

**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	023	010	2018	5507 5507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2986

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

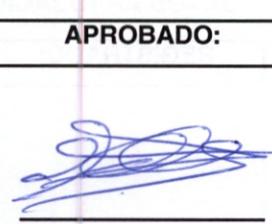
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	504.21
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>504.21</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>504.21</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>504.21</b>

**SON:** QUINIENTOS CUATRO DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1460 No Entrada: 7184

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26

025

**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		023	010	2018	5507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2986	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84836611	FECHA DE ELABORACIÓN				
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84836611			23	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84836611					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001460007291	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	10	2018	Tipo CUR: FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1460 No. Entrada: 7291 No. secuencia: 259
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1719517839	0	Por Recuperación de Fondos	15.79	0.00
2	112	15	1	28099990000	1719517839	1460	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	15.79
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								15.79	15.79

**SON:** QUINCE DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1460 No. Entrada: 7291 No. secuencia: 259

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	O4GAF64RECL2A QE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/10/2018	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2018  
**No. Fondo Global:** 1460  
**No. de Entrada:** 7184  
**Monto:** 15.79  
**Rendiciones Totales:** 504.21  
**Reposiciones Totales:** 0.00

## LIQUIDACION

**Saldo a Liquidar Fondo:** 15.79  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.  
**No. Documento Aprobación:** 1460 **Fecha Aprobación:** 23/10/2018  
**No. Cur Contable:** 84836611

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	15.79	84836611

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

01-003

Fomb 1460

022

Cur 5507

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 641

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1719517839			Cargo:	
Funcionario	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO			Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Fecha	Hora	Fecha			
Salida:	24/09/2018	05H00	28/09/2018	16H20	Ciudad: GUAYAS

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	4	520,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
0			520,00

Residencia NO DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 0

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	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	200,00
		ALIMENTACION	148,21
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	348,21

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$				
Total de viáticos				520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	84303416		520,00
Valor a Justificar	70%		364,00	348,21
Valor sin Justificar	30%		156,00	156,00
Viático 100% Emergencia				504,21
Valor que justifica el funcionario				
Saldo a favor de MIES				15,79 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por Reembolso de hospedaje				0,00
d) Total a favor del Funcionario				0,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES				15,79

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	DE LA FACTURA 397884 NO SE RECONOCE LA BEBIDA ALCOHOLICA.
2	DE LA FACTURA 893 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
3	DE LA FACTURA 93199 NO SE RECONOCE LA BEBIDA ALCOHOLICA.
4	
5	
6	
7	
8	

**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,  
*[Firma]*  
Jimena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de octubre de 2018

MARIA ANANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: [X]

PRESUPUESTO: [X]

CONTABILIDAD: [X]

TESORERIA: [X]

DESCONCENTRADOS: [X]

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 15 OCT 2018

15 OCT 2018

1460

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 SECRETARÍA FINANCIERA  
 Fecha: 3 OCT 2018 Hora: 10  
 Firma: [Firma] No Trámite: 7009

021 822



Ministerio de Inclusion Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**MIES-MIES-2018-0712-M**  
**MIES-CGAJ-2018-0573-M**  
 19-09-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
 02-10-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO

PUESTO QUE OCUPA:  
 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 GUAYAS - GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- AB. ANDRES ENDARA,
- DRA. ANDREA VACA,
- AB.LIZBETH ABATA
- AB. KARINA CORONEL
- AB. JENNY ESCOBAR
- AB. EDISON HEREDIA
- AB. PEDRO TROYA
- AB. FELIPE DELGADO

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 SECRETARÍA FINANCIERA  
 Fecha: 1 OCT 2018 Hora: 11  
 Firma: [Firma]

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
05H00	Salida de domicilio en la ciudad de Quito, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Tababela
05H30	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito - Tababala
06h00	Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela a la ciudad de Guayaquil.
06h50	Llegada a la ciudad de Guayaquil
07:00	Alimentación - Desayuno
08:00	Llegada a la Coordinación Zonal - 8
13:00	Alimentación - almuerzo
14:00	Reunión Gestión
17:30	Salida a Hotel

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07H30	Alimentación - Desayuno
08h30	Llegada a la Dirección Distrital Guayas Norte e inicio de proceso de levantamiento de información
13h00	Almuerzo
14h00	Llegada a la Dirección Distrital Guayas Norte y continuación del proceso de levantamiento de información
17h00	Traslado al hotel
18h00	Cena

MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07H30	Alimentación - Desayuno
08h30	Llegada a la Dirección Distrital Guayas Norte e inicio de proceso de levantamiento de información
13h00	Almuerzo
14h00	Llegada a la Dirección Distrital y continuación del proceso de levantamiento de información
17h00	Traslado a la Coordinación Zonal 8, Reunión de Trabajo
20h00	Cena
22h00	Traslado al hotel

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07H30	Alimentación - Desayuno
08h30	Llegada a la Dirección Distrital Guayas Norte e inicio de proceso de levantamiento de información

8031

4

[Firma]

13h00	Almuerzo
14h00	Llegada a la Dirección Distrital y continuación del proceso de levantamiento de información
17h30	Traslado a la Coordinación Zonal 8, Reunión de Trabajo
20h30	Cena
22h30	Traslado al hotel

**VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

HORA	ACTIVIDADES
07H30	Alimentación – Desayuno
08h30	Llegada a la Coordinación Zonal 8. Reunión de trabajo, levantamiento de informe
12h30	Traslado al Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil
12h50	Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
14h20	Salida a la Ciudad de Quito desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
15h10	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, Tababela
15h30	Salida a la ciudad de Quito desde el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, Tababela
16h20	Llegada al domicilio, ciudad de Quito.

**PRODUCTOS:**

Por medio del presente, se dio cumplimiento al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a fin de verificar 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 Guayas Norte.

**Observaciones:** Mediante SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ingresado a la Coordinación Administrativa Financiera, de fecha 19 de septiembre de 2018 a las 15h33, se indicó que el transporte a ser utilizado dentro de la comisión era "TERRESTRE-INSTITUCIONAL", a fin de cubrir la ruta Quito-Guayaquil y Guayaquil-Quito.

Mediante correo electrónico remitido por el funcionario Claudio Chalacán Pastillo, de fecha 21 de septiembre de 2018, se informó que de acuerdo al requerimiento de vehículos institucionales para la movilización del 24 al 28 de septiembre de 2018, en cumplimiento a las actividades planificadas con antelación, no se podría atender lo requerido.

Por tal razón se optó por la compra de pasajes aéreos a fin de cubrir la ruta Quito-Guayaquil y Guayaquil-Quito. (se adjunta copia del correo electrónico).

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

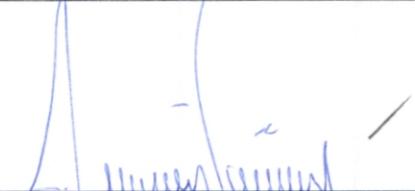
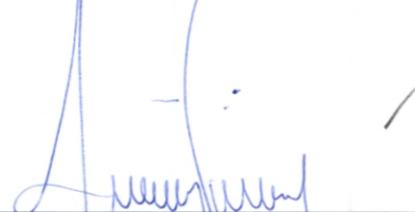
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-09-2018	002-001-00-0013187	alimentación	9.50
24-09-2018	001-001-0002463	alimentación	16,80
25-29-2018	001-001-000010745	alimentación	3.99
25-09-2018	001-001-000093199	alimentación	21.34
26-0-2018	008-001-000029580	alimentación	4.70
26-09-2018	001-003-000044340	alimentación	14.80
26-09-2018	005-100-000397884	alimentación	22.97
27-09-2018	010-001-000213421	alimentación	33.90
27-09-2018	002-001-000000893	alimentación	59.82
28-09-2018	001-001-000006075	hospedaje	200.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$387,82</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-09-2018	28-09-2018	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	05H00	16H20	

**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	24-09-2018	05H00	24-09-2018	05H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	24-09-2018	06H00	24-09-2018	06h50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	28-09-2018	14h20	28-09-2018	15h10
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	28-09-2018	15h30	28-09-2018	16h20

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
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: <b>MGS. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES</b> CARGO: <b>DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA</b></p>	
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
	
<p>NOMBRE: <b>MGS. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES</b> CARGO: <b>DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA</b></p>	<p>NOMBRE: <b>MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA</b> CARGO: <b>COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA</b></p>



### FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

#### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CRISTIAN ROBERTO LLERENA		
Cédula de identidad:	1719517839	Fecha de requerimiento:	19/09/2018
Cargo:	DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA	Dirección:	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
RUTA			Nacional ( X )      Internacional (   )
Ida:	QUITO (TABABELA)- GUAYAQUIL	Fecha:	24-09-2018      Hora: 06:00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO (TABABELA)-	Fecha:	28-09-2018      Hora: 14:20
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0712-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.

*[Firma manuscrita]*  
 Firma del Requirente  
 Mgs. Cristian Llerena Flores  
 1719517839  
 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDA

*[Firma manuscrita]*  
 AUTORIZADO JEFE INMEDIATO  
 Mgs. ANDREA VACA  
 COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

*[Firma manuscrita]*  
 DRA. LEONOR COBO  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social      DIRECCIÓN FINANCIERA      Secretaría

Fecha: 11 OCT 2018      Hora: 4:40

ELENA LEYTON      No. de File: 1543/18  
 MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 MIES      COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 20-SET-2018  
 Fecha:      Hora: 08:41

*[Firma]*



017



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
LLERENA/CRISTIAN

**VIAJERO FRECUENTE**  
EQ 26900499780

**SERVICIO ESPECIAL**  
FQTV

<b>VUELO</b> EQ0301	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 24SEP18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:30	<b>ASIENTO</b> 18D	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 67	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134765644	<b>RESERVA</b> N9L5M

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 03 OCT 2018 HORA: 9:35

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....

9

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
LLERENA/CRISTIAN**VIAJERO FRECUENTE**  
EQ 26900499780**SERVICIO ESPECIAL**  
FQTV**VUELO**  
EQ0310**DE**  
GUAYAQUIL**A**  
QUITO**FECHA**  
28SEP18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
13:50**ASIENTO**  
19A**CLASE**  
R**NÚMERO DE SECUENCIA**  
69**HORA DE SALIDA**  
14:20**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134765644**RESERVA**  
N9L5M

TIER LEVEL

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 03 OCT 2018	HORA: 9:35
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: .....		

**NEIRA ARIAS FRANCISCO JOSE**  
 R.U.C. 0913437414001  
 Obligado a llevar Contabilidad - AUT. S.R.I. 1122471912  
 Sucursal 008: General Córdova 810 e/ Junin y V. Manuel Rondon  
 Edif. Mercad Local 7 Telf.: 2304558  
 Matriz: C.C. Mall El Fortin Local 239 Piso 1 Cda. Inmaconsa  
 Km. 25 Mz. 103 SI 2-3 Via Perimetral - Telf.: 042 388178  
 Guayaquil - Ecuador



**FACTURA** 000029580 27/09/2018 12:23:08 AM  
 N° 008-001-0000893  
 Cliente: CRISTIAN LLERENA

Ruc : 1719517839  
 Mesa 4Id: 29580  
 Item Precio Valor

TRES LECHE NUTE 1,00 x \$ 2,50 \$ 2,50  
 Cafe Mocaccino 1,00 x \$ 1,70 \$ 1,70



Items count: 2,00  
 Subtotal. \$ 4,20  
 IVA 12% \$ 0,50  
**Total. \$ 4,70**

Cash  
 Su Pago: \$ 4,70  
 Cambio: \$ 0,00

Cajero: Angelica

**PEPES KITCHEN HOUSE**

**VERDUGA FADUL MARIA PAOLA**  
 R.U.C. 0916535677001  
 Numa Pompilio Lona bajos del  
 Edificio River Front II local #8  
 Celular: 0990170020  
 jemiloverduga@hotmail.com  
 Guayaquil - Ecuador



**FACTURA No. 002-001-00 0000893**  
 No. Autorización S.R.I. # 1123112707

002-001-00000893

PEPE'S  
 SANTA-ANA EDF. FRONTEO LOCAL #8  
 GUAYAQUIL, GUAYAS  
 Telf: 593045054666

Fecha : 27/09/2018 21:50:39  
 Cliente : CRISTIAN LLERENA FLORES ✓  
 RUC/CI : 1719517839  
 Telf : 0984730253  
 Direccion: QUITO

Cont	Item	P.Unit	P.Tot
2	BIQUEO MAR Y TIERRA	24.52	49.04

#Orden: 18521 Subtotal: 49.04  
 #Cuenta: 8 Tarifa 12: 49.04  
 Tipo Orden Tarifa 0: 0.00  
 Mesa: MESA12 12% IVA: 5.88  
 Mesero Servicio: 4.90  
 RODRIGO  
 ANGULO Total: 59.82

Forma de Pago Discover 59.82

Creado: 27/09/2018 21:50:39  
 Pagado: 27/09/2018 21:53:27

Firma Autorizada Recibí Conforme  
**FORMA DE PAGO** Efectivo:  Tarjeta Crédito/Débito:   
 Otros:  Dinero Electrónico:

Gallegos Jiménez Carlos Oswaldo "Gallegos Graph" Telf.: 2176330 - R.U.C. 0905289914001 - Aut. N° 4671 - F. Aut. 12/Julio/2018 Válido para su emisión hasta 12/Julio/2019 - N° 0001 - 5000  
 Original: Cliente - Copia: Emisor

12 FOR

**PATAGORDA S.A.**  
**LA PATA Gorda**  
 CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS...  
 RUC: 0992954515001  
 LA PATA GORDA RESTAURANTE  
 MATRIZ: Miraflores Segunda 3157, Av. Central - Miraflores  
 Telfs.: 0960 6832 • Cel: 0994481709  
 SUCURSAL: Chile Solar 8 y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050  
 Guayaquil - Ecuador

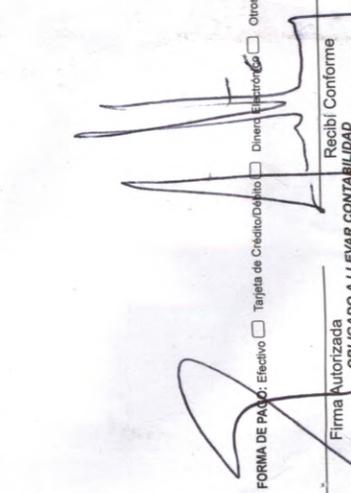
LA PATA GORDA  
 PATA GORDA S.A.  
 RUC: 0992954515001  
 MIRAFLORES. AVE. PRINCIPAL 116 Y CA

MESERO: JONATHAN PIN  
 =====  
 MESA: 24X  
 ORDEN: 86 FOLIO: 93199  
 25/09/2018 08:14:14 PM  
 CLIENTE: LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO  
 CLIENTE: 1719517839  
 =====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHOPSUE CANGREJO ORI	\$11.99
1	CORONA	\$5.50
1	CORTESIA DE MENTA	\$0.00
	SUBTOTAL:	\$17.49
	IVA:	\$2.10
	SERVICIO:	\$1.75
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$21.34</b>

SON VEINTIUN DOLARES 34/100  
 FORMAS DE PAGO: NO IDENTIFICADO  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\$SOFT RESTAURANT V9.0 PRO\*\*\*

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Tarjeta de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros

Firma Autorizada  Recibi Contforme

OBLIADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 ASESORIAS EMPRESARIALES S.A. C.R. C. RUC: 096000477001  
 QUITA: Calle 10 de Agosto y Av. 23 de Enero 2018 - N° 72001 - U9000  
 AUT. No. 1077-OP-27862-F-AJ-23/Ene/2018 Válido para su emisión hasta 23/Ene/2019

**ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR**

**YOGURT PERSA**  
**FACTURA**  
 AUT. S.R.I. 1123450182  
 001-001-000010745

NARIMCAN NEGOCIOS DE ALIMENTOS  
 RUMBEA Y CANIZARES S.A.  
 R.U.C. 0993034010001  
 Matriz: Calle Los Cobos, Quito 1400317 Av. 42 NO  
 Centro Comercial Plaza Los Cobos  
 Sucursal: Comercial Plaza Los Cobos 1160111 Of. 15  
 Av. de Bomberos Km. 1.5 - Tel.: 046033055  
 Fecha de Autorización: 11/05/2018

745  
 25/09/2018 17:43:39  
 NOMBRE: CRISTIAN FLORES  
 RUC/C.I.: 1719517839  
 DIRECCION: LLERENA FLORES CRI 24/09/2018  
 TEL: 1719517839 / Telf: \*

PRECIO TOTAL: 21.34  
 CANT. DESCRIPCION P Unit P Tot  
 1,00 COLAS 1,00 1,00\*  
 8,50 CEVICHE MARISCO 8,50 8,50

Subtotal 1: 9,50  
 Descuento: 0,00  
 Subtotal 2: 9,50  
 Neto sin IVA 8,50  
 Neto con IVA 0,89  
 IVA: 0,11  
 Recargo: 0,00  
 Total: 9,50  
 13:40 TRS-00000026741

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

**ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA 1 : EMISOR**

**PICANTERIA PEZ AZUL EXPRESS URDESA**  
**SAONA GARCIA CHRISTIAN RAUL**  
 Venta de Comida y Bebidas en Picanterías  
 para su Consumo Inmediato  
 R.U.C.: 092564648001  
 Dirección: Urdesa Central Av. V.E. Estrada # 713 e/ Ficos y Guayacanes  
 Telf: 098923882 email: csaona123@hotmail.com  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA S 002-001-00-0013187**  
 AUT. S.R.I. # 1123038255  
 Documento Catalogado: No  
 Cifrado: Formato F 00278

Nombre: LLERENA FLORES CRI 24/09/2018  
 Ed/Ruc 1719517839 / Telf: \*

PRECIO TOTAL: 21.34  
 CANT. DESCRIPCION P Unit P Tot  
 1,00 COLAS 1,00 1,00\*  
 8,50 CEVICHE MARISCO 8,50 8,50

Subtotal 1: 9,50  
 Descuento: 0,00  
 Subtotal 2: 9,50  
 Neto sin IVA 8,50  
 Neto con IVA 0,89  
 IVA: 0,11  
 Recargo: 0,00  
 Total: 9,50  
 13:40 TRS-00000026741

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

**ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA 1 : EMISOR**

201

MOLINA POMA WILMER EDUARDO R.U.C. 09117073518001 AUT 13845 (0010501 - 0014500) ELAB: 29 JUNIO 2018 CADUCO: 29 JUNIO 2019

FIRMA AUTORIZADA  
 LITOCOPIAS S.A. • RUC. 0992687398001 • Aut. S.R.I. 13510  
 5B (100x3) 10501-11000 • Válido para su Emisión hasta 17/05/2019  
 ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA - EMISOR - COPIA VERDE - ARCHIVO (sin derecho de cobro / reembolso)





012

R.U.C.: 0992595779001

## FACTURA

No. 001-003-000044340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201801099259577900120010030000443400014434019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-26T15:00:37-07:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201801099259577900120010030000443400014434019

SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:

SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dir Sucursal:

CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LLERENA CRISTIAN

Identificación: 1719517839

Fecha Emisión: 26/09/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
N0039	1.0000	CEVICHE DE CAMARON Y PULPO JIPIJAPA-UNIDAD	12.053566	0.00	12.05
2001	1.0000	COLA COCA-UNIDAD	1.160800	0.00	1.16

SUBTOTAL 12%	13.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.21
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.59
VALOR TOTAL	14.80

## Información Adicional

CorreoReceptor

crlf@hotmail.es

Dirección

MIRAFLORES -QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.80	0	dias



COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: Via a la Costa Km 6 S/N C.C. Riocentro Ceibos

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

## FACTURA

No. 010-001-000213421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2709201801099244750800120100010002134210021342112

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2709201801099244750800120100010002134210021342112

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN LLERENA

RUC / CI: 1719517839

Fecha Emisión: 27/09/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
70013		1.00	Sirloin HC & Shr				17.13	0.00	17.13
180002		1.00	Coca Cola				2.87	0.00	2.87
140005		1.00	Molten				7.79	0.00	7.79

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	33.90	0	Días

## INFORMACIÓN ADICIONAL

SRI REMISIÓN: BENEFÍCIENSE CON LA REMISIÓN TRIBUTARIA.  
PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESE A WWW.SRI.GOB.EC

SUBTOTAL 12.00 %	27.79
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.79
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	3.33
SERVICIO 10%	2.78
VALOR TOTAL	33.90



Descargar  
XML



R.U.C: 0990540098001

**FACTURA**

N°: 005-100-000397884

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2609201801200510000039788409905400983

**FECHA Y HORA DE****AUTORIZACIÓN:** 26/9/2018 21:39:04**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

2609201801099054009800120051000003978840039788419

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

**Dir.Matriz:** Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles**Dir.Sucursal:** Luque 100-104 y Pichincha**Contribuyente Especial Nro:** 5505**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** CRISTIAN LLERENA FLORES**Identificación:** 1719517839**Fecha Emisión:** 26/09/2018**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
550		1.00	CERVEZA CLUB				2.45	0.00	2.45
3511		1.00	COSTILLA LEÑA DE CERDO				9.83	0.00	9.83
3390		1.00	BANDEJITA ÑATO				6.55	0.00	6.55

SUBTOTAL 12%	18.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.83
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.26
10% PROPINA - TIP	1.88
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>22.97</b>

**Información Adicional**

Email: crlf@hotmail.es  
 Direccion: QUITO

**Formas de Pago**

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	22.97	0.00	



Presidente Boutique  
HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Dirección: Calle Junin 407 y G. Cordova  
Teléfonos: 5037975 / 5037000  
reservas@presidenteboutique.com  
contabilidad@presidenteboutique.com  
www.presidenteboutique.com  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C 0926381088001

**FACTURA**

S-001-001-00 0006075

Autorización SRI No. 1122992199  
Fecha de Aut. 21/JUNIO/2018

Viernes, 26 septiembre 2016 9:34:59 TIFFYRIZ

Cliente: CRISTIAN LLERENA

Cédula 1719617839

Teléfono:

Huésped: CRISTIAN LLERENA

Compañía:

Dirección: QUITO

Pax:1

Reg.hab.#1436 Ref.# 703

Folio:1 Hab.:10399 Tarifa:43.75

Llegada: 24/9/2018 Salida: 28/9/2018

Impreso en STILINGRAF S.A. • R.U.C. 0992528567001 • AUT. 6294 • Tels.: 04-60066396 / 04-2374640 • Valido: 21/JUNIO/2019 • Num 5701 al 7200 / OFK. 44167

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
25sep.2018	105	1784	Cargo Habitación - 105	43.75	00:00:07	NWELB
26sep.2018	105	1784	Cargo Habitación - 105	43.75	00:00:12	OSCARB
27sep.2018	105	1785	Cargo Habitación - 105	43.75	00:00:44	NWELB
28sep.2018	105	1806	Cargo Habitación - 105	43.75	00:07:25	NWELB
Subtotal				175.00		
Base imponible				21.00		
I.V.A. 12.00 %				0.00		
I.V.A. 0%				0.00		
Propina T.I.P. 0.00 %				0.00		
Total Tasa Municipal pernoctación				4.00		
Total \$				200.00		
FORMA DE PAGO						
24sep.2018	105	1205	TARJETA DE CREDITO/DEBITO DISCOVER 655732XXXXXX4082 A	100.00	22:04:51	NWELB
26sep.2018	105	1309	TARJETA DE CREDITO/DEBITO DISCOVER 655732XXXXXX4082 A:16	100.00	08:33:26	OSCARB

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 understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

*[Signature]*  
Firma / Signature

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 09/10/2018  
 HORA : 10:35:52  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

1760001200001 SPI

ENTREGADO

520.00

89818

84303416 CONTABLE

0

04/10/2018

04/10/2018

Total Banco 9999 520.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 520.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

520.00



(15 de 00)



Página: 1 de 1  
 Fecha: 24/09/2018  
 Hora: 10:30:34  
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
17600120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	84303416	Constitucion Automática de Fondo, de la entidad, 280.-9999 Clase de fondo: [PAF] - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1460 No. de Entidad: 7184	520.00	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	0	0	0	0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



21/09/2018

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84303416	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84303416	21	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84303416			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001460007184				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	21	09	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1460 No. de Entrada: 7184

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1719517839	1460	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1719517839	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								520.00 ✓	520.00 ✓

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1460 No. de Entrada: 7184

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	757FWGGFGWSPC NB	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/09/2018	FECHA:			

  
FIRMA

FIRMA

<b>COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS</b>
--

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2018  
 No. Fondo Global: 1460  
 No. Formulario Interno: 7185  
 Unidad Gastadora: 017 - COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

RUC/CI Responsable: 1719517839  
 Nombre Responsable: LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO  
 Monto Fondo Global: 520.00  
 Monto Fondo Interno: 520.00  
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Base de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción:

LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1460  
 No. de Doc. Aprobación: 1460  
 No. de CUR Contable: 84303416

Fecha Solicitud: 21/09/2018  
 Fecha Aprobación: 21/09/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1719517839	84303416	NO	520.00

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--	---

## DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

004  
Folio 1460

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 480

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1719517839	Carga:	
Funcionario	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Salida:	Fecha: 24/09/2018 Hora: 05H00	Retorno:	Fecha: 28/09/2018 Hora: 16H00 Ciudad: GUAYAS

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor			Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	4		520,00
Viático ( 100%)	130,00	0		0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>				<b>520,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 0

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	

**6. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

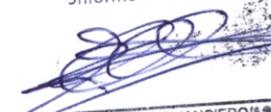
Elaborado por,  
  
Ximena Escobar  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 20 de septiembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

por atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECTORIA FINANCIERA MIES  
FECHA: 20 SEP 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando. MIES-MIES-2018-0712-M

FECHA DE SOLICITUD

19/09/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE 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)

24/09/2018

05H00

28/09/2018

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRES ENDARA.  
LIZETH ABATA.  
JENNY ESCOBAR  
KARINA CORONEL.  
PEDRO TROYA.  
ALEXANDER DELGADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: DELEGACION ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL – COMITÉ ZONALES y verificación los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros etc., en las Direcciones Distritales Guayas -1 Centro y Guayas – 2 Norte, a cumplirse durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018.

TRANSPORTE

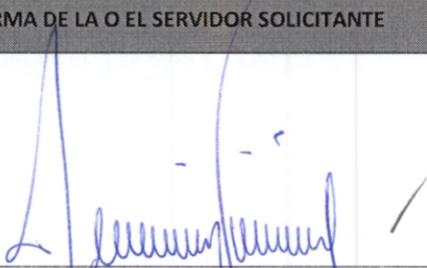
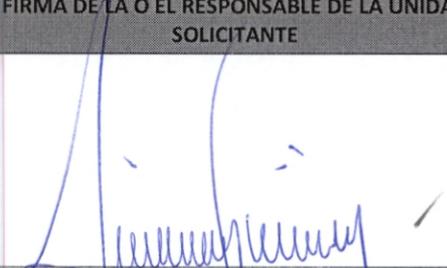
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO TABABELA	24/09/2018	05:00	24/09/2018	05:50
AEREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	24/09/2018	06:00	24/09/2018	06:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL TABABELA	28/09/2018	14:20	28/09/2018	15:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA QUITO	28/09/2018	16:00	28/09/2018	17:00

**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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA

Fecha: 20 SEP 2018 Hora: *11:10*

Firma: *[Firma]* No Trámite: *6460 4h*

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO BANCO DE 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 DE LA O EL SERVIDOR Mgs. CRISTIAN ROBERTO LLERENA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. CRISTIAN ROBERTO LLERENA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
		
Mgs. ANDREA VACA PERALTA. COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.		



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0712-M ✓

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2018 ✓

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

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

**ASUNTO:** Delegación y autorización intervención Direcciones Distritales de Guayas 1  
Centro Sur y Guayas 2 Norte

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo, con la finalidad de continuar con el proceso de intervenciones que el MIES se encuentra realizando a nivel nacional y dar cumplimiento al Plan de Trabajo autorizado, delego a ustedes trasladarse a las Direcciones Distritales de Guayas 1 Centro Sur y Guayas 2 Norte, a fin de cumplir con dicha actividad institucional; así como con el proceso de acompañamiento a la gestión territorial, que se realizará en la Coordinación Zonal 8 - Guayas, por lo que autorizo la compra de pasajes aéreos en la siguiente ruta:

Salida: Quito – Guayaquil, **lunes 24 de septiembre de 2018** ✓

Retorno: Guayaquil- Quito **viernes 28 de septiembre de 2018** ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente* ✓

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina  
**MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Copia:

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

av



Firmado electrónicamente por:  
**LOURDES BERENICE  
CORDERO MOLINA**