

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6072 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 82,19
IVA: 0,00
Sub Total: 82,19
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 82,19



Estado: APROBADO Descripción: CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH: LIQUIDACIÓN VIATICO COMISION
MANTA. DEL 013 AL 16-11-2017. REFERENCIA AL FONDO 1209 Y AL CUR
6031. XE-BN.
Cuenta Monetaria No.: 3171611704

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	29/11/2017	82,19	0,00
Sub - Total				82,19	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 82,19



9/9 alu

500
008

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	024	011	2017	6072	6061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2017-0116-M		3113

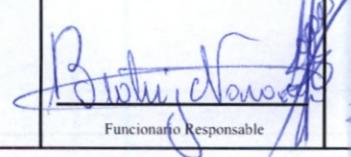
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801851999 CEDENO DELGADO DELIA JANETH					

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	82.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.19

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH: LIQUIDACIÓN VIATICO COMISION MANTA. DEL 013 AL 16-11-2017. REFERENCIA AL FONDO 1209 Y AL CUR 6031. XE-BN.

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


MARIA TARANGO

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		024	011	2017	6072 6061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2017-0116-M		3113	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH				

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		024	011	2017	6061	6061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2017-0116-M			3113	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH				

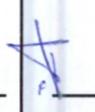
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	82.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.19

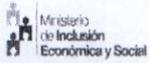
SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEDENO DELGADO DELIA JANETH. LIQUIDACION VIATICO COMISION MANTA. DEL 013 AL 16-11-2017. FONDO 1209. CUR 6031

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

6061



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

005

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **492 534**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0801851999		Cargo:	ASISTENTE	
Funcionario	CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH		Nivel:	SP1	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	13/11/2017	19H00		16/11/2017	22H00
			Ciudad:	MANTA	

F0100
1209
CUR
6031

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia **0 DIRECCION DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION** 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	61,00
		ALIMENTACION	45,20
		MOVILIZACION	7,99
		Total :	106,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 78893326	80,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	106,20
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		154,20	80
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		7,99	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		82,19	74,20
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRC. 14971 YA QUE NO EXISTE EL CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE Y EL IVA.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 21 de noviembre del 2017

10

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: _____

PRESUPUESTO: _____

CONTABILIDAD: _____

TESORERÍA: _____

DESCONCENTRADOS: _____

Favor atender requerimiento conforme normativa

DIRECCION FINANCIERA MIES

FECHA: **1 NOV 2017**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

004

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0119-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **08-11-2017**

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

DATOS GENERALES

Delia Janeth Cedeño Delgado		Servidor Público 1	
Quito - Manta - Quito		Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-11-2017	06:00	16-11-2017	01:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Delia Janeth Cedeño Delgado, Christian José Ganchozo Lucas, Jorge Ignacio Chiriboga

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Coordinación de Logística del evento "Diálogo por la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria, con los Técnicos de las Unidades de Inclusión Económica del Distrito Portoviejo.

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	Privado	Domicilio - Tababela (Aeropuerto)	14-11-2017	06:00	14-11-2017	08:00
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	14-11-2017	09:20	14-11-2017	10:20
Terrestre	Privado	Manta - Portoviejo	14-11-2017	10:20	14-11-2017	11:20
Terrestre	Privado	Portoviejo - Manta	15-11-2017	20:00	14-11-2017	21:00
Aéreo	Tame	Manta - Tababela	15-11-2017	22:30	15-11-2017	23:20
Terrestre	Privado	Tababela- Quito (Domicilio)	15-11-2017	23:20	16-11-2017	01:20

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: Corriente	No. DE CUENTA: 3171611704
-----------------------------	---------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado Servidor Público 1	Mgs. Elizabeth Vargas Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Abg. Ferdinan Álvarez Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social	

08 NOV 2017 12:30 PM
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Firmado por: Elizabeth Vargas
 No. 5902

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0123-M

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2017

PARA: Srta. Mgs. Elizabeth Lucrecia Vargas Zúñiga
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

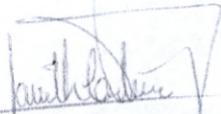
ASUNTO: Referencia al Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0119-M

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0119-M, de fecha 01 de Noviembre de 2017, mediante el cual se delega a Ignacio Chiriboga Molina y Delia Cedeño Delgado para que se trasladen al Distrito Portoviejo el 14 y 15 de noviembre para llevar a cabo varias actividades; tengo a bien informar que el vuelo 131 de la Aerolínea Tame en la ruta Quito - Manta para el día Martes 14 de noviembre del 2017, a las 9:20 se encuentra modificado para las 18:20 del mismo día debido a motivos operacionales, por tal razón se procedió a cambiar la fecha del traslado a la ciudad de Manta para el día **Lunes 13 de Noviembre del 2017**, para poder llevar a cabo las actividades asignadas desde la mañana del día Martes 14 de Noviembre del 2017, razón por la cual solicitamos su autorización para realizar el viaje el día **lunes 13 de Noviembre 2017** a las 21:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
SERVIDOR PÚBLICO I

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1209
 No. Formulario Interno: 6045
 Unidad Gastadora: 010 - VICEMINISTERIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y MOVILIDAD SOCIAL
 RUC/CI Responsable: 0801851999
 Nombre Responsable: CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH
 Monto Fondo Global: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

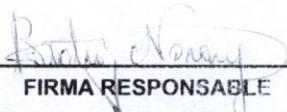
ase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MJ-BN.

No. de Solicitud: 1209
 No. de Doc. Aprobación: 1209
 No. de CUR Contable: 78893326

Fecha Solicitud: 08/11/2017
 Fecha Aprobación: 08/11/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0801851999	78893326	NO	80.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

001

No. 002-004-000527653

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1511201701200200400052765317922529034

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2017 02:39:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1511201701179225290300120020040005276531234567814

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: DELIA CEDEÑO

RUC / CI: 0801851999

Fecha Emisión: 15/11/2017

Guia 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 : SAN ANTONIO

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 7.99

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

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