

011

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4615 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 52,99
IVA: 0,00
Sub Total: 52,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 52,99



Estado: APROBADO Descripción: VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA: VIAJE A GUAYAS, COORDINACION, AVANZADA, LOGISTICA DEL EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA A LA ENTREGA DE BDH, AGENDA DE MEDIOS, DEL 02 AL 05-08-2017. XE-BN.
Cuenta Monetaria No.: 0032002862

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	01/09/2017	52,99	0,00
Sub - Total				52,99	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 52,99



11/11 Monty

10702AR

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

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	031 08 2017	4615	4595	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0270-M		2332

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0926029117 VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.99

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA: VIAJE A GUAYAS, COORDINACION, AVANZADA, LOGISTICA DEL EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA A LA ENTREGA DE BDH, AGENDA DE MEDIOS, DEL 02 AL 05-08-2017. XE-BN.

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


MARIA TARANGO

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		031	08	2017	4615 4595
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0270-M		2332	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926029117	VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA				

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	031 08 2017	4595	4595
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0270-M	2332

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926029117 VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.99

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA, VIAJE A GUAYAS, COORDINACION, AVANZADA, LOGISTICA DEL EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA A LA ENTREGA DE BDH, AGENDA DE MEDIOS, DEL 02 AL 05-08-2017

ver 4615

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

007

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 312

DATOS GENERALES

Cédula No.	0926029117				Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA				Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7	
Salida:	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:	GUAYAS	
	02/08/2017	13H40	Retorno: 05/08/2017	01H30			

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Cant.	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	#N/A	#N/A	OCUPADO

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	0,00
		ALIMENTACION	4,99
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	4,99

4. LIQUIDACION

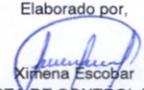
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	4,99
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			52,99
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			52,99
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
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,

 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 31 de agosto del 2017

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requisitos de conformidad normativa.


 DIRECTORA FINANCIERA MIES
31 AGO 2017

4595

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO Nro. MIES-DM-DCS-2017-0298-M FECHA DE SOLICITUD (24-07-2017)

Table with 5 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, x

DATOS GENERALES

Table with 4 columns: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Betzabé Vernaza, María Fernanda Velásquez, Kaya Janeta, DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Acompañamiento a cumplimiento de agenda del Sr. Ministro a la entrega de Bono de desarrollo Humano

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO, TIPO DE CUENTA, No. DE CUENTA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Betzabe Vernaza

Handwritten signature of Sylvana Almeida

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Betzabe Vernaza, Analista de Comunicación Social

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Sylvana Almeida, Directora de Comunicación Social

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Mgs. Julio Goyes, Coordinador General Administrativo Financiero

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 Inclusion Financiera Economica y Social, Secretaria

Fecha: 31 AGO 2017, Firma: [Handwritten Signature]

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

005

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0298-MM

Quito, D.M., 01 de Agosto de 2017

PARA: Sra. Lcda. Betzabe Adriana Vernaza Briones
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación de Comisión de Servicios.

De mi consideración:

Por el presente solicito a usted desplazarse a la ciudad de Guayaquil desde el día de mañana miércoles 02 hasta el viernes 04 de Agosto de 2017 para realizar la cobertura de la agenda del Señor Ministro .

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,


Lcda. Silvana Paola Almeida Ruiz
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0298-MM	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-08-2017
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vernaza Briones Betzabe Vernaza	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Betzabé Vernaza, María Fernanda Velásquez,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

02-08-2017	
13:40 - 20:00	Traslado en transporte institucional desde el MIES planta central hacia la Coordinación Zonal 8
20:00 - 22:00	Planificación sobre actividades del evento
22:00 - 23:00	Traslado Coordinación Zonal 8 a descansar
03-8-2017	
07:00 - 07:30	Traslado hacia la cooperativa CISNE 2
07:30 - 13:00	Avanzada y Coordinación de insumos para la carpeta de Sr. Ministro: vocativos, orden del día, guión, simulación de recorrido de las autoridades en territorio. Coordinación de evento con representantes del Presidente Lenin Moreno
13:00 - 14:00	Almuerzo
14:15-18:00	Montaje del evento conjuntamente con la agencia contratada.
20:00 - 22:00	Acompañamiento y cobertura del Sr. Ministro
22:00 - 22:20	Traslado a descansar
04-08-2017	
07:00 - 07:30	Traslado hacia cooperativa CISNE 2
07:30 - 10:00	Supervisión y coordinación de últimos detalles para el evento
10:00 - 14:30	Desarrollo del evento "Entrega Simbólica de BONO DE DESARROLLO HUMANO"
15.00 - 16:00	Traslado Almuerzo

PRODUCTOS:

Coordinación, avanzada, protocolo, logística y relaciones públicas en las actividades del Ministro:
"Entrega Simbólica de BONO DE DESARROLLO HUMANO"

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/08/2017	112-051-0000175449	Alimentación	4.99
		total	4.99

NOTA

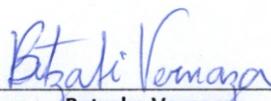
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

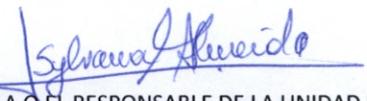
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA hh:mm	FECHA	HORA hh:mm

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa		dd-mmm-aaaa	
Terrestre	Institucional	Quito- Guayaquil	02-08-2017	13:40	2-08-2017	20:00
Terrestre	Transporte Publico	Guayaquil-Quito	04-08-2017	17:00	05-08-2017	01:30

OBSERVACIONES
 En el viaje que realice a Guayaquil, no se pidió factura por falta de desconocimiento

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Betzabe Vernaza Analista de la Dirección de Comunicación 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 Sylvana Almeida Directora de Comunicación Social	 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Mgs. Julio Goyes Coordinador General Administrativo Financiero
---	---

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

002

No. 112-051-000017549

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308201701179207201800121120510000175494126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2017 04:37:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308201701179207201800121120510000175494126153316

DELI INTERNACIONAL S.A.

IL CAPPO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y BETSABE VERNAZA

Identificación 0926029117

Fecha Emisión: 03/08/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
137		1.00	IL COMILON (POLLO)		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
VENDEDOR:	ANDREINA BAQUE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7739

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-31 Hora 06:00 Hasta 2017-08-04 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-28 **No. Comunicación** MIES-SIEMS-2017-0192-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLATA **Número Matriculación** 168368

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. FERNANDIN ALVAREZ **Cargo** SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-07-28 16:32

