA

Dir:

Tel: Mesa: 10 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
Corvina ajillo camaro	1	12.46	12.46
limonada	1	1.79	1.79

Subtotal \$ 14.25

(14.25) 12.00% I.V.A.\$ 1.71

TOTAL \$ 15.96

T. CREDITO/DEBITO Mastercard \$15.96

Pago: \$15.96 Vuelto: \$0.00

MESERO: DIANA USUARIO: KERLY TURNO: 2



ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 • AUT. N° 1077 • OP 269262 • F. Aut. 14/Septiembre/2016 Valido para su emisión hasta 14/Septiembre/2017 - No. 10001 - 20000

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Dr. David A. Anderson
University of Wisconsin

AIR SUITES

DIRVAL S.A.

FACTURA

R.U.C. 0992311134001

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO Y HOTELERIA

Ciudadela Simón Bolívar Mz. 5 - Solar 33

Telfs.: (593) 04 2925121 - 2925137 * Cel.: 0992496770

Fax: 5111-500 / E-mail: administracion@air-suites.com

Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI: 1120976013

32559

viernes, 21 julio 2017 6:42:28 GSUAEREZ/2

Cliente: DIEGO COKA

Pasaporte 1802304251

Huésped: DIEGO COKA

Compañía:

Dirección: QUITO

Teléfono:

Pax: 1

Reg.hab.#21491

Folio: 1 Hab.: 301DS Tarifa: 39

Llegada: 20/07/2017 Salida: 21/07/2017

Ref.# 16804

IMPRESOS GRAFICOS MARINI * Marín Aguirre Juan Carlos - R.U.C. 0923737043001 - AUT. 3408 - NÚM. (032251-034250) ELAB. 26/junio/2017 CAD. 26/junio/2018 - TELF. 2412889

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS	CREDITOS	HORA	ID
21jul2017	301	35254	Cargo Habitación - 301		39.00	01:32:49	PAULESA
FORMA DE PAGO					39.00		
20jul2017	301	30586	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 518923441 A:637003 L.		48.58	18:11:16	GSUAR3
Subtotal					4.68		
Base imponible (39.00)					0.00		
I.V.A. 12.00 %					3.90		
I.V.A. 0%					1.00		
Propina T.I.P. 10.00 %					48.58		
Total Tasa Municipal pernoctación					48.58		
Total \$					48.58		

Original: Cliente * Copia Amarilla: Emisor * Copia Verde: Sin Valor Tributario

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

Firma / Signature



GARCIA SANDOVAL VICTOR HUGO
RUC 0906302781001
Matriz: Urb. La Garzona Solar 13
Suc.: Urb. La Garzona
Solar 13 Mz. 106 Local 1
Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI: 1119457885

FACTURA 004-001-000016285

Referencia No. 004-001-000016285
Fecha: 28 julio 2017 Hora: 20:54:12
Ced/RUC: 1802304251
CJ: DIEGO COKA
Dir:
Tel: Mesa: 10 PA: 0 PN: 0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
Corvina ajillo camaro	1	12.46	12.46
Limonada	1	1.79	1.79

Subtotal \$ 14.25

(14.25) 12.00% I.V.A. \$ 1.71

TOTAL \$ 15.96

T. CREDITO/DEBITO Mastercard \$15.96

Pago: \$15.96 Vuelto: \$0.00

MESERO: DIANA USUARIO: KERLY TURNO: 2



ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2602770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 RUC: 0990004277001 • AUT. N° 1077 • OP: 269285 • F. Aut. 14/Sepiembre/2018 Válido para su emisión hasta 14/Sepiembre/2017 • No. 10001 - 20000

Victorio Sanchez
4.08.2017

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

006

5232

CUR 4092

Se lleva la factura
para ser firmar.
Tras el día lunes.

1

005



004

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	DIEGO COKA				
Cédula de identidad:	1802304251	Fecha de requerimiento:	17/07/2017		
Cargo:	GERENTE DE DISCAPACIDADES				
RUTA			Nacional ()	Internacional ()	
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	19/07/2017	Hora:	05:40
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	21/07/2017	Hora:	08:00
N° de Documento	MIES-SD-2017-0529-M			Anexo Si (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.

Nombre: DIEGO COKA

CI: 1802304251

GERENTE DE DISCAPACIDADES

Firma del Requirente

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Dr. ERNESTO MADRID

CI: 0969883627

SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Autorizado: JULIO GOYES

Coordinador General Administrativo
Financiero

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.

RO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 17 JUL. 2017 Hora: 15:14

003

ETKT2692134206385C1
FECHA/DATE: 19JUL

VUELO/FLIGHT **0301**

COKA/DIEGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

tame

ETKT2692134206385C2
FECHA/DATE: 21JUL

VUELO/FLIGHT **0302**

COKA/DIEGO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26E**
EQUIP/BAGT: 1 /8

REFERENCIA: 126

tame

DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
PASAJES

26 JUL 2017

HORA

ON DE DOCUMENTOS

C. Gue

002

#3-95

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	95	23	02	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
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.60
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. KARINA SALINAS-GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DISCAPACIDADES 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 VIATICOS AL PERSONAL DEL PROYECTO EMBLEMATICO DE DISCAPACIDADES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SD-GPD-2017-0037-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
23/02/2017

Funcionario Responsable

Director Financiero

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	58	14	02	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
59	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. KARINA PATRICIA SALINAS REINA ¿ GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES. C.C.: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ ¿ DIRECTOR ADMINISTRATIVO C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL, PARA SALIDAS TÉCNICAS PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DPI-2017-0044-M DE 13-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ECTRICA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero