

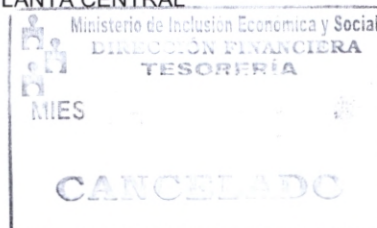


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4226 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 71,40
IVA: 0,00
Sub Total: 71,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 71,40



Estado: APROBADO

Descripción:

CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE.- VIAJE A TENA, REUNION
CON EL GOBERNADOR DE NAPO, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL
PREVIO RZ-XE-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	15/07/2019	71,40	0,00
Sub - Total				71,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 71,40



12/12 2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

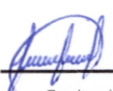
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011 07 2019	4226	4206	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente	
					2151	
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	71.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.40

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE.- VIAJE A TENA, REUNION CON EL GOBERNADOR DE NAPO, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MACA TARANGO

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		011 07 2019	4226	4206	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente	
					2151	
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					

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		011 07 2019	4206	4206	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2151	
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

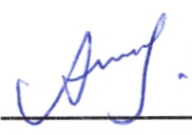
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.40

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE.- VIAJE A TENA, REUNION CON EL GOBERNADOR DE NAPO, DEL 19 AL 20-06-2019.

4226

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 432
Cargo: MINISTRA

Cédula No. 1703582336

Funcionario CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE

Nivel: NOMBRAMIENTO

Salida: 19/06/2019 15H30 Retorno: 20/06/2019 20H30 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)			0,00
			130,00

Residencia 0 DESPACHO MINISTERIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	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	22,40
		ALIMENTACION	10,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	32,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	91,00	32,40	
Valor sin Justificar 30%	39,00	39,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		71,40	
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		71,40	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	

5. OBSERVACIONES

1	DE LA FACTURA N° 3434 CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA ALIMENTACION DE ESE DIA.
---	---

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.

Quito, 11/07/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

11 JUL 2019

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)

18 de junio de 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cordero Molina Lourdes Berenice		PUESTO QUE OCUPA: Ministra	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena		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)
19/06/2019	15H30	20/06/2019	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Azucena Tamayo, Ana Catalá y Equipo de seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión con el Gobernador de Napo

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 - Tena	19/06/2019	15H30	19/06/2019	19H30
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	20/06/2019	15H30	20/06/2019	20H30

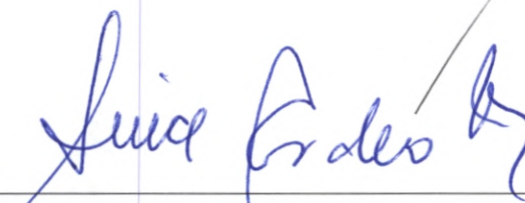
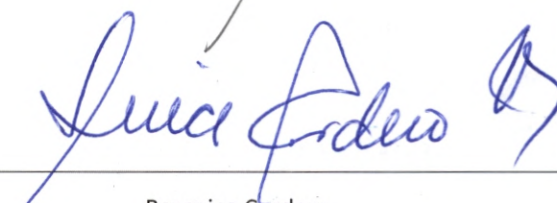
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

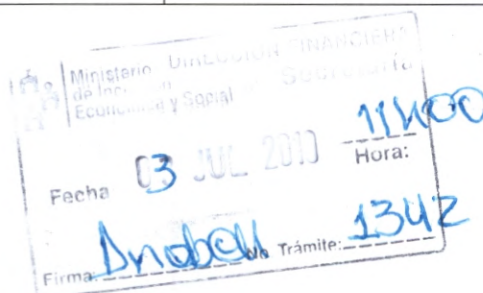
DATOS PARA TRANSFERENCIA

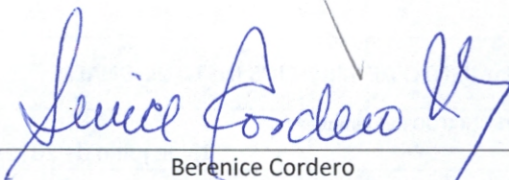
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12057090497
------------------------------	----------------------------	----------------------------

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	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.
 Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	• 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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21 de junio de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cordero Molina Lourdes Berenice

PUESTO QUE OCUPA:

Ministra

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tena

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

Ministerio de Inclusión Económica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Azucena Tamayo y Equipo de Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Miércoles 19 de junio de 2019

- Reunión con el Gobernador de Napo.
- Reunión de trabajo con la Zona 2.

Jueves 20 de junio de 2019

- Entrevista en vivo en Ally TV Periodista: María José Vaca Tema: Seminario Amazónico.
- Acompañamiento a la Sra. Ministra a la entrevista en la Radio Oriental en vivo Periodista: Enrique Espín Tema: Seminario Amazónico.
- Acompañamiento a la Sra. Ministra en el abordaje de medios Tema: Seminario Amazónico de Protección Social.
- Acompañamiento a la Sra. Ministra en el Seminario Amazónico de Protección Social.
- Acompañamiento a la Sra. Ministra en la visita a usuario Mis Mejores Años José Calapucha.
- Acompañamiento a la Sra. Ministra en el Seminario Amazónico de Protección Social.
- Participación en el almuerzo de trabajo.
- Participación en el Seminario "Inducción de las autoridades electas en Gerencia pública, local y actualización de la Normativa legal vigente".

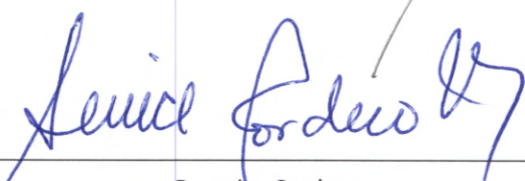
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

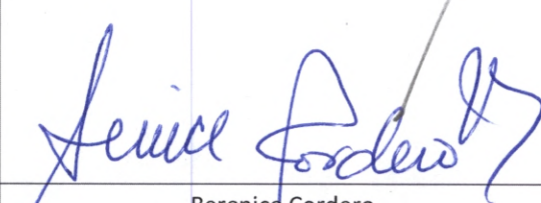
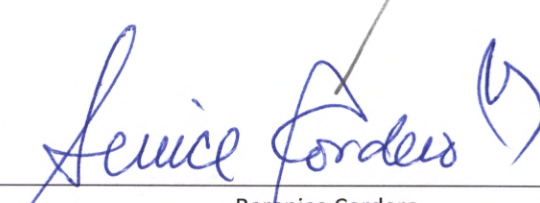
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-06-2019	003-001-000003726	Alimentación	10.00
20-06-2019	001-001-000003434	Hospedaje	26.88
SUMAN:			USD\$ 36.88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2019	20/06/2019	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	15H30	20H30	

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	Quito - Tena	19/06/2019	15H30	19/06/2019	17H30
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	20/06/2019	15H30	20/06/2019	20H30

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  Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social

LA CASA DEL ABUELO
SALAZAR ANDRADE SONIA EDELINA

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-

000003434

AUTORIZACION S.R.L.
1124331980

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

20	06	2019
----	----	------

R.U.C./C.C.

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

GUÍA DE REMISIÓN

CLIENTE:

Berenice Cordero

DIRECCIÓN

Chito

TEL: 09997 2962

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 20 DE FEBRERO DEL 2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 20-02-2019 - NUMERADO DEL 3351 AL 3450

FORMA DE PAGO

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
EFFECTIVO		 Benajee Cardenas
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		
		FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	24.00
-------------	-------

0% I.V.A.

10% Serv.

Subtotal

12% I.V.A.

TOTAL \$

Original: Cliente - Cópia: Emissor



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003768

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 13/06/2019

Solicitante: ROSA ELENA ZOLA LOPEZ
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO Cargo: COORDINADORA

Motivo de la movilización: UPEL - UPEL - 2019 - 0282-M.
(Descripción de la actividad a cumplir)

Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados.

Proceder a la entrega de la documentación necesaria para la gestión de la movilización.

Fecha de salida: 14/06/2019 Fecha de retorno: 20/06/2019 Tiempo de duración de la comisión: 7 días

Lugar de origen: D.M.O. Lugar de destino: Lima Peru

Hora de salida: 08:00 Retorno: 13:00

Conductor responsable: Sr. Luis Estrada
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: JAGUAR color: Negro placas: PEE 5226 matrícula

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable Coordinación de Movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Nombres, apellidos cédula)

(Firma)
(Nombres, apellidos cédula)

(Firma)
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 "Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].