



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017
No. CUR: 2317
Monto: 60,00
IVA: 0,00
Sub Total: 60,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 60,00

Entidad: 280-9999-0000
Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0012095026121

BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: ALCANCE CUR No. 2079, POR VIAJE A
GUAYAS Y MANABI, PILOTAJE SISTEMA DE REGISTRO RESONAS
AFECTADAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS ADVERSOS, DEL 16 AL
21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2090. DCH-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/05/2017	60,00	0,00
Sub - Total				60,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 60,00



12/12/17

11 fijos

011

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	<table border="1"> <tr> <td>012</td> <td>05</td> <td>2017</td> </tr> </table>			012	05	2017
012	05	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2317					
			No. Original	2292					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2017-0005-M	1153					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0					
Beneficiario:	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA							

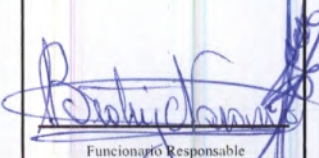
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: ALCANCE CUR No. 2079, POR VIAJE A GUAYAS Y MANABI, PILOTAJE SISTEMA DE REGISTRO RESONAS AFECTADAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS ADVERSOS, DEL 16 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2090. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

010

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		012	05	2017	2317 2292
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2017-0005-M		1153	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA				

DEDUCCIONES

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

009

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	012 05 2017	2292	2292
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2017-0005-M	1153
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712290640 BAEZ PEREZ BLANCA MARINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA, ALCANCE CUR No. 2079, POR VIAJE A GUAYAS Y MANABI, PILOTAJE SISTEMA DE REGISTRO RESONAS AFECTADAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS ADVERSOS, DEL 16 AL 21-04-2017

CVR 2317

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

003

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 20

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712290640	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 3
Salida:	Fecha: 16/04/2017 Hora: 12:00	Retorno:	Fecha: 21/04/2017 Hora: 23:00 Ciudad: GUAYAS-MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

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	60,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				60,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos		0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	60,00
Valor sin Justificar	30%	0,00
Saldo de favor del funcionario		60,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		60,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	VARIOS DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE PAGO CON CUR No. 2090 DE FECHA 03/05/2017
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de mayo de 2017

11/05/2017 16:27

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

FECHA:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

Secretaría

Fecha: 11 MAY 2017 Hora: 16:58

Firma: No. Trámite:

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-05-09 15:35:42 (GMT-5)

Generado por: Orlando Vinicio De la Torre Romero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SF-DAF-2017-0031-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez, Técnica de Familias, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero, Director Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Reposición factura	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-05-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-05-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2017-05-09 15:00:21 (GMT-5)	Reasignar	Luis Danilo Chico Freire (MIES)	0	Proceder conforme a normativa vigente
Dirección de Acompañamiento Familiar	Blanca Marina Báez Pérez (MIES)	2017-05-09 14:46:18 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Acompañamiento Familiar	Blanca Marina Báez Pérez (MIES)	2017-05-09 14:45:53 (GMT-5)	Registro	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2017-0031-M

Quito, 09 de mayo de 2017

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

ASUNTO: Reposición factura

Con un atento saludo, por medio de la presente le solicito poder autorizar a quien corresponda un alcance al pago de una factura correspondiente a la comisión realizada los días 19, 20 y 21 de abril a la ciudad de Portoviejo con el valor de 60 dólares por concepto de hospedaje, debido a que la factura presentada en su descripción está mal llena, por lo que no procedieron al pago de la misma, monto que si representa un valor alto de pérdida, he solicitado me realicen el envío de una nueva con las modificaciones respectivas. Involuntariamente no pude realizar la revisión del llenado de la factura por la premura del retorno de la comisión. Teniendo mayor cuidado para posteriores reembolsos. Adjuntos documentos respectivos para los fines pertinentes

Segura de contar con su comprensión. A la espera de su respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

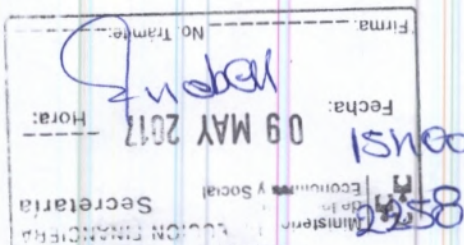
Atentamente,



Dra. Blanca Marina Báez Pérez
TÉCNICA DE FAMILIAS

Anexos:

- documentos_comision0935026001494359024.pdf



005

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 05 2017	2090	2079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2017-0005-M	1044	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	268.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										268.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										268.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										268.75

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A GUAYAS Y MANABI, PILOTAJE SISTEMA DE REGISTRO PERSONAS AFECTADAS-DAMNIFICADAS POR EVENTOS ADVERSOS, DEL 16 AL 21-04-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACION

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

004

Grupo de gasto: 53 73

Certificación N°: 8-188

20-125

DATOS GENERALES

Cédula No:	712290640	Cargo:	ANALISTA
Funcionario:	BARZ PEREZ BLANCA MARINA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 3
Fecha:	16/04/2017	Retorno:	21/04/2017
Salida:	12:00	Retorno:	23:00
Ciudad:	GUAYAS-MANABI		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			400,00

Residencia NO DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

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	75,00
			ALIMENTACION	73,75
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	148,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
ANALISTA DE CONTROL PREVIO			
Total de viáticos		400,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	148,75
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Saldo de favor del funcionario			268,75
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		268,75	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 1747 YA QUE LA MISMA NO SE ENCUENTRA DETALLADO EL AÑO
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 1151 Y 1859 YA QUE SE ENCUENTRA MAL DETALLADA LA BASE IMPONIBLE
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 2 de mayo de 2017

02/05/2017 16:21

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DEPARTAMENTO

Favor atender requerimiento conforme normativa.

02 MAY 2017

03 MAY 2017

02 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 76

FECHA DE SOLICITUD (14/04/2017)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BLANCA MARINA BÁEZ PÉREZ

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICA DE FAMILIAS SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MILAGRO/GUAYAS-PORTOVIEJO/MANABI

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

DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

16-04-2017

HORA SALIDA (dd-mm-aaaa)

12h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

21-04-2017

HORA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BLANCA MARINA BÁEZ PÉREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Pilotaje sistema de registro personas afectadas/damnificadas por eventos adversos para las familias que sufrieron la catástrofe del 16 de abril.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL KIA BLANCO PEQ 0833	QUITO-BABAHOYO	16/04/2017	12:00	16/04/2017	21:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL KIA BLANCO PEQ 0833	BABAHOYO-MILAGRO	17/04/2017	07:00	17/04/2017	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL KIA BLANCO PEQ 0833	MILAGRO-PORTOVIEJO	19/04/2017	09:00	19/04/2017	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL KIA BLANCO PEQ 0833	PORTOVIEJO-QUITO	21/04/2017	15:30	21/04/2017	23:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12095026121

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

BLANCA MARINA BÁEZ PÉREZ
TECNICA DE FAMILIAS SP3

CRISTINA ROSERO
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ALEXANDRA GUILLEN
SUBSECRETARIA DE FAMILIA, SUBROGANTE

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



001

X