Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3180 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	77,08
IVA:	0,00
Sub Total:	77,08
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	77,08

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A NAPO, FIRMA DEL PACTO OPERATIVO POR UN SELLO EN LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS "LIBRE DE VIOLENCIA Y TRABAJO INFANTIL", DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 12057090497

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	02/07/2018	77,08	0.00
			Sub - Total	**77,08**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

Monto Líquido: **77,08**

11/11

10 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
029	06	2018	3180	3064

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1687

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE			

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	77.08
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**77.08**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**77.08**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**77.08**

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A NAPO, FIRMA DEL PACTO OPERATIVO POR UN SELLO EN LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS "LIBRE DE VIOLENCIA Y TRABAJO INFANTIL", DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

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		029	06	2018	3180	3064

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1687

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE						

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		027	06 2018	3064	3064	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1687

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE			

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	77.08
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**77.08**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**77.08**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**77.08**

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE, VIAJE A NAPO, FIRMA DEL PACTO OPERATIVO POR UN SELLO EN LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS "LIBRE DE VIOLENCIA Y TRABAJO INFANTIL", DEL 11 AL 12-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2018	AVg Funcionario Responsable	Director Financiero

3064

007

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **414-399**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1703582336			*Cargo:*	MINISTRO DE ESTADO
Funcionario	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE			*Nivel:*	NOMBRAMIENTO
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	11/06/2018	16h00	***Retorno:*** 12/06/2018	19h30	***Ciudad:*** Napo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***130,00***

Residencia **0** DESPACHO MINISTERIAL #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
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	26,88
			ALIMENTACION	11,20
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**38,08**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	91,00	38,08
Valor sin Justificar	***30%***	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			77,08
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**77,08**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 3248, es el último día de la comisión**
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de junio de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme [illegible]
27 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	08 de junio de 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Cordero Molina Lourdes Berenice	Ministra
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Quito - Napo - Quito	Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/06/2018	16h00	12/06/2018	19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Azucena Tamayo y equipo de seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Firma del Pacto operativo por un sello en los productos ecuatorianos ''libre de violencia y trabajo infantil'' con Presencia del Sr. Presidente.

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	Institucional	Quito – Napo	11/06/2018	16:00	11/06/2018	20:00
Terrestre	Institucional	Napo - Quito	12/06/2018	16:00	12/06/2018	19:30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	CORRIENTE	02005035232

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Berenice Cordero **Ministra de Inclusión Económica y Social**	Berenice Cordero **Ministra de Inclusión Económica y Social**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Berenice Cordero **Ministra de Inclusión Económica y Social**	**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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 25 JUN 2018 Hora: 8h20
Firma: No. Trámite: 3198

m.e.H
22.06.2018
12:45
6h

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	14 de junio de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Cordero Molina Lourdes Berenice	Ministra
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Quito - Napo - Quito	Ministerio de Inclusión Económica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Azucena Tamayo y Equipo de Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 11 de junio de 2018.

- Reunión con el Coord. Zonal 2, Directores Distritales de Tena y Orellana.

Martes 12 de junio de 2018

- Abordaje de medios.
- Desayuno con 61 niños del Proyecto CETI - ETI.
- Participación en conversatorio previo al evento con 61 niños del Proyecto CETI y ETI.
- Firma del Pacto operativo por un sello en los productos ecuatorianos ´´libre de violencia y trabajo infantil´´ con Presencia del Sr. Presidente.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-06-2018	17654	Alimentación	11.20
12-06-2018	3056	Hospedaje y alimentación	26.88
12-06-2018	3248	Alimentación	8.50
		SUMAN:	**USD$ 46.58**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11/06//2018	12/06//2018
HORA hh:mm	16h00	19h30

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.

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	Institucional	Quito – Napo	11/06/2018	16:00	11/06/2018	20:00
Terrestre	Institucional	Napo - Quito	12/06/2018	16:00	12/06/2018	19:30

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**
Berenice Cordero **Ministra de Inclusión Económica y Social**	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

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**

Gomez Velastegui Marcia Carmita

THE MARQUIS

Dirección: Amazonas 251
Telf.: 062 886 513 * TENA - ECUADOR

RUC: 1802262699001
FACTURA S. 001 - 001 - 00
0017654
AUT. S.R.I.: 1122418695
CADUCA: 09 / MARZO / 2019

Cliente: Berenice Cordero
Direccion: Quito
R.U.C: 1703582336
Telf.:

FECHA			
Ciudad	Día	Mes	Año
Tena	11	06	2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion	10,00	10,00

ORIGINAL: Cliente * COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	/
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL	10.00
OTROS	
IVA 0%	
IVA 12 %	1,20
TOTAL $	11,20

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO • RUC: 1203471329001 AUT. SRI 7933 • IMPRENTA "ALEGRAFIC" • TELF. 2888-401 FECHA DE AUTORI.: 09 / MAR. / 2018
NUMERADO DESDE 17301 AL 17800

CEVALLOS URBINA MARIUXI DHAYAN

RESTAURANTE CHUQUITOS

DIRECCIÓN: GARCÍA MORENO S/N Y JUÁN LEÓN MERA - TENA - NAPO

RISE

ACTIVIDAD SERVICIO HASTA: 250
HOTELS Y RESTUANTES HASTA 150,00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500874852001

NOTA DE VENTA

SERIE 002 - 001

000003248

AUTOR. SRI. 1121629748

FECHA: 2018-06-12 / RUC: 1703582336

CLIENTE: Berenice Cordero.

DIRECCIÓN Quito.

FECHA DE CADUCIDAD : 19/ 10/ 2018

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		2.50

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO		TOTAL $	2.50
TARJETA CREDITO/DÉBITO			
OTROS			

x

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 10 - 19 NUM. 1801 AL 3600

X

001

LA CASA DEL ABUELO

SALAZAR ANDRADE SONIA EDELINA

TELF.: 062-886-318

MATRIZ: JUAN LEON MERA 628 Y ABDON CALDERON
TENA - NAPO

R.U.C. 1800883884001
FACTURA
SERIE 001-001-
000003056
AUTORIZACION S.R.I.
1122854792

DÍA	MES	AÑO
12	06	2018

R.U.C./C.C. 1703582336

GUÍA DE REMISIÓN

CLIENTE: Berenice Cordero
DIRECCIÓN Quito
TELF.

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
	Hospedaje y Desayuno		24.00

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 30-05-2018 - **NUMERADO DEL 3051 AL 3150**

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

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Subtotal $	24.00
0% I.V.A.	—
10% Serv.	—
Subtotal	24.00
12% I.V.A.	2.88
TOTAL $	26.88

Original: Cliente - **Copia:** Emisor