



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



016

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5886 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 87,99
IVA: 0,00
Sub Total: 87,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 87,99



VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: VIAJE ESMERALDAS, LIQUIDACION DE
CONVENIOS DE AÑOS ANTERIORES, DEL 02 AL 03-10-2017. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
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	17/11/2017	87,99	0,00
Sub - Total				87,99	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 87,99



16/11/2017

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		015 011 2017	5886	5884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M	3013	
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			

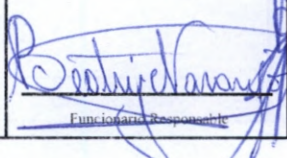
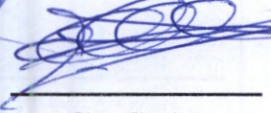
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.99

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: VIAJE ESMERALDAS, LIQUIDACION DE CONVENIOS DE AÑOS ANTERIORES, DEL 02 AL 03-10-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

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		015	011	2017	5886
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-GPD-2017-0037-M	
					3013	

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		015 011 2017	5884	5884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M	3013	
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

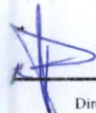
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.99

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA, VIAJE ESMERALDAS, LIQUIDACION DE CONVENIOS DE AÑOS ANTERIORES, DEL 02 AL 03-10-2017

CUR 5886

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1718839622	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	Nivel:	SP1
Salida:	02/10/2017 05h00	Retorno:	03/10/2017 22h30
		Ciudad:	Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia #N/A #N/A PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	40,00
			ALIMENTACION	18,26
			MOVILIZACION	7,99
Total reembolso				58,26

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
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
Saldo de favor del funcionario				80,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				7,99
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				87,99

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce el comprobante electrónico no es factura

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de noviembre de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

15 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
MIES-SD-2017-0233-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25-09-2017

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
ESMERALDA

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)

02-10-2017

05:00

03-10-2017

22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIZETT VELEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

-LIQUIDACION DE CONVENIOS AÑOS ANTERIORES

ADMINISTRACIÓN Y SCTUALIZACIÓN DE SISTEMA ALFRESCO Y SIIMIES

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	02-10-2017	05:00	02-10-2017	06:00
AEREO	TAME	TABABELA - ESMERALDAS	02-10-2017	06:40	02-10-2017	07:40
AEREO	TAME	ESMERALDAS - TABABELA	03-10-2017	20:00	03-10-2017	21:20
TERRESTRE	Particular	TABABELA - QUITO	03-10-2017	21:30	03-10-2017	22:30

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 GERENCIA DE DISCAPACIDADES

DIEGO COKA

GERENTE DE DISCAPACIDADES

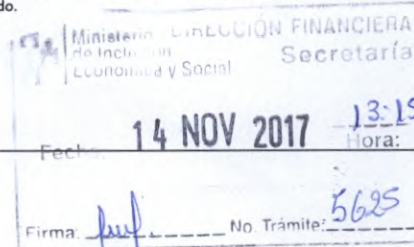
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- 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.

Dr. ERNESTO MADRID
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
Memorando MIES-SD-GPD-2017-0233-M	06/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Lizett Angelica Velez	SP1 Gerencia de Discapacidades
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS	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)	02/10/2017
FECHA DE RETORNO (dd/mm/aaaa)	03/10/2017

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

- Asistencia Técnica para liquidaciones de Convenios pendientes en la Direccione Distrital de Esmeralda.
- Administración y actualización de los sistemas como SIIMIES y aplicativo ALFRESCO.

DETALLE DE INFORME DE COMISION

Lunes 02 octubre del 2017

08:30 arribo a Tababela
10:00 Salida Quito - Esmeraldas
10:50 Llegada a Esmeraldas
11:30 Reunión en Dirección Distrital
10:00 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
13:00 Almuerzo
14:00- 18:00 Se retorna para continuar actividades en Dirección Distrital y reunión con área Jurídica para revisión de convenios pendientes

Martes 03 octubre del 2017

08:00 Llegada a la Dirección Distrital
09:30 salida al cantón Muisne- para reunión en el GAD de Muisne por convenios con conflicto en proceso de liquidación
11:30 Llegada a Muisne
11:35 reunión con responsable del área Jurídica del GAD Abg. Fredy Frias
12:30 retorno a Esmeraldas
14:30 Llegada a Esmeraldas
15:30 salida a Quito
16:10 Llegada a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- El total de carga de convenios y actas de Finiquito del distrito eran de 45 quedan pendientes de cargar 3 y del total de convenios y actas de finiquito del distrito de 45 convenios quedan pendientes por cargar 0
- Se revisa el convenio pendiente por liquidar del 2015 y 2016 del Distrito y se recopila la información del trámite Judicial.
- Se revisan los 4 convenios pendientes por liquidar y se generan acuerdos para su liquidación. (Se adjunta copia de Informes).
- Se llega acuerdo con el GAD de Muisne para proceder a liquidar convenios pendientes.

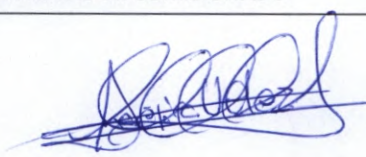
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

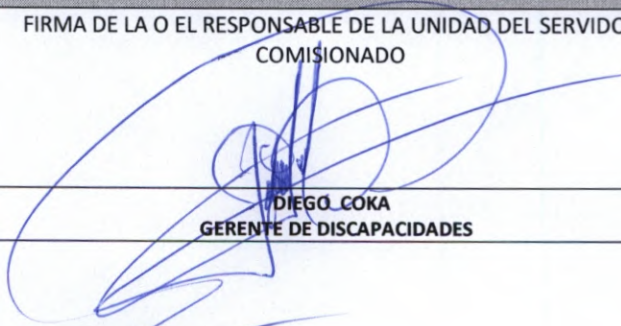
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-10-2017	15354	Alimentación	\$5.49
02-10-2017	4218	Alimentación	\$18.26
03-10-2017	8552	Hospedaje	\$40.00
03-10-2017	521163	Aeroservicios	\$7.99
SUMA			\$71.74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	02/10/2017	03/10/2017	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	07:30	18:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	02-10-2017	07:30	02-10-2017	08:30
AEREO	TAME	TABABELA - ESMERALDAS	02-10-2017	10:00	02-10-2017	10:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - MUISNE	03-10-2017	09:30	03-10-2017	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MUISNE - ESMERALDAS	03-10-2017	12:30	03-09-2017	14:30
AEREO	TAME	ESMERALDAS - TABABELA	03-10-2017	15:30	03-10-2017	16:10
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	03-10-2017	17:00	03-10-2017	18:00

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
	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 a la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: LIZETT VELEZ SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES	

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
	
DIEGO COKA GERENTE DE DISCAPACIDADES	DIEGO COKA GERENTE DE DISCAPACIDADES

008

RESTAURANT D' FERNANDO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Maldonado Hunter Fernando Enrique
 Estbl.: Las Palmas Av. 1ra Del Pacifico s/n y
 Simón Plata Torres (Malecón de Las Palmas)
 Cel.: 098 527 7085 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 003 - 001

0004218

Aut. # 1121342032

RUC: 0919892281001

RUC/CI: **1718839622**

Sr. (es): **LIZETT VELEZ**

0984182375

Direc.: **QUITO**

Fecha: **2 / Oct / 2017**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
1	Consumo de alimentos		*****14.96

FORMA DE PAGO

☐ Efectivo
☐ Dinero Electrónico
☐ Tarjeta de Crédito/Debito
☐ Otros

No. : 0000034218

Sub total 12%

*****14.96

Recibi Conforme

Sub total 0%

*****14.96

Sub total

*****14.96

Servicio 10%

*****1.50

IVA 12%

*****1.80

Original: Cliente / Copia: Emisor

Doc. Categorizado: No

Valle Santos, José Luis / SEMP8/MP/06:27/11985

RUC: 091288433001 Aut. 2331 / 06:28 / 301 al 4500

Fecha Aut. 29/08/2017 / Fecha Cad. 27/08/2018

TOTAL \$

*****18.26

*ROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A

PROCAFECOL ECUADOR

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 826

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE

ALPACHACA S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

02102017011792141486001203305100001

53544126153319

LOCAL: 029 TRANS: 000015354

FECHA: 02/10/2017 9:11AM

N° COMPROBANTE: 033-051-000015354

ORDEN #: 54 FAC: V029F000015354

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: VELEZ LIZETT

RUC/CI: 1718839622 TEL: 0984182375

DIR: QUITO

E-MAIL: angela.777@icloud.com

CAJERO/A: milucia

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	TORTA DE ESPINACA	2.6696	2.6696
1	TE HEBRA COLA MORA	2.2321	2.2321

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.9000

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 4.9000

Iva 12% : \$ 0.5900

VALOR TOTAL : \$ 5.4900

Forma de pago:

VISA - TAR. CRED.: \$ 5.49

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasyrestaurantes.com>

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

02102017011792141486001203305100001

53544126153319

110 es factura



CHIPANTIZA GUASHPA JOSÉ IVÁN

Dirección: 10 de Agosto 416 y Olmedo

Teléfonos: (06)2723411 - (06)2721588 - (06)2713627 / Celular: 0993306584

RUC: 0802496794001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1120773100

N°001-001-000008552

Fecha de Emisión: 03-10-2017 RUC: 1718859622

Señor (es): Lizett Velez

Dirección: Quito

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 DE MAYO DEL 2017

FECHA DE CADUCIDAD: 19 DE MAYO DEL 2018

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Descuento Solicitado 2%

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO

Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0007601 al 0008600

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000521163

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0310201701200200400052116317922529034

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2017 11:20:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0310201701179225290300120020040005211631234567812

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: 03/10/2017

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@tufactura.ec

Dirección : PRENSA Y DEL MAESTRO

Forma de Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN 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

005

ET 12692134286481C1

FECHA/DATE 02 OCT

VUELO/FLIGHT 0182

VELEZ/LIZETT

DE/FROM: QUITO

A/TO: ESMERALDAS

ASIENTO/SEAT: 7F

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 1

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

92134286481C2 1347223

Passenger Name/Nombre del pasajero
VELEZ/LIZETT

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ESM	UIO	0182
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	03 OCT	1530
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1500	7777	7F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
		BA

CARRIERS PASS

*Recibido
@Gvia
10/10/2017*

*Recibido
@Gvia
10/10/2017*

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	LIZETT VELEZ				
Cédula de identidad:	1718839622	Fecha de requerimiento:	25/07/2017		
Cargo:	SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES				
RUTA				Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO-ESMERALDA	Fecha:	02/10/2017	Hora:	06:00
Retorno:	ESMERALDA - QUITO	Fecha:	03/10/2017	Hora:	20:00
N° de Documento	MIES-SD-GPD-2017-0233-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: DIEGO COKA

CI: 1802304251

GERENTE 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.

#3-95 003

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

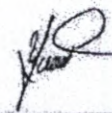
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.60
TOTAL										

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 Ejecutor

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

002

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 N.º 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	Director Responsable	Director Financiero

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

001

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2017-0233-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2017

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN ESMERALDAS

De mi consideración:

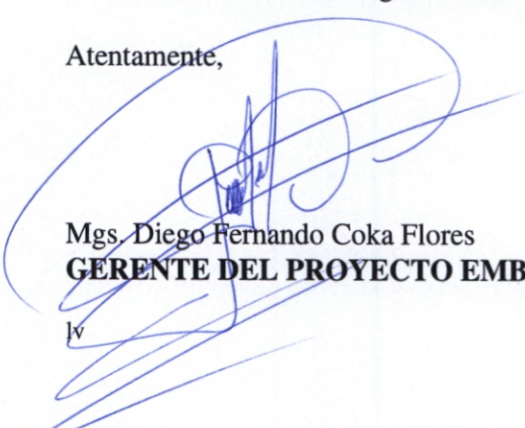
Por medio del presente, delego a usted los días 02 al 03 de octubre del año en curso, a fin de que se traslade a las provincias de ESMERALDAS para coordinar, asesorar y gestionar los temas que detallo a continuación:

- 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

lv