

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5205 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 13,50  
IVA: 0,00  
Sub Total: 13,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 13,50



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3274081404

ALDAZ PINTO JUAN PABLO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A  
GUAYAS-SANTA ELENA, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL  
MARCO DE LA PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA Y ACTIVIDADES EN  
LA FERIA HECHA A MANO, DEL 07 AL 08-06-2018. REF. AL CUR 5176.

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	19/10/2018	13,50	0,00
Sub - Total				13,50	0,00

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

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 13,50



## 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	010	010	2018	5205 5182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M	2812
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709834491 ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALDAZ PINTO JUAN PABLO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAS-SANTA ELENA, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA Y ACTIVIDADES EN LA FERIA HECHA A MANO, DEL 07 AL 08-06-2018. REF. AL CUR 5176. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

## 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		010	010	2018	5205 5182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M		2812	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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	010	010	2018	5182 5182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M	
					No. Expediente
					2812

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.50</b>

**SON:** TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALDAZ PINTO JUAN PABLO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAS-SANTA ELENA, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA Y ACTIVIDADES EN LA FERIA HECHA A MANO, DEL 07 AL 08-06-2018.

*Ref al ar. 5176*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Prog 57 011 Det.



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

Certificación N°: **173** ✓

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709834491	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	Nivel:	SP7
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	07/06/2018	05h00	Retorno: 08/06/2018
			21h00
			Ciudad: Guayaquil-Santa Elena

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** OPORTUNIDADES #N/A

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	26,00
			ALIMENTACION	36,47
			MOVILIZACION	13,50
			<b>Total reembolso</b>	<b>62,47</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00 ✓</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>13,50 ✗</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>93,50</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 69, no desglosa IVA ✓
2	

**5. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 24 de septiembre de 2018

61:571

1. OCT 2018

Ministerio de Inclusion  
Económica y Social

CONTROL PREVILO: ✓  
PRESUPUESTO: ✓  
CONTABILIDAD: ✓  
TESORERIA: ✓  
DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimiento,  
conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES  
24 SEP 2018

cur 5182



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha: 24 SEP 2018 9:42 Hora:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0067-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06-06-2018

Firma: ELENA LEYTON

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

DATOS GENERALES

Juan Pablo Aldaz Pinto	Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades		
Guayas, Santa Elena - Pedro Carbo	Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-06-2018	05:00	08-06-2018	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Pablo Aldaz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación de Actividades en el marco de la Propuesta de Política Pública y actividades en la Feria Hecha a mano

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	07-06-2018	05:00	07-06-2018	05:40
Aéreo	Avianca	Tababela - Guayaquil	07-06-2018	06:05	07-06-2018	07:05
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Pedro Carbo	07-06-2018	07:05	07-06-2018	10:00
Terrestre	Institucional	Pedro Carbo-Isidro Ayora	07-06-2018	12:30	07-06-2018	13:30
Terrestre	Institucional	Isidro Ayora - Guayaquil	07-06-2018	14:30	07-06-2018	16:00
Aéreo	Latam	Guayaquil-Tababela	08-06-2018	19:00	08-06-2018	20:00
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	08-06-2018	20:00	08-06-2018	21:00

**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 Inclusion 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: Corriente	No. DE CUENTA: 3274081404
-----------------------------	---------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Pablo Aldaz Analista Técnico	Srta. Rita Ambuludi Luna Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

004

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa  
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0067-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14 de Junio de 2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Pablo Aldaz Pinto

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Técnico Servidor Público 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas y Santa Elena

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

Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Mgs. Diego Valencia, Ing. Pablo Aldaz

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****ACTIVIDADES:****Miércoles, 07 de Junio de 2018**

05h00: Viaje desde Quito hacia el aeropuerto de Tababela

06h05: Viaje a Guayaquil

07h05: Traslado Guayaquil-Pedro Carbo

10:00: Reunión con el Alcalde para seguimiento hoja de ruta y entrega de borrador de ordenanza para acordar fecha de presentación ante el consejo cantonal

12h30: Traslado Pedro Carbo-Isidro Ayora

12:30: Reunión con Alcaldesa y Concejales del GAD de Isidro Ayora para presentación de propuesta y hoja de ruta

14:30: Traslado Isidro Ayora-Guayaquil

**Jueves, 08 de Junio de 2018:**

07h30: Traslado hacia Santa Elena.

10h00: Reunión de trabajo para avances de hoja de ruta y acordar fecha para presentar al alcalde la propuesta de ordenanza a ser discutida en el consejo cantonal.

13h30: Traslado a Guayaquil

19h00: Retorno a Tababela.

20h00: Traslado desde Tababela a Quito

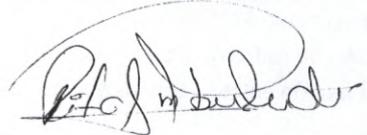
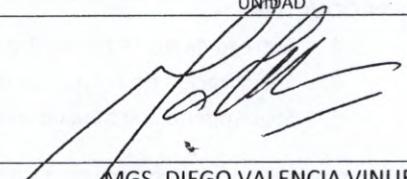
21h00: Llegada a Quito.

**PRODUCTOS:**

1. Entrega de borrador de Ordenanza con los aportes del GAD de Pedro Carbo.
2. Socialización de propuesta de ordenanza al GAD de Isidro Ayora y hoja de ruta para el proceso.
3. Seguimiento a la hoja de ruta y acordar fecha para la entrega con los aportes al GAD de Santa Elena

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-06-2018	032-011-000131236	Alimentación	14,11
07-06-2018	003-001-557453	Movilización	13,50
07-06-2018	0069	Alimentación	10,00
07-06-2018	032-011-000131234	Alimentación	12,11
07-06-2018	39171	Alimentación	10,25
08-06-2018	04097	Hospedaje	26,00

			SUMAN:	USD\$ 85,97		
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		07-06-29018	05:00	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		08-06-29018	21:00			
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	07-06-2018	05:00	07-06-2018	05:40
Aéreo	Avianca	Tababela - Guayaquil	07-06-2018	06:05	07-06-2018	07:05
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Pedro Carbo	07-06-2018	07:05	07-06-2018	10:00
Terrestre	Institucional	Pedro Carbo- Isidro Ayora	07-06-2018	12:30	07-06-2018	13:30
Terrestre	Institucional	Isidro Ayora - Guayaquil	07-06-2018	14:30	07-06-2018	16:00
Aéreo	Latam	Guayaquil-Tababela	08-06-2018	19:00	08-06-2018	20:00
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	08-06-2018	20:00	08-06-2018	21:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Pablo Adaz Pinto Analista Técnico SP7			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 RITA PAULINA AMBULUDÍ LUNA DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES (E)			 MGS. DIEGO VALENCIA VINUEZA SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL			



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000557453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0706201801179225290300120030010005574531234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2018 01:40:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0706201801179225290300120030010005574531234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB &amp; F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALDAZ PINTO JUAN PABLO

RUC / CI: 1709834491

Fecha Emisión: 07/06/2018

Guia 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 : GUAYAQUIL

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

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