



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



010

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 354 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00



ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE AL TENA, PAA MOVILIZAR A LA SRTA. RUTH BONILLA, DEL 05- AL 06-02-2018.NG-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

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	19/02/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 80,00



10/10 May

gfejos

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 02 2018	354	347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	185	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

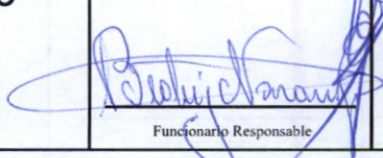
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE AL TENA, PAA MOVILIZAR A LA SRTA. RUTH BONILLA, DEL 05- AL 06-02-2018.NG-BN

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

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		015	02	2018	354	347
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2018-0045	
						No. Expediente	
						185	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650		ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

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	014 02 2018	347	347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	185
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE AL TENA, PAA MOVILIZAR A LA SRTA. RUTH BONILLA, DEL 05- AL 06-02-2018

cur 354

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 036 - J.C.A. - MIES-DA-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02/02/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05/02/2018

09:00

06/02/2018

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SRTA. RUTH BONILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEI-1569 LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LA PROVINCIA DE NAPO, CON EL SRTA. RUTH BONILLA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE JURIDICA.

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	PEI-1569	QUITO - TENA	05/02/2018	09:00	05/02/2018	12:00
TERRESTRE	PEI-1569	TENA-QUITO	06/02/2018	15:00	06/02/2018	19:00

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:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12001097097

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

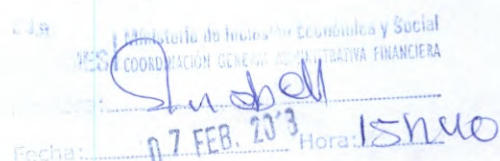
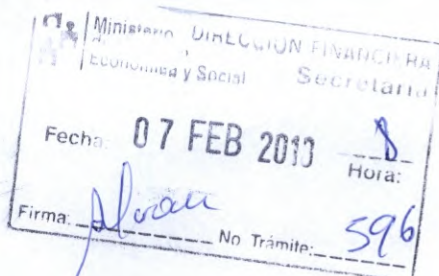
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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
No.036 - J.C.A.-. MIES-DA-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07/02/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

TENA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SRTA. RUTH BONILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/02/2018 Inicie mis actividades a las 09:00 saliendo del Mies planta central para continuar el viaje llegando a las 12:00 a la Coordinación Zonal de Tena para continuar lo programado por la funcionaria hasta las 21:00 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

06/02/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Coordinación Zonal hasta las 15:00 para inmediatamente iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio finalice mis actividades a las 19:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 05 y 06 de febrero del presente año, a la provincia de Napo, a órdenes del srta. Ruth Bonilla, cumpliendo todo lo dispuesto.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/02/2018	5462	alimentación	9,00
05/02/2018	14154	alimentación	10,00
05/02/2018	14158	alimentación	10,00
05/02/2018	593	hotel	28,00
SUMAN:			\$USD. 57,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/02/2018	06/02/2018	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	09:00	19:00	

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	PEI-1569	QUITO - TENA	05/02/2018	09:00	05/02/2018	12:00
TERRESTRE	PEI-1569	TENA-QUITO	06/02/2018	15:00	06/02/2018	19:00

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 de la Máxima Autoridad o su Delegado

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

ING. ANDRÉS CIFUENTES
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (ENCARGADO)

ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FECHA

07 FEB 2018

HORA

13:48

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR:



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8382

004

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-02-05 Hora 09:00 Hasta 2018-02-06 Hora 20:00

Motivo APOYO JURIDICO REFERENTE AL CIERRE DE CONVENIOS EN LA DIRECCIÓN DITRITAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-02-02

No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0060-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO - TENA

Kilometraje Inicio 246686

Kilometraje Fin 247307

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA CECILIA VACA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-02-05 08:51





**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0060-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización a la Dirección Distrital Napo

De mi consideración:

Estimada señora Directora, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a Usted que se han designado a la Doctora Ruth Bonilla, funcionaria de la Dirección de Asesoría Jurídica, quien se trasladará a territorio para realizar apoyo jurídico referente al cierre de convenios en la Direcciones Distrital de Napo, durante los días lunes 05 y martes 6 de febrero de 2018.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductor y vehículo de la institución, que permita movilizar a las funcionaria de esta Dirección Provincial

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA



ZURITA CEVALLOS GABRIELA ALEXANDRA

Dirección Matriz: Vía Atacapi s/n
Teléfono: 06 3018-610 - Celular: 0960281102 - 0984564594 - 0982386585
E-mail: chuquitos.adm@gmail.com
chuquitos.fin@gmail.com
www.chuquitos.com.ec

TENA ECUADOR

R.U.C. 1500762149001

FACTURA

No. 002 - 001-00000593

AUT. SRI. 1121847469

DOCUMENTO, CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: Juan Carlos Anchapaxi Moreno,
DIRECCIÓN: Quito.
RUC / C.I.: 1712533650 TEL: 2682484 GUÍA DE REMISIÓN:
HAB.: 2 PAQ: B-B # PERSONAS: 1 FECHA: 05-02-18.

CADUCA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018

ORIGINAL : CLIENTE - 1RA. COPIA : EMISOR - 2DA. COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alojamiento	25. ⁰⁰	25. ⁰⁰ /
		)	)

Declaro haber recibido a mi entera satisfacción esta factura sujetandome a las disposiciones de pago que consta en la misma, además de mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente en caso de que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar total o parcialmente la suma de los cargos aquí especificados aceptando por lo ~~lo~~ la ley los procesos necesarios para el pago de haberes.

FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	☒	 PROPIETARIO	SUBTOTAL	25.00	
DINERO ELECTRÓNICO	☐		0 % I.V.A.	—	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐		% SERVICIO	—	
OTROS	☐		12 % I.V.A.	3.00	
		 RECIBI CONFORME	TOTAL USD.	28.00	

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO * IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" * RUC: 1711888634001 * AUT. SRI. 2097 * TELF.: 2888-0331
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28-11-2017 DEL 000551 AL 000750