

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5668 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 390,00  
IVA: 0,00

Sub Total: 390,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 390,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 5715350700

LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO: VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICAR  
LOS PROCESO LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,  
CONVENIOS, GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DISTRITO  
GUAYAQUIL CENTRO SUR, DEL 09 AL 12 -10-2018. DISPOSICION

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	06/11/2018	390,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>390,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00



21/21/18

18/10/18

## 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	026	010	2018	5668 5635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DAJ-2018-0165	3082

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

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO: VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICAR LOS PROCESO LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DISTRITO GUAYAQUIL CENTRO SUR, DEL 09 AL 12 -10-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAJ-2018-0616-M. MJ-RZ-NG.

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

MARIA CABANGO

**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	026 010 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5668 5635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2018-0165		3082	

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

**DEDUCCIONES**

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 010 2018	5635	5635	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2018-0165	3082	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO			

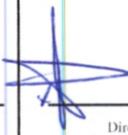
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO.-VIAJE A GUAYAQUIL,VERIFICAR LOS PROCESO LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DISTRITO GUAYAQUIL CENTRO SUR , DEL 09 AL 12 -10-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAJ-2018-0616-M, CON. PREV. MJ.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

31017

**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	025	010	2018	5635 5635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DAJ-2018-0165	3082

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

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

Certificación N°: **690**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1719517839				Cargo:	DIRECTOR	
Funcionario	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO				Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	Guayaquil
	09/10/2018	07h30		12/10/2018	17h45		

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	3	390,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>390,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA #N/A

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

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	213,12
			ALIMENTACION	68,39
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>281,51</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	273,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>390,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>390,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 132184, el valor total no esta correcto
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,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 25 de octubre de 2018

Cont: 5635

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento, conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

25 OCT 2018

 <p>Ministerio de Inclusión Económica y Social</p>	<p>Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría</p> <p>Fecha: 17 OCT 2018 Hora: 15h</p> <p>Alfonso 9010 14h</p>
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAJ-2018-0610-M 04-10-2018 ALCANCE: MIES-CGAJ-2018-0616-M 10-10-2018</p>	<p>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-10-2018</p> <p>Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría</p> <p>Fecha: 19 OCT 2018 Hora: 15h38</p> <p>Alfonso 9070 15h</p>
<b>DATOS GENERALES</b>	
<p><b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> CRISTIAN LLERENA</p>	<p><b>PUESTO QUE OCUPA:</b> DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA</p>
<p><b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GUAYAS - GUAYAQUIL</p>	<p><b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA</p>
<p><b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> AB. ANDRES ENDARA; DRA. ANDREA VACA, AB.LIZBETH ABATA AB. KARINA CORONEL AB. JENNY ESCOBAR</p>	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>ACTIVIDADES (DIA, HORA)</b></p>	
<p><b>MARTES 09 DE OCTUBRE DE 2018</b></p>	
<p><b>HORA</b></p> <p>07H30</p> <p>08H10</p> <p>09h00</p> <p>09h50</p> <p>11h00</p> <p>14h00</p> <p>15h00</p> <p>18h00</p> <p>19h00</p>	<p><b>ACTIVIDADES</b></p> <p>Salida de domicilio en la ciudad de Quito, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Tababela</p> <p>Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito - Tababela</p> <p>Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela a la ciudad de Guayaquil.</p> <p>Llegada a la ciudad de Guayaquil</p> <p>Llegada a la Distrital Guayas centro sur, recopilación de información sobre organizaciones sociales</p> <p>Almuerzo</p> <p>Retorno a la Distrital Guayas centro sur, recopilación de información sobre organizaciones sociales</p> <p>Traslado al Hotel</p> <p>Cena</p>
<p><b>MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018</b></p>	
<p><b>HORA</b></p> <p>07H30</p> <p>08h30</p> <p>13h00</p> <p>14h00</p> <p>17h00</p> <p>18h00</p>	<p><b>ACTIVIDADES</b></p> <p>Alimentación - Desayuno</p> <p>Llegada a la Dirección Distrital Guayas centro sur e inicio de proceso de levantamiento de información</p> <p>Almuerzo</p> <p>Llegada a la Dirección Distrital Guayas centro sur y continuación del proceso de levantamiento de información</p> <p>Traslado al hotel</p> <p>Cena</p>
<p><b>JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018</b></p>	
<p><b>HORA</b></p> <p>07H30</p> <p>08h30</p> <p>13h00</p> <p>14h00</p> <p>17h00</p> <p>18h00</p>	<p><b>ACTIVIDADES</b></p> <p>Alimentación - Desayuno</p> <p>Llegada a la Dirección Distrital Guayas centro sure inicio de proceso de levantamiento de información</p> <p>Almuerzo</p> <p>Llegada a la Dirección Distrital guayas centro sur y continuación del proceso de levantamiento de información</p> <p>Traslado al hotel</p> <p>Cena</p>
<p><b>VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018</b></p>	
<p><b>HORA</b></p> <p>07H30</p> <p>08h30</p> <p>13h00</p> <p>15h00</p> <p>16h00</p>	<p><b>ACTIVIDADES</b></p> <p>Alimentación - Desayuno</p> <p>Llegada a la Dirección Distrital Guayas centro sur e inicio de proceso de levantamiento de información</p> <p>Almuerzo</p> <p>Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil</p> <p>Salida a la Ciudad de Quito desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil</p>

16h45	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, Tababela
17h10	Salida a la ciudad de Quito desde el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, Tababela
17h45	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 Centro Sur.

**Observaciones:** Se adjunta el alcance con memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0616-M del 10 de octubre de 2018, a la delegación para el día viernes 12 de octubre de 2018.

En referencia a esta delegación se procedió a realizar el cambio de pasajes de retorno a la ciudad de Quito para el día 12 de octubre de 2018 a las 16h00, directamente en el counter de TAME EP en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil Este cambio no generó ningún tipo de penalidad o multa.

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

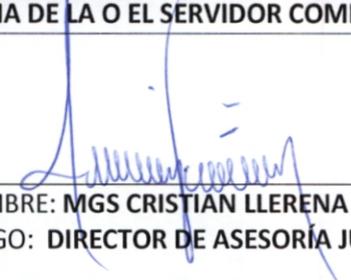
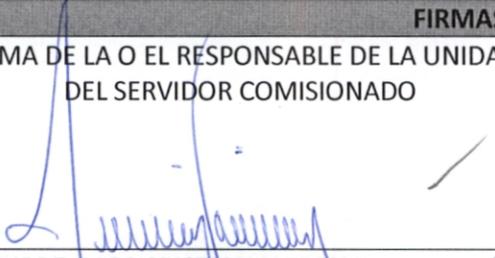
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/10/2018	004-002-000089402	Alimentación	11,24
09/10/2018	004-001-000049402	Alimentación	10,99
10/10/2018	004-001-000049684	Alimentación	27,26
11/10/2018	001-001-000132184	Alimentación	14,30
11/10/2018	001-100-000014963	Alimentación	18,90
12/10/2018	001-038-000026205	Hospedaje	213,12
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 295,81</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-10-2018	12-10-2018	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	07H30	17H45	

**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	09/10/2018	07:30	09/10/2018	08:10
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	09/10/2018	09:00	09/10/2018	09:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	12/10/2018	16:00	12/10/2018	16:45
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	12/10/2018	17:10	12/10/2018	17:45

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 LLERENA</b>  CARGO: <b>DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDICA</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 LLERENA</b>  CARGO: <b>DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDICA</b> ✓</p>	<p>NOMBRE: <b>MGS. ANDREA CECILIA VACA PÉRALTA</b>  CARGO: <b>COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA</b> ✓</p>



Ministerio  
de **Inclusión**  
**Económica y Social**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAJ-2018-0610-M  
04-10-2018

FECHA DE SOLICITUD  
04-10-2018

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS x ALIMENTACIÓN x

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CRISTIAN LLERENA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guayaquil - Guayas

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)

09/10/2018

07:30

12/10/2018

17:45

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

AB. ANDRES ENDERA  
DRA. ANDREA VACA  
AB. LIZBETH ABATA  
AB. KARINA CORONEL  
AB. JENNY ESCOBAR

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

La verificación de 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 la Dirección Distrital Guayas Centro Sur, los días 09, 10, 11 y 12 de octubre 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	09/10/2018	07:30	09/10/2018	08:10
Aéreo	TAME EP	Tababela - Guayaquil	09/10/2018	09:00	09/10/2018	09:50
Aéreo	TAME EP	Guayaquil - Tababela	12/10/2018	16:00	12/10/2018	16:45
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	12/10/2018	17:10	12/10/2018	17:45

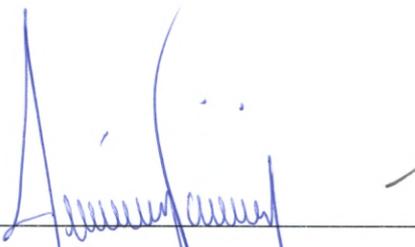
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

**NOMBRE DEL BANCO:**  
BANCO PICHINCHA

**TIPO DE CUENTA:**  
AHORROS

**No. DE CUENTA:**  
5715950700

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DEL PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>5715350700</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>MSG .CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES</b>	NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>MSG .CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES</b>	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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>	
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>MGS. ANDREA VACA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA</b>		



Malecon 2000 a la altura de Junin  
(dentro de Malecon)  
Guayaquil  
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

**FACTURA**

N°: 001-100-000014963 ✓

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1110201801099216758000120011000000149630001496316

**FECHA Y HORA DE****AUTORIZACIÓN:** 11/10/2018 15:42:14**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

1110201801099216758000120011000000149630001496316

LEWIT S.A.

**Dir.Matriz:** Malecon Simon Bolivar y Junin**Dir.Sucursal:** Malecon Simon Bolivar y Junin ✓**Contribuyente Especial Nro:** 000000**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** CRISTIAN LLERENA**Identificación:** 1719517839**Fecha Emisión:** 11/10/2018**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
16		1	CEVICHE PERUANO DE CORVINA				12.99	0.00	12.99
147		1	LIMONADA 12 OZ				2.50	0.00	2.50

**Información Adicional**

Email: crllf6@hotmail.es  
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	15.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.86
10% PROPINA - TIP	1.55
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>18.90</b>

Forma	Formas de Pago		
	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	18.90	0.00	0

Café • Galería • Restaurant

*Arturi's*  
CAFE

LUIS ARTURO ZEA AMAT  
N. P. Llona 127 • Barrio Las Peñas  
Telf.: 4630010 • Guayaquil -Ecuador

R.U.C.: 0903511277001

**FACTURA**

Nº 001-001-00 **0132184**

Nº. AUTORIZACION SRI 1123323940

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Cliente: CHRISTIAN HERENA  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.U.C./C.I.: 1719517839  
 Fecha: 11/10/18 Salonero: pi Mesa No.: h

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
	<b>COMIDAS</b>		
	Seco de Chivo		
	Seco de Gallina		
	Salón al Jugo con pure		
	Arroz con Menestra y Carne		
	Corvina a la plancha		
	Guatita		
	Humitas		
	Hayacas		
	Nuggets con papas		
	Porción de Empanadas		
	Porción de Patacones		
	Bolón de Verde con Queso		
	Porción de Boloncitos		
	Piqueos Calientes		
	Muchines		
	Porción de Muchincitos		
	Salchipapa		
	Milanesa		
	Ceyiche		
	<i>Consumo alimentos</i>		<i>11.72</i>
	<b>BEBIDAS</b>		
	Colas		
	Agua		
	Agua Mineral		
	Cerveza		
	Café		
	Whisky		
	Vodka		
	Ron		
	Piña Colada		
	Saltamonte		
	Aguardientico		
	Tequila		
	Cuba Libre		
	Margarita		
	Mojito		
	Sangría		

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO
	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
	<input type="checkbox"/>	OTROS

IMPRENTA AZAGROME S.A. JUNIN 508 • TELÉFONO: 04 2561017  
 R.U.C.: 0990878518001 - AUT. 1621  
 FECHA DE AUTORIZACION: 21-AGOSTO-2018  
 VALIDO HASTA: 21-NOVIEMBRE-2018  
 50 BLOCKS DE 50X2 - NUMERADAS DEL 130501 AL 133000

\_\_\_\_\_  
 Cliente

\_\_\_\_\_  
 Cajero

Valor Total 11.72  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12 % 1.40  
 Servicio 10 % 1.17  
**TOTAL** 14.30

Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

14,29

Restaurant EDDYS-BBQ S.A.

R.U.C. # 0992958219001

FACTURA

Serie 004 -001-

000049402



Matriz: Coop. Quisquis, Mapasingue Este Mz. 62 Solar 9 Telf: 5030239 - 0981527477 e-mail: eddysbbq@gmail.com Suc: Victor Emilio Estrada Local 9 Pinar de las Uvas Lomas BBQ Emitida: Sept. 10 del 2018 Telf: 5110947 / 0992416823 - Guayaquil - Ecuador

JURDESA, V.E.E. Y LAS LOMAS GUAYAQUIL GU UAYAS ECUADOR CP 1700

MESERO: 11-RICKY MESA: 48460-A

FECHA: 09/10/2018 HORA: 08:56:57 PM

CLIENTE: CRISTIAN LLERENA

RUC: 1719517839 FOLIO: 00147126

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	8 ALITAS	\$8.49
1	JUGOS	\$2.50

SUBTOTAL: \$9.81  
 IVA \$1.18  
**TOTAL: \$10.99**

SON: DIEZ DOLARES 99/100 M.N.

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.0 STD\*\*\*

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

R.U.C. # 0992958219001

FACTURA

Serie 004 -000

0089402



Matriz: Chimborazo 124 entre Nueva de Octubre y Velaz Sucursal: Av. Nueva de Octubre 408 y Gral. Cordova Guayaquil - Ecuador R.U.C.: 0992958987001

1/2 LOMO PAPA/ENSALA

TERMINO 3 1/4

JUGO DE NARANJA

FECHA: 09/10/2018

HORA: 12:14

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	1/2 LOMO PAPA/ENSALA	\$8.99
1	TERMINO 3 1/4	\$0.00
1	JUGO DE NARANJA	\$2.25

SUBTOTAL: \$11.24  
 IVA 12% \$1.20  
**TOTAL: \$11.24**

SON: ONCE DOLARES 11/100 M.N.

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.0 STD\*\*\*

Restaurant EDDYS-BBQ S.A.

R.U.C. # 0992958219001

FACTURA

Serie 004 -001-

000049684



Matriz: Coop. Quisquis, Mapasingue Este Mz. 62 Solar 9 Telf: 5030239 - 0981527477 e-mail: eddysbbq@gmail.com Suc: Victor Emilio Estrada Local 9 Pinar de las Uvas Lomas BBQ Emitida: Sept. 10 del 2018 Telf: 5110947 / 0992416823 - Guayaquil - Ecuador

JURDESA, V.E.E. Y LAS LOMAS GUAYAQUIL GU UAYAS ECUADOR CP 1700

MESERO: 15-KAREN MESA: 48122

FECHA: 10/10/2018 HORA: 09:52:14 PM

CLIENTE: CRISTIAN LLERENA

RUC: 1719517839 FOLIO: 00147301

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	15 ALITAS	\$14.49
3	FROZEN	\$8.97
1	PAPAS JR. CHEDDAR TO	\$3.80

SUBTOTAL: \$24.34  
 IVA \$2.92  
**TOTAL: \$27.26**

SON: VEINTISIETE DOLARES 26/100 M.N.

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.0 STD\*\*\*



# HOTEL RAMADA

## EL HOTEL DEL MALECÓN

R.U.C.: 0990470855001

### FACTURA

No. 001-038-000026205

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1210201801099047085500120010380000262050990470815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

12/10/2018 10:08:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

**CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.**

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CLAVE DE ACCESO:

1210201801099047085500120010380000262050990470815



Razón Social / Nombres y Apellidos: LLERENA FLORES CRISTIAN

CEDULA: 1719517839

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 12/10/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	171.00	0.00	171.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	213.12

SUBTOTAL 12%	171.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	171.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20.52
PROPINA	17.10
TASA DE TURISMO	4.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>213.12</b>

**Información Adicional**

Tasa_Turismo	4.50
Importe_Total	213.12
Folio	Folio: 042083 Habitación: 307
Huésped	LLERENA FLORES CRISTIAN
Identificación	1719517839
Llegada	Llegada: 2018/10/09 Salida: 2018/10/12
Email	CRLLF@HOTMAIL.ES
Email2	CRLLF@HOTMAIL.ES
Forma_Pago	Tarjeta 0272 0272

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0616-M

Quito, D.M., 10 de octubre de 2018

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

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo  
**Abogado de Asesoría Legal 2**

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal  
**Servidor Público 5**

Srta. Abg. Jenny María Escobar Yunda  
**Abogado de Asesoría Legal 2**

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso  
**Analista de Organizaciones Sociales 3**

**ASUNTO:** Alcance - Delegación Dirección Distrial Guayaquil Centro Sur

De mi consideración:

En alcance al memorando No. MIES-CGAJ-2018-0610-M, de fecha 04 de octubre de 2018, mediante el cual se delega trasladarse a la Dirección Distrial Guayaquil Centro Sur, los días 09, 10 y 11 de octubre de 2018, informo a usted, que dicha delegación se amplía hasta el día 12 de octubre de 2018, a fin de cumplir el Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar 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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta  
**COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**



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





Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0610-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2018

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

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo  
Abogado de Asesoría Legal 2

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal  
Servidor Público 5

Srta. Abg. Jenny María Escobar Yunda  
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso  
Analista de Organizaciones Sociales 3

**ASUNTO:** Delegación Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur

De mi consideración:

Por medio del presente, me refiero al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar 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 la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur, a cumplirse durante los días 09, 10 y 11 de octubre de 2018.

Al respecto, delego a usted, para que se traslade a la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur, los días antes señalados para el cumplimiento de las actividades antes señaladas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta  
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA





Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0610-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2018

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

Sr. Mg. Karina Euzebio Coronel Ibarra  
Abogado de Asesoría Legal

Sr. Mg. Lucha Llanos Abata Coronel  
Secretaría Jurídica

Sra. Ana Lenny María Escobar Yunda  
Abogada de Asesoría Legal

Sr. Abg. Andrés Eduardo Incahuasi  
Asistente de Organización Jurídica

ASUNTO: Delegación función Distrital Cuajupungo San

De mi consideración:

Por medio del presente me refiero al Plan de Trabajo del MIES, Planes de Control autorizados por la Corte Municipal para verificar los procesos legales, judiciales, contables administrativos, financieros y registros de control de gestión de las municipalidades, y cumplimiento de la normativa legal en materia de contratación de personal, gestión de recursos financieros, etc., en la Dirección Distrital Cuajupungo San, a cumplirse durante los días 09, 10 y 11 de octubre de 2018.

Al respecto, delego esta función que se transcribe a la Dirección Distrital Cuajupungo San, para que las partes señaladas por el campo de la tabla de las actividades sean autorizadas.

Con saludos cordiales de distinguida consideración.

Atentamente,

Yo, Sr. Abg. Andrés Eduardo Incahuasi,

Asistente de Organización Jurídica,

COORDINADOR GENERAL DE ASesoría JURÍDICA



Firmado electrónicamente por:  
ANDREA  
CECILIA VACA  
PERALTA



ETKT2692134786906C2  
FECHA/DATE: 12OCT  
VUELO/FLIGHT **0192**  
LLERENA/CRISTIAN  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO  
**VIP**  
ASIENTO/SEAT: **13F**  
EQUIP/BAGT:  
  
REFERENCIA: 42  
FQTV

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 17 OCT 2018 HORA: 15:00  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: .....



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
LLERENA/CRISTIAN

**VIAJERO FRECUENTE**  
EQ 26900499780

**SERVICIO ESPECIAL**  
FQTV

<b>VUELO</b> EQ0193	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 09OCT18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 08:30	<b>ASIENTO</b> 12D	<b>CLASE</b> Y
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 13	<b>HORA DE SALIDA</b> 09:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134786906	<b>RESERVA</b> MBKMZ

**TIER LEVEL**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 17 OCT 2018 HORA: 15:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....

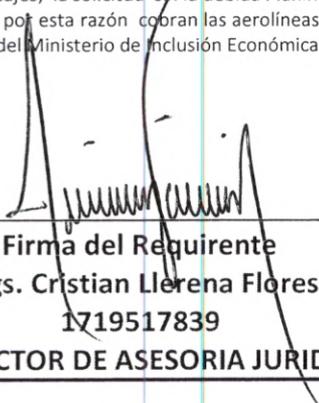


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

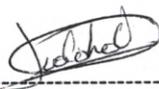
### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CRISTIAN ROBERTO LLERENA			
Cédula de identidad:	1719517839	Fecha de requerimiento:	04/10/2018	
Cargo:	DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA	Dirección:	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	
RUTA			Nacional ( X )	Internacional ( )
Ida:	QUITO (TABABELA)- GUAYAQUIL	Fecha:	09-10-2018	Hora: 09:00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO (TABABELA)-	Fecha:	11-10-2018	Hora: 19:00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGAJ-DAJ-2018-0610-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

  
 Firma del Requirente  
 Mgs. Cristian Llerena Flores  
 1719517839  
 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA

  
 AUTORIZADO JEFE INMEDIATO  
 Mgs. ANDREA VACA  
 COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

  
 AUTORIZADO  
 DRA. LEONOR COBO  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 04 OCT. 2018 Hora: 8:41