

013

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2839 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 214,11
IVA: 0,00
Sub Total: 214,11
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 214,11



Estado: APROBADO Descripción: SARZOSA PIEDRA NANCY PATRICIA: POR VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO A LA FIRMA, AVALES Y DESEMBOLSOS DE CONVENIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4, DEL 27 AL 29-03-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.
Cuenta Monetaria No.: 4068069900

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	25/06/2018	214,11	0,00
Sub - Total				214,11	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deducciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido: 214,11		



29/13/18

11/6/18

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	015 06 2018	2839	2769
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1544	

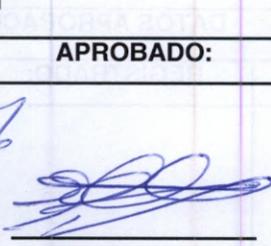
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704303872	SARZOSA PIEDRA NANCY PATRICIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	214.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.11

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARZOSA PIEDRA NANCY PATRICIA: POR VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO A LA FIRMA, AVALES Y DESEMBOLSOS DE CONVENIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4, DEL 27 AL 29-03-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

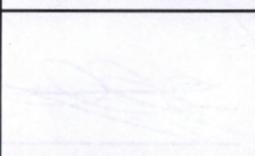
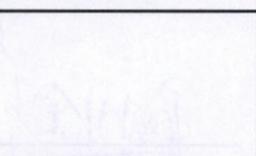
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MANABITA BANGO

510011

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		015	06	2018
					2839 2769
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1544
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704303872	SARZOSA PIEDRA NANCY PATRICIA			

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	014 06 2018	2769	2769	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1544	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1704303872	SARZOSA PIEDRA NANCY PATRICIA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

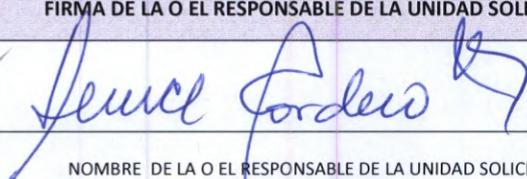
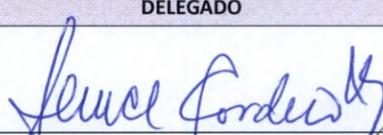
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	214.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.11

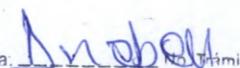
SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARZOSA PIEDRA NANCY PATRICIA, VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO A LA FIRMA, AVALES Y DESEMBOLSOS DE CONVENIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4, DEL 27 AL 29-03-2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0230-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26 de marzo de 2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Patricia Sarzosa Piedra		PUESTO QUE OCUPA: Asesora 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo-Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
27/03/2018	07H50	29/03/2018	13H20			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: E Patricia Sarzosa y Ernesto Mirt						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento a la firma, avales y desembolsos de convenios de la Coordinación Zonal 4.						
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	27/03/2018	07H50	27/03/2018	08H40
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	27/03/2018	09H20	28/03/2018	10H20
Aéreo	TAME	Manta - Tababela	29/03/2018	10H50	29/03/2018	11H50
Terrestre Institucional	PEI-1548	Tababela - Quito	29/03/2018	12H10	29/03/2018	13H20
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4068069900				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Patricia Sarzosa Piedra ASESORA2		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Berenice Cordero MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL				
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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.				
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Berenice Cordero MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL						

Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA
Secretaría	
Fecha: 12 JUN 2018	Hora: 16:00
Firma: 	No. Trámite: 2983

m.e.H
12-06-2018
12:45
9h

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0230-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2018

PARA: Sra. Tlga. Nancy Patricia Sarzosa Piedra
Asesora 2

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a usted, Patricia Sarzosa, Asesora Ministerial, trasladarse a la ciudad de Portoviejo los días martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de marzo del presente año, con la finalidad de dar seguimiento a la firma, avales y desembolsos de convenios de la Coordinación Zonal 4.

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

js



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Nancy Patricia Sarzosa Piedra ✓				
Cédula de identidad:	1704303872 ✓	Fecha de requerimiento:	26 de marzo de 2018 ✓		
Cargo:	Asesora 2	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Manta	Fecha:	27-03-2018 ✓	Hora:	9h20
Retorno:	Manta - Quito	Fecha:	29-03-2018 ✓	Hora:	10h50
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0230-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 del Requirente

Nombre: Nancy Patricia Sarzosa Piedra
C.I 1704303872
Cargo: Asesora 2

Lourdes Berenice Cordero Molina
 Ministra de Inclusión Económica y Social

Leonor Cobo Vargas
 Coordinadora General Administrativo
 Financiera

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0230-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02 de abril de 2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Patricia Sarzosa Piedra	PUESTO QUE OCUPA: Asesora2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo–Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Patricia Sarzosa y Ernesto Mirt

ACTIVIDADES:

Con Memorando Nro MIES-MIES-2018-0232-M de 26 de marzo de 2018, por la señora Ministra para trasladarme a Portoviejo, a fin de dar seguimiento a la firma de avales y desembolsos de convenios de la Coordinación Zonal 4.

27 de marzo de 2018	11H30 a 12H30 Reunión de trabajo con CZ4 y equipo zonal. 14H00 a 15H30 Evaluación de estado de convenios, montos comprometidos y desembolsos realizados por cada Dirección Distrital. 15H00 a 18H00 Visita a dos cooperantes y entrevista sobre los servicios de PcD y Erradicación del Trabajo Infantil.
----------------------------	---

28 de marzo de 2018	08H00 a 09H30 Reunión de seguimiento de desembolsos con Dirección Distrital de Chone. 09H30 a 12H30 Visita a servicio de atención a PAM en la parroquia San Antonio, cantón Chone. 14H30 a 18H15 Visita a servicio de atención a PAM en la parroquia La Estancilla, cantón Tosagua. Reunión de seguimiento de desembolsos con Dirección Distrital de Portoviejo.
----------------------------	---

29 de marzo de 2018	09H00 Traslado a Manta 10H50 Retorno a Quito.
----------------------------	--

PRODUCTOS:

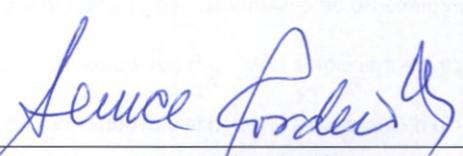
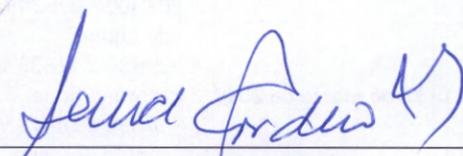
Informe de seguimiento al proceso de firma y desembolsos de convenios de la Coordinación Zonal 4.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/03/2018	001-001-000041008	Alimentación	6.10
29/03/2018	001-001-000029848	Hospedaje	130.01
SUMAN:			USD\$ 136.11

***Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/03/2018	29/03/2018	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	07H50	13H20	

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	27/03/2018	07H50	27/03/2018	08H40
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	27/03/2018	09H20	28/03/2018	10H20
Aéreo	TAME	Manta- Tababela	29/03/2018	10H50	29/03/2018	11H50
Terrestre Institucional	PEI-1548	Tababela - Quito	29/03/2018	12H10	29/03/2018	13H20
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 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			
Patricia Sarzosa Piedra ASESORA2						
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			
						
Berenice Cordero MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			Berenice Cordero MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			

003

ETKT2692134520853C1
FECHA/DATE: 27MAR

VUELO/FLIGHT 0131

SARZOSA/NANCY
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 7A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28

tame

Boarding pass
Pase a bordo

tame 

2692134520853C2 0840003

Passenger Name/Nombre del pasajero
SARZOSA/NANCY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UID	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	29MAR	1050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1020	2	6A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	8

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 12 JUN 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Tania Bueno.

NOMBRE:



Restaurant Ceibo's
VERA SÁNCHEZ CIA. LTDA.

RUC.: 1390144772001

Dirección Matriz: Av. Manabí s/n y Juan Pío Montufar
Teléfono: 052655109 - 2635460 - 2632280 - 2633963 - 2632283
E-mail: eventosceiboreal@hotmail.com
PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR
Documento Categorizado NO
Fecha de Autorización: 24 OCTUBRE 2017
N° PAX HAB. Fact. Sist: 4771

FACTURA
N° 001-001-00

0041008
Autorización SRI N°
1121652288

Fecha: 27/Mar/2018 Hotel Hab.: 201 RUC: 1704303872
Cliente: SARZOSA PATRICIA
Dirección: Telf.: NT: 4780

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	TOTAL
022	SOPA DE POLLO	1.00	5.00	5.00

Fecha de Caducidad: 24 OCTUBRE 2018

IMPRENTA GARCIA AUT. 5692 de Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf.: 2441081 - Portoviejo - N° 40726 - 42725



Restaurant Ceibo's
VERA SÁNCHEZ CIA. LTDA.

SEIS CON 10/100 DOLARES

SUBTOTAL: 5.00
DESC %:
PARCIAL: 5.00
IVA 12%: 0.60
SERV: 10 0.50
A PAGAR: 6.10

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DEPOSITO ELECTRONICO	
DEBITO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

MESERO: 10
Vera Sánchez Cia. Ltda.
RUC 1390144772001
FONO 2633963

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



HOTEL
Ceibo Real
SANCHEZ PISCO MARISOL ANNABELLY

R.U.C.: 1303822231001
Matriz: Av. Manabí s/n y Pío Montúfar
Telfs.: 05 2632263 - 2632280 - 2633963 - 0990082162
Email: ceiboreal@hotmail.com
Portoviejo - Manabí
Fecha Autorización: 19 OCTUBRE 2017
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
N° 001-001-00
0018310
0029848
Autorización SRI N°
1121624292

Fecha: 29/03/2018
Cliente: SARZOSA PATRICIA
Dirección:

RUC: 1704303872
Telf.: 0984895397

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	TOTAL
27/03/2018	ALOJAMIENTO	1	53.28	53.28
28/03/2018	ALOJAMIENTO	1	53.28	53.28

IMPRESO AUT. 5682 de García Cedeño Vicente Washington RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081 - Portoviejo - N° 28601 - 30600 Fecha de Caducidad: 19 OCTUBRE 2018



SARZOSA PATRICIA
VISA 130.01

106.56
12 12.79
10.66
130.01
130.01

FORMA DE PAGO
Hotel Ceibo Real
RUC: 1303822231001
Telf.: 2632280 - 2633963
v. Manabí y Pío Montúfar

RECIBI CONFORME
FISCAL AUTORIZADA
RECIBI AUTORIZADA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR