

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5872 Tipo Registro: DEV
 Monto: 60,87
 IVA: 0,00
 Sub Total: 60,87
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 60,87

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 600753255

VITERI AYALA JORGE FERNANDO: POR VIAJE A TULCAN, ASISTIR AL
 TALLER DISTRITAL FORMADOR DE FORMADORES EN EL MARCO DEL
 PLAN FRONTERA A TECNICAS Y TECNICOS DE LOS SERVICIOS MIES,
 DEL 18 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	19/11/2018	60,87	0,00
Sub - Total				60,87	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 60,87



12/12/18

19/11/18

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	07	011	2018	5872 5859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2018-0186-M	
					No. Expediente
					3166

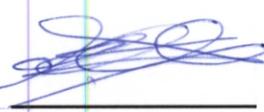
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.87

SON: SESENTA DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI AYALA JORGE FERNANDO: POR VIAJE A TULCAN, ASISTIR AL TALLER DISTRICTAL FORMADOR DE FORMADORES EN EL MARCO DEL PLAN FRONTERA A TECNICAS Y TECNICOS DE LOS SERVICIOS MIES, DEL 18 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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



MARIA CARABANGO

010

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	07	011	2018	5872 5859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2018-0186-M	3166

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO				

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	06 011 2018	5859	5859	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2018-0186-M	3166	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.87

SON: SESENTA DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI AYALA JORGE FERNANDO, VIAJE A TULCAN, ASISTIR AL TALLER DISTRITAL FORMADOR DE FORMADORES EN EL MARCO DEL PLAN FRONTERA A TECNICAS Y TECNICOS DE LOS SERVICIOS MIES, DEL 18 AL 19-10-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5809

008

P



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 647

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707132823			Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VITERI AYALA JORGE FERNANDO			Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha	Hora	Fecha		
	18/10/2018	08H00	19/10/2018	22H00	Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia #N/A #N/A 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	15,00
		ALIMENTACION	21,87
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	36,87

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	36,87
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			60,87
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00
d) Total a favor del Funcionario			60,87 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:

-5 NOV 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN SECRETARÍA
 No. Trámite: 007
 Fecha: 31 OCT 2018
 Hora: 17
 1145

872

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-DM-DPC-2018-0306-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **17-10-2018**

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Viteri Ayala Jorge Fernando**
 PUESTO QUE OCUPA: **SP3**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Tulcán, Carchi**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección de Participación Ciudadana**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-10-2018	08:00	19-10-2018	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jorge Viteri, Mariana Cedeño, Elsis Acosta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Taller Distrital Formador de Formadores en el marco del Plan Frontera a técnicas y técnicos de los servicios MIES del Distrito Tulcán.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Quito-Tulcán	18-10-2018	08:00	18-10-2018	16:00
Terrestre	Privado	Tulcán-Quito	19-10-2018	14:30	19-10-2018	22:00

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: **Banco Internacional**
 TIPO DE CUENTA: **Ahorros**
 No. DE CUENTA: **600753255**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Viteri Ayala Jorge Fernando**
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Lic. Andrea Collaguazo Laines**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*
 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:
Dra. Aida Leonor Cobo
 Coordinadora General Administrativa Financiera

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *[Firma]*
 Fecha: 31 OCT 2018 Hora: 14:30



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0306-M

Quito, D.M., 17 de octubre de 2018

PARA: Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

Srta. Lcda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

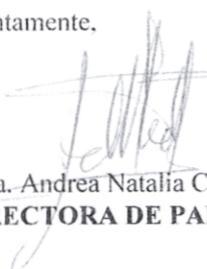
Sra. Lcda. Mariana de Jesús Cedeño Loor
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: Delegación oficial a la Zona 1

Como es de su conocimiento, al momento se encuentra en marcha el Plan Frontera; por consiguiente delego a ustedes trasladarse a la Zona 1 los días jueves 18 y viernes 19 de octubre del año en curso para el desarrollo del Taller Distrital Formador de Formadores del Plan Frontera Norte con los Técnicos de Servicios del Distrito Tulcán.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,


Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

sn





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DPC-2018-0306-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25-10-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VITERI AYALA JORGE FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCÁN - CARCHI

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

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JORGE VITERI, MARIANA CEDEÑO, ELSIS ACOSTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

18-10-2018

Hora: 8h00-16h00

Traslado a Tulcán

Hora: 17h00-20h30

Reunión con director distrital y personal de Participación Ciudadana en torno al Taller Distrital Formador de Formadores en el marco del Plan Frontera.

19-10-2018

Hora: 8h30-13h00

Taller de Capacitación con técnicas y técnicos de los diferentes servicios del distrito Tulcán.

Hora: 14h30-22h00

Traslado desde Tulcán a la ciudad de Quito

- **PRODUCTO:** Reunión con director distrital y personal de Participación Ciudadana en torno al Taller Distrital Formador de Formadores en el marco del Plan Frontera. 120 técnicas y técnicos capacitados en el módulo 1 de Frontera "Ejerciendo nuestros derechos construimos territorios de paz" el marco del Plan Frontera Norte.

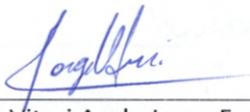
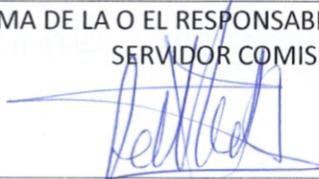
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-10-2018	001-001-004173	Alimentación	16.57
18-10-2018	002-001-000001740	Alimentación	5.30
19-10-2018	002-001-000008657	Hospedaje	15.00
SUMAN:			USD\$ 36.87

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-10-2018	19-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del

006

004

HORA hh:mm	08:00	22:00	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 (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	Quito-Tulcán	18-10-2018	08:00	18-10-2018	16:00
Terrestre	Privado	Tulcán-Quito	19-10-2018	14:30	19-10-2018	22:00
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			
			<p>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</p>			
NOMBRE: Viteri Ayala Jorge Fernando CARGO: ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1						
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			
						
NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			

 HOTEL ESPINDOLA <small>* SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES * SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES - * VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES * BAÑOS, SAUNA, MASAJES - * VENTA DE CERVEZA Y TRAGOS EN BARES</small>	FACTURA SERIE 002-001-00
	0008657
Dirección: Calle Sucre y Ayacucho Cef. 0983142037 Telf. (593) 062982464 TULCÁN - ECUADOR ANDRES FERNANDO ESPÍNDOLA RIVADENEIRA andres-fernando-e@live.com	R.U.C. 0401419767001 Autorización S.R.I. 1123292527

NOMBRE: VITERI JORGE
 CI / RUC: 1707132823
 DIRECCION: QUITO
 TELEFONO: 0999151285
 FECHA EMISION: 19/10/2018
 FECHA CHECK IN: 18/10/2018

PRODUCTO & SERVICIO	TOTAL
HOSPEDAJE	15.00
34965 68141 Sub. Total	13.39
0 VENTA 12436 IVA 12 %	1.61
Total Anticipo -15.00	
Valor a pagar -0.00	
Total con IVA 15.00	
Vendedor: Geovanny I	

Al firmar acepto que recibo
 conforme sin reclamo posterior
 alguno el producto, bien o
 servicio que se me cobra en
 este documento.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETAS CREDITO/DEBITO	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Cliente

Efectivo=0.0, <<00 - - |>>

Reascos Morán Jorge Ramiro- AGORA IMPRESORES - 0400701363001 - 1389
 Fecha Autorización: 15 / Agosto / 2018 del 08801 al 08800 CADUCA 15 / AGOSTO / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	485	06	07	18
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
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el interior	\$3,800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,800.00
TOTAL										

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO LAINES/ DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
 C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA/ DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
 C.C.: ECON. MARIA GABRIELA FALCONI/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.
 PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-DM-DPC-2018-0186-M DE 06-07-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2018
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero