

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

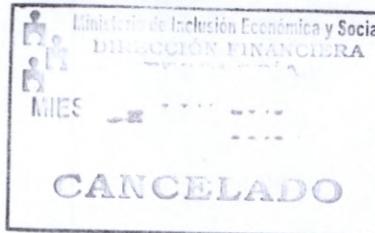
Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1034 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A MACAS
 CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO AL
 FUNCIONARIO PABLO ALDAZ DEL 27 AL 28 FEBRERO 2019. CONTROL
 PREVIO MJ-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	14/03/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



12/12/2019

10/3/2019

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		011	03	2019	1034
						1009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M		537	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

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: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A MACAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PABLO ALDAZ DEL 27 AL 28 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA CRISTINA

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		011	03	2019	1034 1009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M		537	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

DEDUCCIONES

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		08 03 2019	1009	1009	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	537		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

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: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A MACAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JOSE BOSQUEZ Y PABLO ALDAZ DEL 27 AL 28 FENRERO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2009

008



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **157-44**

Cédula No.	1705520078				Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	27/02/2019	05h00		28/02/2019	23h15	Morona Santiago

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

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
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	28,00
			ALIMENTACION	29,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				57,00

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
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			80,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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 Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

08 MAR 2019

Fecha: 7 MAR 2019
Hora: 14:16

Ministerio de Relaciones Laborales
Ministerio de Inclusion Económica y Social
EILENA LEYTON 292

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 080-JB-TR-DNA-MIES-2019
FECHA DE SOLICITUD 21/02/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	007
----------	---	----------------	---------------	--------------	-----

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JOSE BOSQUEZ
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACAS - PROV. MORONA SANTIAGO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
27/02/2019	05:00	28/02/2019	23:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOSÉ BOSQUEZ, ING. PABLO ALDAZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Me trasladare a la Provincia de Morona Santiago conduciendo el vehículo Dmax de placas PEI - 1511 movilizándolo al Sr. Ing. Pablo Aldaz a la ciudad de Macas y posteriormente al cantón Twintza mismo que esta delegado para dar apoyo técnico en la Socialización de la Ordenanza según documento adjunto, esta comisión se realizará los días 27 y 28 de febrero del 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE- INSTITUCIONAL	PEI -1511	QUITO - MACAS	27/02/2019	05:00	27/02/2019	12:50
TERRESTRE -INSTITUCIONAL	PEI - 1511	MACAS - TWINTZA	28/02/2019	07:30	28/02/2019	10:00
TERRESTRE- INSTITUCIONAL	PEI -1511	TWINTZA - MACAS	28/02/2019	12:15	28/02/2019	14:45
TERRESTRE -INSTITUCIONAL	PEI - 1511	MACAS - QUITO	28/02/2019	15:00	28/02/2019	23:15

AUTORIZACIÓN:
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: MUTUALISTA PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 28018446

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. José Bósquez CI.1705520078
CONDUCTOR PROFESIONAL
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECO. 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 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Dra. Leonor Cobo
COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
• 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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: WES
Fecha: 06 MAR 2019
Hora: 16:12



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 080 - JB - TR-DNA-MIES-2019
FECHA DE INFORME 01/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BOSQUEZ JOSE
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - PROV. MORONA SANTIAGO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSÉ BOSQUEZ, ING. PABLO ALDAZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 27/02/2019.

Siendo las 05:00 Salí de mi domicilio al sector de la Basílica a recoger al funcionario Ing. Pablo Aldaz, continuando el viaje llegando a las oficinas de la Coordinación Distrital en Macas a las 12:50, lugar donde se trabajó hasta las 17:20 terminando la jornada y pernoctando en esa ciudad.

DIA: 28/02/2019.

Este día se inicia la jornada de trabajo a las 07:30 trasladándonos al cantón Twintza llegando a las 10:00 donde se dio el acto programado terminando a las 12:15 saliendo de inmediato a la ciudad de Macas llegando a las 14:45, siendo las 15:00 iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después de dejar al funcionario en su domicilio y abastecer de combustible el vehículo termine la comisión asignada a las 23:15.

ODUCTOS:

Apoyo logístico al funcionario con el fin de que cumpla con la agenda programada.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
27/02/2019	022892	ALIMENTACION	6,00
27/02/2019	008239	ALIMENTACION	12,00
27/02/2019	008245	ALIMENTACION	11,00
		TOTAL: ALIMEMENTACION	29,00
27/02/2019	000007	HOTEL	28,00
		TOTAL HOTEL:	28,00
		TOTAL DE GASTOS: USD.	57,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27/02/2019	28/02/2019	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	05:00	23:15	

005

TRANSPORTE

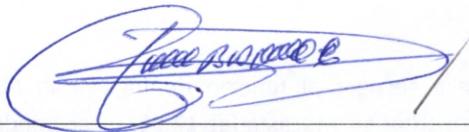
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - MACAS	27/02/2019	05:00	27/02/2019	12:50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	MACAS - TWINTZA	28/02/2019	07:30	28/02/2019	10:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	TWINTZA - MACAS	28/02/2019	12:15	28/02/2019	14:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	MACAS - QUITO	28/02/2019	15:00	28/02/2019	23:15

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

NOMBRE: JOSE BOSQUEZ
CARGO: 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



NOMBRE: ING. EDISON RIVERA
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES



NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ORIENTE TORRES GÓMEZ ANDRÉS PAUL Dirección: CENTRO - TARQUI S/N Y VEINTECUATRO DE MAYO MORONA - MORONA SANTIAGO Documento Categorizado: NO		RUC: 1400412696001 AUT. SRI: 1124285411	
FACTURA N° 002 - 001 - 00 0000007			
Cliente: <u>Jose Roso</u>		fecha de emisión	
Dirección: <u>Quito</u>		27/02/19 <small>dia mes año</small>	
C/RUC: <u>1705520078</u> Telf.: <u>268422</u>		<small>dia mes año</small>	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
			25,00
1	Hospedaje		
N° 1 - 100 Elaborado: 12/Febrero/2019 Caduca: 12/Febrero/2020 Servigraf, Guerrero Morales Walter Fernando, RUC: 140055221001 Auto: 2272 Telefax: 2741123 Sucúa - Morona Santiago Original: Adquirente / Copia: Emisor		Subtotal 12%	\$ 25,00
FORMA DE PAGO Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>		Subtotal 0%	\$
 Emisor		Descuento	\$
 Cliente		Subtotal	\$
		IVA 12%	\$ 3,00
		TOTAL	\$ 28,00



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. 10031

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 2019-02-27 Hora 05:00 Hasta 2019-02-28 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR FUNCIONARIO DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-21

No. Comunicación MIES-SIEMS-DDGO-2019-0011-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MACAS-MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 277796

Kilometraje Fin 278944

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. RITA AMBULUDI

Cargo DIRECTORA DE DIALOGO Y
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-26 14:54





Autorizado

J

001

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0011-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo para Cumplir Comisión de Servicios.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2019-1629-M, en el que se delega al Señor Pablo Aldaz, dirigirse a la ciudad de Twintza, para brindar apoyo técnico para la Socialización de la Ordenanza en el cantón Twintza, por tal razón solicito a usted delegar a quien corresponda la designación de un vehículo para trasladarse a la ciudad de Macas y posterior al cantón Twintza en la Provincia de Morona Santiago desde el día 27 al 28 de febrero de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
ENCARGADA**

Copia:

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

ja



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**

