

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1051 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE AL NAPO, MOVILIZACIÓN DE
FUNCIONARIOS, DEL 01 AL 02-03-2017. MJ-BN.Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

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	30/03/2017	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00



11/11 2017

10 fgs

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	021 03 2017	1051	1036
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	518
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1705678579 VILLACREZ VACA LUIS JORGE			

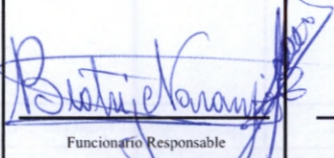
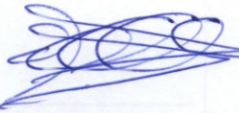
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG ₀	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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE AL NAPO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, DEL 01 AL 02-03-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANCO
COMPTON

009

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		021	03	2017	1051 1036
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		518	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	021 03 2017	1036	1036
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	518
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1705678579 VILLACREZ VACA LUIS JORGE			

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- POR VIAJE A NAPO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 01 AL 02-03-2017.

CUR 1051

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-86**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	01/03/2017 09h30	Retorno:	02/03/2017 15h00
		Ciudad:	Napo-Tena

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** #N/A OCUPADO

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	10,00
			ALIMENTACION	6,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	16,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Saldo de favor del funcionario 40,00

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 40,00

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 Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 20 de marzo de 2017

21 MAR 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

21 MAR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
063-JV. DNA-MIES.2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaa)
24/02/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO - 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)

01/03/2017

09H30

02/03/2017

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JORGE VILLACREZ SANDRA HOPPE- DIRECTORA DE PARTICIPACION
ANDREA COLLAGUASO TECNICA MONICA SIMBAÑA TECNICA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ 829 A LA CIUDAD DE NAPO TENA A ORDENES DE LA DIRECTORA DE PARTICIPACION

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	PEQ- 829	QUITO- TENA	01/03/2017	9H30	01/03/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ- 829	TENA- QUITO	02/03/2017	10H00	02/03/2017	15H00

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

PAGO EFECTIVO

No. DE CUENTA:

170567857-9

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

SR. JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR

ECON. FRANCISCO PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



20 Mar 2017
10:47



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 063-JV-DNA- MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR SR.JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO- TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JORGE VILLACREZ- SANDRA HOPPE DIRECTORA PARTICIPACION ANDREA COLLAGUASZO MONICA SIMBAÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

01/03/2017 una vez autorizado la comisión salimos del Mies planta Central a la Ciudad del Tena siendo las 9h30 llegando a la Distrital 13h00 terminado las funciones 19h00 pernotamos en la misma.

02/03/2017 Inicio mis funciones 08h00 y continuar con lo planificado por disposición retornamos a las 10h00 llegando a Quito 15h00 dejando en el MIES Y en su domicilio a la Sra. Mónica Simbaña

Cumplida la comisión los días 01- 02- 2017 si novedad.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/03/2017	0009081	Hospedaje	10,00
01/03/2017	0002445	Alimentación	6,00
		TOTAL	16,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2017	02/03/2017	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	09h30	15h00	

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	PEQ- 829	QUITO -TENA	01/03/2017	09H30	01/03/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ- 829	TENA -QUITO	02/03/2017	10H00	02/03/2017	15H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

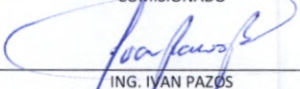

JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

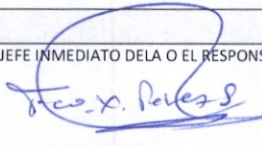
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


ECON. FRANCISCO PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 6920

004

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-01 Hora 09:00 Hasta 2017-03-02 Hora 18:00

Motivo JORNADA NACIONAL DE MUJERES POR LA VIDA Y LA IGUALDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-24

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2017-M

Lugar Origen QUITO D.M.

Lugar Destino NAPO - TENA

Kilometraje Inicio 233846

Kilometraje Fin 234317

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANDRA GENOVAVA HOPPE
QUIÑONEZ

Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-01 08:52



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0065-M

Quito, D.M., 24 de febrero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo oficial

Con el propósito de coordinar y posicionar los lineamientos estratégicos en territorio para el desarrollo de los eventos programados a nivel nacional, con motivo del "Día Internacional de la Mujer", dispuestos por la Titular de este Portafolio; mucho estimo de usted, señor Director, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de la movilización	Jornada Nacional de Mujeres por la Vida y la Igualdad "Mujeres en marcha por la revolución"
Lugar de Destino	Quito – Tena – Quito
Fecha y hora de Salida	Miércoles, 01 marzo 2017 - 08h00
Fecha y hora de Retorno	Jueves, 02 marzo 2017 - 15h00
Menaje a movilizar	No
Nombre de comisionados	Sandra Hoppe – Directora de Participación Andrea Collaguazo – Técnica de Participación Mónica Simbaña – Técnica de Participación
Contacto de servidores	Sandra Hoppe - 0958739702 Andrea Collaguazo - 0998540425 Mónica Simbaña – 0984455120

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sandra Genoveva Hoppe Quiñónez
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ms

SOCIEDAD CIVIL HOTEL

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHIYACU

TELEFAX : 062 : 310 272- 099 845 9298- TENA - NAPO - ECUADOR

email : hotelcruscaspi@yahoo.es - www.amarillasinternet.com/hotelcruscaspi

RUC: 1591707619001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

00 0009081

AUT. SRI. 1119989668

CLIENTE: SORGE VILLACRES

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA: 2017-03-01

R.U.C./C.I: 1705678579

TELÉF.:

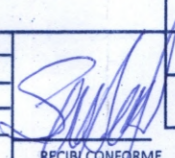
GIAS DE REMISIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD : 27 - DICIEMBRE - 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO RUC. 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTOR.: 2016 - 12 - 27 NUM. 8951 AL 9350

SHIGUANGO GREFA CRISTIAN WILSON SACHA SAMAY CRISTIAN AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE TENA - NAPO - ECUADOR 		RUC: 1501115859001 NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 00 0002445 AUTOR. SRI. 1120178997	
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO			
FECHA: <u>01- Marzo-2018</u> CLIENTE: <u>Jorge Villacres</u> DIRECCIÓN: <u>Quito</u>		RUC.: <u>1708678579</u>	
FECHA DE CADUCIDAD: 30/01/2018		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<u>Alimentacion</u>	6,00	6,00
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐		TOTAL \$ <u>6,00</u> RECIBI CONFORME 	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA * IMPRENTA ROBALINO *
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017-01-30 NUM. 2201 al 2700

001