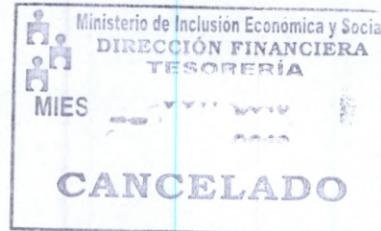


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5246 Tipo Registro: DEV
 Monto: 95,98
 IVA: 0,00
 Sub Total: 95,98
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 95,98

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5018215300

VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: POR VIAJE A GUAYAQUIL-BABAHOYO,
 LIQUIDACIÓN CONVENIOS AÑOS ANTERIORES, DEL 04 AL 05-10-2017.
 XE-BN.

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	16/10/2017	95,98	0,00
Sub - Total				95,98	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones:

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 95,98



21/21 abe

2017

020

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	012 010 2017	5246	5227	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M	2673	

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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	95.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.98

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: POR VIAJE A GUAYAQUIL-BABAHOYO, LIQUIDACIÓN CONVENIOS AÑOS ANTERIORES, DEL 04 AL 05-10-2017. XE-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		

MARTA TABANGO

19/10

019

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	012 010 2017	5246	5227	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M		2673
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 APROBACION		
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	011 010 2017	5227 5227		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M	2673	
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	95.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.98

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL-BABAHOYO, LIQUIDACIÓN CONVENIOS AÑOS ANTERIORES, DEL 04 AL 05-10-2017.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

Grupo de gasto: **73**
Certificación N°: **58 - 95**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1718839622	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	Nivel:	SP1
Salida:	04/10/2017 05H00	Retorno:	05/10/2017 24H00
		Ciudad:	GUAYAQUIL - BABAHOYO

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia #N/A #N/A 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
		COMBUSTIBLE	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	48,38
		ALIMENTACION	17,40
		MOVILIZACION	15,98
		Total :	65,78

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		15,98	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		95,98	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 90 YA QUE EL IVA ESTA INCORRECTO.
2	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE 8256 YA QUE LA FUNCIONARIA NO DESCARGA LA FACTURA ELECTRONICA
3	
4	
5	

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, 11 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

ivor atender requerimiento
nforme normativa.

11 OCT 2017
cur 5227

11 OCT 2017

625

016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-SD-GPD-2017-0220-M

19/09/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	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 - BABAHOYO

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)

04/10/2017

05:00

05/10/2017

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIZETT VELEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- LIQUIDACIÓN CONVENIOS AÑOS ANTERIORES
- ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS SIIMIES Y APLICATIVO ALFRESCO

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	04/10/2017	05:00	04/10/2017	06:00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	04/10/2017	07:00	04/10/2017	08:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	05/10/2017	21:00	05/10/2017	22:00
TERRESTRE	Particular	TABABELA - QUITO	05/10/2017	22:00	05/10/2017	23:00

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

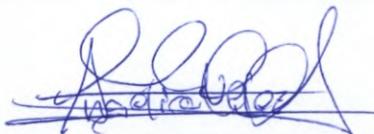
 NOMBRE DEL BANCO:
 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

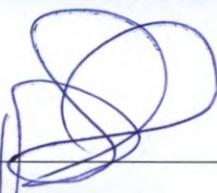
5018215300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 LIZETT VELEZ
 SP1 GERENTE DE DISCAPACIDADES



 Dr. ERNESTO MADRID
 SUBSECRETARIO 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**

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2017-0220-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2017

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

ASUNTO: Autorización - Comisión - Guayaquil - Babahoyo

De mi consideración:

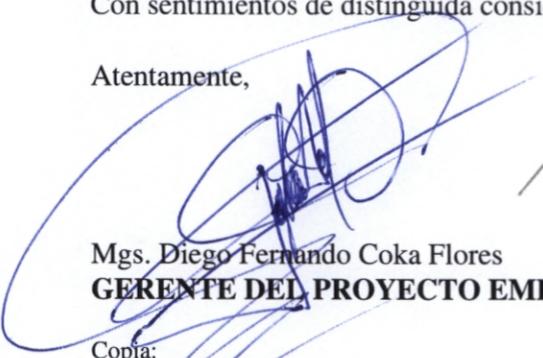
Por medio del presente, delego a usted los días 04 al 05 de octubre del año en curso, a fin de que se traslade a las provincias de Guayaquil y Babahoyo para coordinar, asesorar y gestionar los temas que detallo a continuación:

- 1.- Liquidación de convenios años anteriores
- 2.- Administración y actualización de los sistemas como: SIIMIES, aplicativo ALFRESCO.

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

Copia:
Sr. Abg. Ernesto Trajano Madrid Aguilar
Subsecretario de Discapacidades

lv

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	LIZETT VELEZ		
Cédula de identidad:	1718839622	Fecha de requerimiento:	19/09/2017
Cargo:	SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES		111

RUTA				Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	04/10/2017	Hora:	07:00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	05/10/2017	Hora:	21:00

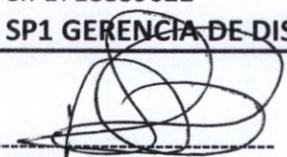
N° de Documento	MIES-SD-GPD-2017-0220-M	Anexo Si (x) No ()
------------------------	-------------------------	------------------------------

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.

Nombre: LIZETT VELEZ
 CI: 1718839622
 SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES



Firma del Requirente


 Autorizado jefe inmediato
 Nombre: Dr. ERNESTO MADRID
 CI: 1707508386
 SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES


 Autorizado : JULIO GOYES
 Coordinador 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando MIES-SD-GPD-2017-0220-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06/10/2017

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-BABAHOYO

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

Gerencia de Discapacidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIZETT VELEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DIA Y HORA

NOMBRE DEL SERVIDOR LIZETT VELEZ

Fecha de Salida (dd/mm/aaaa) 04/10/2017

FECHA DE RETORNO (dd/mm/aaaa) 05/10/2017

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

- Asistencia Técnica para liquidaciones de Convenios pendientes en la Coordinación Zonal 5 y 8 incluidos las Direcciones Distritales de cada Zona.

- Administración y actualización de los sistemas como SIIMIES y aplicativo ALFRESCO.

DETALLE DE INFORME DE COMISION

Miércoles 04 octubre del 2017 Babahoyo

06:00 arribo a Tababela

07:00 Salida Quito - Guayaquil

08:00 Llegada a Guayaquil

08:30 Salida de Guayaquil- Babahoyo

09:40 Llegada a Babahoyo

10:00 Reunión con y Analista Tics de la Zona para proceder a revisión de documentación.

13:00 Almuerzo

14:00 Se retorna para continuar actividades en la Coordinación Zonal

18:00 Salida a Guayaquil y se genera acuerdos y de 146 documentos quedan pendiente solo ingresar 11 documentos.

19:30 Llegada a Guayaquil

Jueves 05 octubre del 2017 Guayaquil

08:00 Llegada a Coordinación Zonal

08:30 - 13:30 Se mantuvo reunión con Analista TIC's, Coordinación Financiera, Analista de Planificación, y Analista de Discapacidades de la Coordinación Zonal 8, se socializo el manejo correcto de la herramienta ALFRESCO y a su vez se corrigieron distintos errores que se encontraba en la misma, se reviso los 6 convenios pendientes por Liquidar en toda la Zona.

13:30-14:30 Almuerzo

14:30-18:00 Se continúa con el trabajo de la herramienta ALFRESCO y de 156 documentos pendientes quedan solo pendientes por cargar 25.

Se adjunta acta de compromiso en visita.

18:30 aeropuerto

21:45 Salida Guayaquil - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- El total de carga de convenios y actas de Finiquito de la zona 5 eran de 146 y quedan pendientes 11 y del total de convenios y actas de finiquito de la Zona 8 de 156 convenios quedan pendientes por cargar 25
- Se revisa el convenio pendiente por liquidar del 2014 del Distrito Babahoyo y se recopila la información del trámite Judicial.
- Se revisan los 6 convenios pendientes por liquidar del la Zona 8 y se generan acuerdos para su liquidación. (Se adjunta copia de

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 10 OCT 2017 Hora: 10:30

Firma: [Firma] No. Trámite: 5241

Fecha: 10-OCT-2017 Hora:

Firma: No. Trámite:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-10-2017	90	Alimentación	\$4.50
04-10-2017	41659	Alimentación	\$9.45
04-10-2017	25860	Alimentación	\$7.95
04-10-2017	8256	Alimentación	\$3.24
04-10-2017	998	HOSPEDAJE	\$48.38
04-10-2017	524175	Aeroservicios	\$7.99
05-10-2017	511074	Aeroservicios	\$7.99
SUMA			\$89.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/10/2017	05/10/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajos habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	00:00	

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	04-10-2017	05:00	04-10-2017	06:00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	04-10-2017	07:00	04-10-2017	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	04-10-2017	08:30	04-10-2017	09:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO- GUAYAQUIL	04-10-2017	18:00	28-09-2017	19:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	05-10-2017	21:45	05-10-2017	22:45
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	05-10-2017	23:00	05-10-2017	00:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: LIZETT VELEZ SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES</p>	<p>NOTA</p> <p>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 número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito con la Máxima Autoridad o su Delegado</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>DIEGO COKA GERENTE DE DISCAPACIDADES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>DIEGO COKA GERENTE DE DISCAPACIDADES</p>

011

ETKT2692134284371C1
FECHA/DATE: 04OCT

VUELO/FLIGHT **0303**

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

ASIENTO/SEAT: **4A**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 18

tame

ETKT2692134284371C2
FECHA/DATE: 05OCT

VUELO/FLIGHT **0316**

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

ASIENTO/SEAT: **17A**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 23

tame

*Recibido
10/10/2017
@Quito.*



CORDERO BOHORQUEZ FRECIA CARMINA

Restaurante "LUISITO"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante



Dir.: Calle Sucre S/N y Malecón (Junto a la Coop. de Ahorro San Antonio) - Cel.: 0968799730

CALIFICACION ARTESANAL # 047178

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1203525553001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1121416792

002-001-

000000090

Fecha de Autorización 12-09-2017

Sr.(es): Lizett Velez

RUC/CI: 1718839622

Dirección: Quito

Fecha: 04-10-2017 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
	Consumo de alimentos		3,96

Válido para su Emisión hasta 12-09-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Entregué Conforme

[Signature]
Recibí Conforme

Sub-Total 12% S. 0,54

Sub-Total 0% S.

Sub-Total S.

IVA 12% S.

Total → S. 4,50

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
 R.U.C. 130030114001 / Telf.: 2731435 / 5 B 1x1 / 000000001 - 000000500 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

010

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1792072018001

Contribuyente Especial Resolución: 1308

Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN

Aut. Autoimpresor: 1119818327

Fecha Autorización: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 114-001-000041659

Serv: RSuarez Trans: 261148

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 04/10/2017 09:12

Cliente: LIZETT VELEZ

Ruc/CI: 1718839622 Fono: 000000000

Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	..Tigrillo Mana	\$6.88	\$6.88
1	..Ensalada de F	\$1.56	\$1.56
	Subtotal:		\$ 8.44
	Base IVA12:		\$ 8.44
	IVA12:		\$ 1.01
TOTAL:			\$ 9.45
VISA			\$ 9.45

Original Adquiriente

Salón ASIA - URDESA
 R.U.C.: 0992671467001
 Cda. Urdesa Central, TASCAC S.A.
 Av. Victor E. Estrada #508 y
 Las Monjas • Telfs.: 2888819
 2889100 - 2888912
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S001 - 002 -

000025860

AUT. S.R.I.# 1119991575
Documento Categorizado: NO

Cliente:

LIZETTE VELEZ

Dirección:

EL ESCALON 419

Ref#: 379757

Serv:Cajero 2

04/10/2017 22:04:16

#Cust:1

1 Mixto	\$ 6.21
1 TRANSPORTE	\$ 1.00
1 Cuchillo	\$ 0.00
1 Tenedor	\$ 0.00

SubTotal \$ 7.21

IVA \$ 0.74

TOTAL: \$ 7.95

Método de Pago	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta	<input type="checkbox"/>
Crédito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

VASQUEZ DOMO TEODORO BENIGNO IMPRENTA "VASGRAF" - R.U.C. 1304313743001 AUT. 2204 - TELF: 2401338
 (000001 - 040000) Fecha de Autorización: 28/Diciembre/2016 - Fecha de Caducidad: 28/Diciembre/2017
 ORIGINAL: CLIENTE / C. CELESTE; EMISOR / C. AMARILLA; S.R.I. - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

008



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000511074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0510201701200200300051107417922529031

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2017 01:39:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0510201701179225290300120020030005110741234567812

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: 05/10/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec

Dirección : PRENSA Y DEL MAESTRO

Forma de Pago : Tarjeta De Credito 7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

007



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000524175

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0410201701200300100052417517922529036

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2017 02:36:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0410201701179225290300120030010005241751234567818

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: 04/10/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : PRENSA Y DEL MAESTRO

Forma de Pago : Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

Informe de Visita territorial Coordinación Zonal 8

Quito 05/10/2017

Actividades realizadas:

- Actualización aplicativo ALFRESCO: Reunión con Analista TIC's y Analista Senior de Discapacidades de la Coordinación Zonal 8 para revisión de cada una de las Direcciones Distritales que corresponden a la Coordinación Zonal, se socializo el manejo correcto de la herramienta y a su vez se corrigieron distintos errores que se encontraba en la misma.

ZONAS	2014				2015				2016				2017			
	CONVENIOS SUBSIDIOS ALFRESCO	CONVENIOS ALFRESCO	TOTAL ACTAS FINIQUITO FALTANTES	TOTAL CONVENIOS ALFRESCO	CONVENIOS SUBSIDIOS ALFRESCO	CONVENIOS ALFRESCO	TOTAL ACTAS FINIQUITO FALTANTES	TOTAL CONVENIOS ALFRESCO	CONVENIOS EXISTENTES	CONVENIOS FALTANTES	TOTAL ACTAS FINIQUITO FALTANTES	TOTAL CONVENIOS ALFRESCO	CONVENIOS EXISTENTES	CONVENIOS FALTANTES	TOTAL ACTAS FINIQUITO FALTANTES	TOTAL CONVENIOS ALFRESCO
ZONA 8 NOROCCIDENTAL	7	6	0	7	0	0	0	0	8	0	7	8	0	7	0	0
ZONA 8 DURAN	2	0	0	2	0	0	0	3	2	1	2	2	0	1	0	0
ZONA 8 SUROCCIDENTAL	4	4	0	4	0	0	0	7	6	5	6	6	0	5	0	0
TOTAL ZONA 8	13	10	0	13	0	0	0	17	16	13	2	16	2	13	5	0

- Convenios pendientes por liquidar 2014, 2105, 2016: Se mantiene reunión con Responsable de Planificación y Coordinador Administrativo Financiero para revisión de estado de los convenios pendientes por liquidar en los tres Distritos de la Coordinación Zonal.

AÑO	ZONA	EOD	DIR.DISTRITAL	FUENTE	COOPERANTE	PLAZO	ENTREGA DOCUMENTACIÓN A DICIEMBRE	INFORME TECNICO	INFORME FINANCIERO	MONTO CONVENIO	MONTO TOTAL DESEMBOLOS	SALDO A FAVOR DE MIES	ACTA DE FINIQUITO	LIQUIDADO
2014	8	8240	GYE NOROCCIDENTAL	CORRIENTE	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ELENTA MARIJUENA MOREIRA	12	NO	NO	NO	59.280	59.018,33	1.800,00	NO	NO
2015	8	8270	DURAN	CORRIENTE	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON DURAN	12	SI	SI	SI	85.130,64	63.068,76	1.800,00	SI	NO
2016	8	8240	GYE NOROCCIDENTAL	CORRIENTE	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL MISIONERA (C/D)	12	SI	NO	NO	110.224,69	107.693,73		NO	NO
2017	8	8140	GUYAVASQUE	INVERSION	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL MISIONERA	12	NO	NO	NO	45.905,74	45.905,74	1.000,00	NO	NO
2016	8	8270	DURAN	INVERSION	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON DURAN	12	SI	SI	SI	63.123,30	63.120,33		SI	NO

006

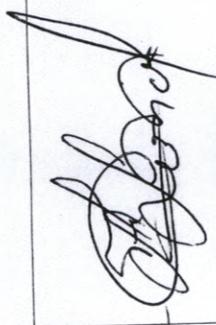
Acuerdo:

- ALFRESCO:
 - El Analista de TIC's de la Coordinación Zonal se compromete a realizar solicitud y seguimiento a cada una de las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal para que se pueda proceder a alimentar el sistema con los convenios y actas de finiquito faltantes identificadas en esta visita.

- Por parte del Analista de la Zona se genera un compromiso para cargar la información pendiente hasta el jueves 19 de octubre del 2017, cabe indicar que aún queda pendiente por liquidar un convenio 2014, un convenio 2015 y tres convenios 2016.
- Desde la Gerencia de Discapacidades se realizará seguimiento semanal para ir constatando los avances en materia de tener el 100% de la información cargada en el aplicativo, queda pendiente subir 25 documentos.

• **CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR:**

- *Por parte del Coordinador Administrativo Financiero se genera un acuerdo para remitir informe de avance del proceso Judicial del convenio con la Fundación Elenita Maridueña y a su vez remitir el proceso a seguir con la Fundación Misionera, este documento será remitido hasta el miércoles 11 de octubre del 2017.*
- *Desde la Coordinación Zonal se solicita la información a la Dirección Distrital Centro Sur indicando los procesos realizados en relación a la liquidación al convenio de Fundación Misionera, este documento será remitido hasta el miércoles 11 de octubre del 2017.*
- *Se procederá a remitir por parte de la Dirección Distrital de Duran la solicitud a la Subsecretaría de Discapacidades el documento de autorización para la suscripción del acta de finiquito 2015 con el GAD Duran.*

				
Lizett Velez SP1 Gerencia de Discapacidades	Fabrizio León Analista de TIC's Coordinación Zonal 8	Adela Mora Responsable de Planificación Coordinación Zonal 8	Carlos Camacho Silva Coordinador Administrativo Financiero Coordinación Zonal 8	Verónica Figuerola Analista Senior Discapacidades Coordinación Zonal 8

Informe de Visita territorial Coordinación Zonal 5

Quito 04/10/2017

Actividades realizadas:

. Actualización aplicativo ALFRESCO: Reunión con Analista TIC's de la Coordinación Zonal 5 para revisión de cada una de las Direcciones Distritales que corresponden a la Coordinación Zonal, se socializo el manejo correcto de la herramienta y a su vez se corrigieron distintos errores que se encontraba en la misma.

ZONAS	DISTRITOS	2014						2015						2016						2017									
		CONVENIOS DISMBOLSO	CONVENIOS SUBIDOS ALFRESCO	TOTAL CONVENIOS FALTANTES	ACTAS DE FINIQUITO ALFRESCO	TOTAL ACTAS FINIQUITO FALTANTES	CONVENIOS DISMBOLSO	CONVENIOS SUBIDOS ALFRESCO	TOTAL CONVENIOS FALTANTES	ACTAS DE FINIQUITO ALFRESCO	TOTAL ACTAS FINIQUITO FALTANTES	CONVENIOS DISMBOLSO	CONVENIOS SUBIDOS ALFRESCO	TOTAL CONVENIOS FALTANTES	ACTAS DE FINIQUITO ALFRESCO	TOTAL ACTAS FINIQUITO FALTANTES	CONVENIOS EXISTENTES	CONVENIOS FALTANTES	TOTAL CONVENIOS FALTANTES	ACTAS DE FINIQUITO ALFRESCO	TOTAL ACTAS FINIQUITO FALTANTES	CONVENIOS EXISTENTES	CONVENIOS FALTANTES	TOTAL CONVENIOS FALTANTES					
	QUVEEDO	4	4	0	4	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	9	9	0	0
	MILAGRO	6	6	0	6	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	9	0	0
	SAN CRISTOBAL	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	EL EMPALME	6	6	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	7	7	0	0
	SALINAS	8	8	0	8	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	11	11	0	0
	GUARANDA	5	2	0	5	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	7	0	0	0	0	6	6	0	0
	BABAHUYO	9	9	0	8	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5	5	0	0
	SALTIRE	6	6	0	6	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5	5	0	0
	TOTAL ZONA 5	45	42	3	43	2	51	1	51	0	1	1	0	0	56	56	0	0	0	52	4	4	0	0	54	53	1	1	0

Acuerdo:

La Analista de TIC's de la Coordinación Zonal se compromete a realizar solicitud y seguimiento a cada una de las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal para que se pueda proceder alimentar el sistema con los convenios y actas de finiquito faltantes identificadas en esta visita.

Por parte de la Analista de la Zona se genera un compromiso para cargar la información pendiente hasta el jueves 12 de octubre del 2017, cabe indicar que aún queda pendiente por liquidar el convenio 2016 de la Dirección Distrital de Guaranda y el convenio 2014 de la Dirección Distrital de El Empalme.

Desde la Gerencia de Discapacidades se realizará seguimiento semanal para ir constando los avances en materia de tener el 100% de la información cargada en el aplicativo, queda pendiente subir 11 documentos.

 Lizett Velez SP1 Gerencia de Discapacidades	 Luisa Heredia Analista de TIC's Coordinación Zonal 5
---	--

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

003

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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

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

#3-95 002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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

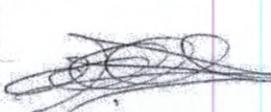
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.60
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. KARINA SALINAS-GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS 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 VIATICOS AL PERSONAL DEL PROYECTO EMBLEMATICO 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 APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

RSY
24-02-2017
16:57

001

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0240-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2017

PARA: Sra. Dra. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

ASUNTO: Certificación presupuestaria No. 95, Proyecto Discapacidades - Viáticos

De mi consideración:

En atención a su memorando No. MIES-SD-GPD-2017-0037-M de 23 de febrero de 2017, mediante el cual solicita certificación presupuestaria para el pago de viáticos al personal del Proyecto Emblemático de Discapacidades, por un monto de USD 2.000,60 (Dos mil con 60/100 dólares americanos).

Al respecto remito adjunto la certificación presupuestaria No. 95 con la cual se atiende su requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-SD-GPD-2017-0037-M

Anexos:

- ejecucion_22_febrero_2017.xls
- certificación_presupuestaria_no_95.pdf

Copia:

Sr. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo
Servidor Público 5

wp

FECHA: FEB 2017 15:39
RECIBO:
CERRADO POR: 3 hojas