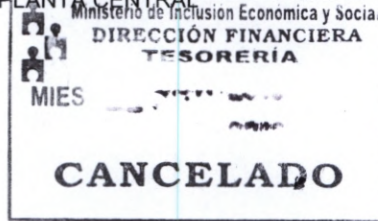


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 4109 Tipo Registro: DEV
 Monto: 173,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 173,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 173,50

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTENCIA
TECNICA PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS PENDIENTES AÑOS
ANTERIORES..., DEL 19 AL 21-07-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 5018215300

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	08/08/2017	173,50	0,00
Sub - Total				173,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 173,50

20/08/2017
alvar

19/08/2017

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		04 08 2017	4109	4102	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-GPD-2017-0037-M	
					No. Expediente	
					2073	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1718839622 VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA					

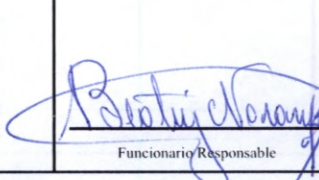
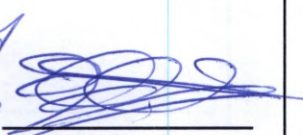
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	173.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.50

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTENCIA TECNICA PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES..., DEL 19 AL 21-07-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA CARANGO

018

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		04	08	2017	4109 4102
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M		2073	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA				

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		04 08 2017	4102	4102	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-GPD-2017-0037-M	
					No. Expediente	
					2073	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	173.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.50

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA, VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTENCIA TECNICA PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS PENDIENTES. AÑOS ANTERIORES..., DEL 19 AL 21-07-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 95

Cédula No. 1718839622
Funcionario VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA
Cargo: ASISTENTE
Nivel: SP1

Fecha Hora Fecha Hora
Salida: 19/07/2017 04H30 Retorno: 21/07/2017 11H00 Ciudad: GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO PROYECTO AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS

PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	67,98
		ALIMENTACION	48,71
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	116,69

4. LIQUIDACION

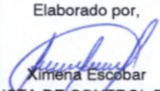
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR:	0,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	160,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	13,50
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	173,50
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 4 AGO 2017


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
MIES-SD-GPD-2017-0152-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17-07-2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LIZETT VELEZ

PUESTO QUE OCUPA:

SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 GUAYAQUIL

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

Gerencia de Discapacidades

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19-07-2017

04:00

21-07-2017

11:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIEGO COKA, LIZETT VELEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistencia técnica para Liquidación de Convenios pendientes de años anteriores

Liquidación solicitud de la Dirección Distrital sobre Convenio con Fundación Rebeca

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	19-07-2017	04:00	19-07-2017	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	19-07-2017	05:40	19-07-2017	06:40
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	21-07-2017	08:00	21-07-2017	09:00
TERRESTRE	Particular	TABABELA - QUITO	21-07-2017	10:00	21-07-2017	11:00

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:
 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5018215300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LIZETT VELEZ
 SP1 GERENTE DE DISCAPACIDADES

DIEGO COKA
 GERENTE DE DISCAPACIDADES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Dr. ERNESTO MADRID
 SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

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
 Fecha: - 2 AGO 2017
 Hora: 15:40
 Firma: [Signature]
 No. Trámite: 3950

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 31 JUL 2017
 Hora: 16:11
 Firma: [Signature]
 No. Trámite: 3864

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2017-0152-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2017

PARA: Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala
Asistente de Gerencia del Proyecto de Discapacidades

ASUNTO: Autorización - Comisión - Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted los días 19 y 21 de julio del año en curso, a fin de que se traslade a la provincia de Guayas para coordinar, asesorar y gestionar los temas que detallo a continuación:

- 1.- Liquidación de convenios años anteriores
- 2.- Administración y actualización de los sistemas como: SIIMIES, aplicativo ALFRESCO.
- 3.- Requerimiento de Dirección Distrital caso Fundación Rebeca.

Por lo expuesto, sírvase realizar trámite correspondiente a fin de cumplir con lo dispuesto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Diego Fernando Coka Flores

GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

lv

013

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

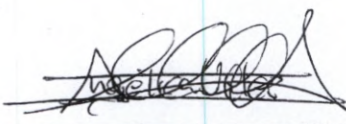
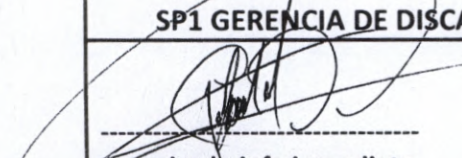
Nombres y Apellidos:	LIZETT VELEZ				
Cédula de identidad:	1718839622	Fecha de requerimiento:	17/07/2017		
Cargo:	SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES				
RUTA				Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	19/07/2017	Hora:	05:40
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	21/07/2017	Hora:	08:00
N° de Documento	MIES-SD-GPD-2017-0152-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.

Nombre: LIZETT VELEZ

CI: 1718839622

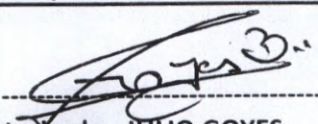
SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES


Firma del Requirente
Autorizado jefe inmediato

Nombre: DIEGO COKA

CI: 1802304251

GERENTE DE DISCAPACIDADES


Autorizado : JULIO GOYESCoordinador General Administrativo
Financiero

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.

Fl.

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

17



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando MIES-SD-GPD-2017-0152-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Lizett Angelica Velez

PUESTO QUE OCUPA:

SP1 Gerencia de Discapacidades

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-MILAGRO

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

Gerencia de Discapacidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIZETT VELEZ Y DIEGO COKA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DIA Y HORA

NOMBRE DEL SERVIDOR

LIZETT VELEZ

Fecha de Salida (dd/mm/aaaa)

19/07/2017

FECHA DE RETORNO (dd/mm/aaaa)

21/07/2017

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

- Asistencia Técnica para liquidaciones de Convenios pendientes en la Coordinación Zonal 5 y Distrito Milagro
- Administración y actualización de los sistemas como SIIMIES y aplicativo ALFRESCO.
- Requerimiento de Dirección Distrital caso Fundación Rebeca.

DETALLE DE INFORME DE COMISION

Miércoles 19 de Julio del 2017

06:00 Salida Quito - Guayaquil

08:00 Guayaquil- Milagro

08:03 Llegada a Milagro

09:00 Reunión con Directora Distrital de Milagro

10:00-13:30 Video conferencia con Coordinación Zonal y personal del área Jurídica y Financiera de las Direcciones Distritales de El Empalme, Salinas, Salitre, Quevedo, Babahoyo, Milagro sobre convenios pendientes por liquidar.

Se realizo reunión con el personal del área Jurídica y Financiera de todos los Distritos de la coordinación Zonal 5 y reviso puntualmente los 14 convenios pendientes por liquidar año 2016.

Se socializo el manejo correcto de la herramienta y a su vez se corrigieron distintos errores que se encontraba en la misma.

13:30 - 14:30 Almuerzo

14:30 - 18:30 Revisión y liquidación de convenios pendientes, se realiza la actualización de la herramienta ALFRESCO y se corrigen diversos errores en la misma

18:40 - Salida a Guayaquil

Jueves 20 de Julio del 2017

07:30 Salida de Guayaquil a Duran

08:00 Reunión con Director Distrital Duran para conformación de equipo de trabajo

10:00- 14:00 Se realizo reunión con el personal del área Jurídica y Financiera, técnico de Discapacidades y Director Distrital por los 2 convenios pendientes por liquidar 1 del año 2015 y uno año 2016 del GAD de Duran.

14:00-15:00 Almuerzo

15:00-18:30 Se mantuvo reunión con técnicos tics y Coordinadora de servicios de la Dirección Distrital Duran, se socializo el manejo correcto de la herramienta ALFRESCO y a su vez se corrigieron distintos errores que se encontraba en la misma.

19:00-21:30 Se reviso la carpeta del caso Rebeca y se puede constatar que el mismo nunca tuvo un convenio suscrito, conforme a reunión con el Director Distrital se socializo el tema de falta de cooperación por parte de la Cooperante.

Se genera aprobación de formularios para reforma presupuestaria y de esta forma poder firmar un nuevo convenio en gasto corriente con nuevo cooperante.

21:50 salida de Duran a Guayaquil

Viernes 21 de Julio del 2017

07:30 Salida de Guayaquil a Tababela

08:50 arribo a Tababela existió retraso al aterrizaje

09:30 salida de Tababela a Quito en ruta Aeroservicios.

10:30 Llegada a Quito al Antiguo aeropuerto.

11:36 Llegada a la oficina para continuar labores.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se genera la liquidación de 6 convenios que corresponden a la Dirección Distrital el Empalme, Milagro y Salinas.
- El total de carga de convenios es de 150 de 204 que corresponde al 73% y en cuanto a actas de finiquito existen 75 actas subidas, que corresponde al 50%, se cabe indicar que el nivel de carga de información en esta Zona antes de la visita fue del 11%
- Se generara un seguimiento a los compromisos mantenidos mediante Videoconferencia para cumplir el 100% de carga de información en toda la Zona.
- El Técnico Milton García de la Dirección Distrital de Duran procede a realizar la solicitud de devolución de saldo por un monto de \$1388.91 para ya proceder al cierre, solicitud remitida mediante documento MIES-CZ-8-DDG3-2017-1511-M.
- Revisión de nuevo convenio con fundación Cristina para poder cubrir los usuarios salientes de la Fundación Rebeca.
- El total de carga de convenios es de 40 de 66 que corresponde al 60.6% y en cuanto a actas de finiquito de 47 actas de finiquito existen 38 actas subidas, que corresponde al 80.85%, se generara un seguimiento a los compromisos mantenidos mediante Videoconferencia para cumplir el 100% de carga de información en toda la Zona, cabe indicar que el nivel de carga de información en esta Zona antes de la visita fue del 3%
- En Cuanto al convenio 2016 pendiente por liquidar se remitió observaciones de documentación al cooperante, solicitud enviada el 20 de julio.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-07-2017	003-001-512211	AEROSERVICIOS	\$13.50
19-07-2017	140-001-69780	Consumo alimentos	\$3.99
19-07-2017	114-001-29086	Consumo alimentos	\$5.98
19-07-2017	001-501-5446	Hospedaje	\$19.40
19-07-2017	004-001-289334	Consumo alimentos	\$20.90
20-07-2017	004-001-16286	Consumo alimentos	\$17.84
20-07-2017	001-001-32558	Hospedaje	\$48.58
		SUMA	\$130.19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2017	21/07/2017	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	04:00	10:40	

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	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	19-07-2017	04:00	19-07-2017	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	19-07-2017	06:00	19-07-2017	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MILAGRO	19-07-2017	08:00	19-07-2017	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	19-07-2017	18:40	19-07-2017	19:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	21-07-2017	07:30	21-07-2017	08:50
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	21-07-2017	09:30	21-07-2017	10:40

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**

NOMBRE: LIZETT VELEZ
SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de 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 con la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

DIEGO COKA
GERENTE DE DISCAPACIDADES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Dr. ERNESTO MADRID
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

009

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2134206381/VELEZ LIZETT

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil			
19 julio 2017	6:00	6:50	ECONOMICA
301			
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito			
21 julio 2017	7:30	8:20	FLEXIBLE
302			

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica y Social.

008

ETKT2692134206381C1
FECHA/DATE: 19JUL

VUELO/FLIGHT **0301**

VELEZ/LIZETT
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16E**
EQUIP/BAGT: 1 /8

REFERENCIA: 104

tame

ETKT2692134206381C2
FECHA/DATE: 21JUL

VUELO/FLIGHT **0302**

VELEZ/LIZETT
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 125

tame

DIRECCION	
NACIONAL	
ADMINISTRATIVA	
PASAJES	
FECHA	26 JUL 2017
HORA	
RECEPCION DE DOCUMENTOS	

C. G. G.

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000005446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

007

1907201701200150100000544609913514855

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

19/07/2017 19:24:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201701099135148500120015010000054460100544611

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LIZETT ANGELICA VELEZ AYALA

RUC / CI: 1718839622

FECHA EMISIÓN: 19/07/2017

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
408	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: ANGIELVA_777@ICLOUD.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

Resaca
Bar-RestauranteLewit S.A.
R.U.C. 0992167580001FACTURA
001-001-Dir.: Malecón Simón Bolívar s/n y Junín
C.C. MALECON 2000 "EL BARCO"
Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI.: 1120727694

000289334

006

LA ISLA
DEL MARISCOGARCIA SANDOVAL VICTOR HUGO
RUC 0906302781001
Matriz: Urb. La Garzota Solar 13
Suc.: Urb. La Garzota
Solar 13 Mz. 108 Local 1
Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI: 1119457885

FACTURA 004-001-000016286

Factura No. 001 - 001 - 000289334

Mesa: 6

NoPers: 1 Saloner: Fernando Flores

Cliente: Lizett Velez

CI#/RUC: 1718839622

2017-07-19 22:50:04

Cant	Descripcion	Precio	Total
1	BANDEJA CANGR	0.00	0.00
1	BOTELLA DE AGU	1.14	1.14
1	COMBO DE CANG	15.99	15.99

Sub-Total: 17.13

Serv 10%: 1.71

IVA 12%: 2.06

Total : 20.90

Resaca
Bar-Restaurante

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
Cortesía empanada	2	0.00	0.00
Corvina salsa marisco	1	14.13	14.13
Colas	1	1.80	1.80
Subtotal \$			15.93
15.93) 12.00% I.V.A.\$			1.91
TOTAL \$			17.84

CREDITO/DEBITO Visa \$17.84

Pago: \$17.84 Vuelto: \$0.00

MESERO: DIANA USUARIO: KERLY TURNO: 2

LA ISLA
DEL MARISCO

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este Av Segunda #226 • Tel.: 2005082 • Autoriz. N° 13613
Fecha de Autorización 13/05/2017 Válido para su emisión hasta 13/05/2018 • Del 0285251 al 0290250 • OP # 83324
ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: EMISOR - 2COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

RUC : 1792072018001

Contribuyente Especial Resolución: 1308

Sucursal: AV DE LAS AMERICAS 50N

Aut. Autoimpresor: 1119818327

Fecha Autorización: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 114-001-000029086

Serv: Mosorio Trans: 248489

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 19/07/2017 08:47

Cliente: LIZETT VELEZ

RUC/CI: 1718839622 Fono: 0000000000

Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Recalentao +	\$5.34	\$5.34
Subtotal:		\$5.34	\$5.34
Base IVA12:		\$5.34	\$5.34
IVA12:		\$0.64	\$0.64
TOTAL:		\$5.98	\$5.98
EFFECTIVO			\$5.98

Original Adquiriente



DIRVAL S.A.

R.U.C. 0992311134001

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO Y HOTELERÍA

Ciudadela Simón Bolívar Mz. 5 - Solar 33

Telfs.: (593) 04 2925121 - 2925137 * Cel.: 0992496770

Fax: 5111-500 / E-mail: administracion@air-suites.com

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

005

S-001-001-00 0032558

AUT. SRI. 1120976013

32558

viernes, 21 julio 2017 8:38:52 GSUAREZ2

Cliente: LIZETT VELEZ

Cédula 1718839622

Teléfono: 0984182375

Pax: 1

Reg.hab.#21490

Ref.#

16803

Huésped: LIZETT VELEZ

Folio: 1

Hab.: 21205 Tarifa: 39

Llegada: 20/07/2017 Salida: 21/07/2017

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
21jul2017	212	35263	Cargo Habitación - 212	39.00	01:32:49	PAUL84
				Subtotal	39.00	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 %	(39.00) 4.68	
				I.V.A. 0%	(0) 0.00	
				Propina T.I.P. 10.00 %	(39.00) 3.90	
				Total Tasa Municipal pernoctación	1.00	
				Total \$	48.58	
FORMA DE PAGO						
20jul2017	212	30687	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 451432826 A.:546144 L.:23291	48.58	18:10:27	GSUARG

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

Firma / Signature

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina www.aerosempleos.com.ec opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI) / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI) / RUC / Pasaporte).

001



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000512211

 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1907201701200300100051221117922529039

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2017 15:23:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1907201701179225290300120030010005122111234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELEZ LIZETT

RUC / CI: 1718839622

Fecha Emisión: 19/07/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : PRENSA Y DEL MAESTRO

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 13.50

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

003

DELI INTERNACIONAL S.A
Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc :1792072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC GU
Aut. Autoimpresor: 1119818327
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 140-001-000069780
Serv: K- FLORES Trans: 447702
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 19/07/2017 05:00
Cliente: LIZETT VELEZ
Ruc/CI: 1718839622 Fono: 9995780295
Direc.: LA PRENSA

Cent.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Empa Colomb Pol	\$1.78	\$1.78
1	Te mac calien 1	\$1.78	\$1.78
	Subtotal:		\$ 3.56
	Base IVA12:		\$ 3.56
	IVA12:		\$ 0.43
	TOTAL:	\$ 3.99	
	EFFECTIVO		\$ 3.99

Original Adquiriente

002

#3 - 95

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Nº. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	95	23	02	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.60
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. KARINA SALINAS-GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DISCAPACIDADES C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ-DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA-DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DE DISCAPACIDADES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SD-GPD-2017-0037-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
23/02/2017

Funcionario Responsable

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Nº. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	58	14	02	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. KARINA PATRICIA SALINAS REINA GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES. C.C.: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL, PARA SALIDAS TÉCNICAS PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DPI-2017-0044-M DE 13-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2017	Responsable	Director Financiero