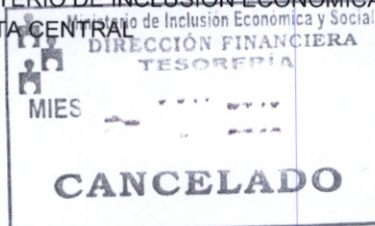


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1374 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 93,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 93,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 93,00

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE AL NAPO, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-03-2017. 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	10/04/2017	93,00	0,00
Sub - Total				93,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 93,00



13/13 [Signature]

11 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

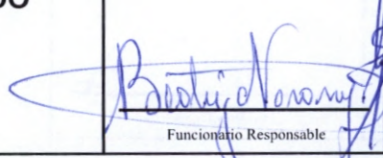
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 04 2017	1374	1347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	669
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	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	93.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.00

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE AL NAPO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-03-2017. MJ-BN.

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

MARIA TAPANCO

011'

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		04	04	2017	1374 1347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		669	
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

Institución:	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	04 04 2017	1347	1347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	669
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			

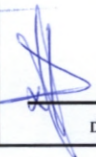
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	93.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.00

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- POR VIAJE A NAPO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-03-2017.

CUR 1374

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

009

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	20/03/2017 09h00	Retorno:	22/03/2017 20h00
		Ciudad:	Napo-Tena

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **#N/A** **#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	20,00
			ALIMENTACION	25,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	45,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	45,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Saldo de favor del funcionario			93,00	
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				
			93,00	

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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de abril de 2017

03 ABR 2017



001347



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17/03/2017

008

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)

20/03/2017

09H00

22/03/2017

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JORGE VILLACREZ SR. LAURIANO NASTUL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829- NAPO TENA

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	20/03/2017	09H00	20/03/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ-829	TENA	21/03/2017	08H00	21/03/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	TENA-QUITO	22/03/2017	15H00	22/03/2017	20H00

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 insubistentes
- 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.





INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/03/2017

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 - SR. LAURIANO NASTUL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/03/2017 Una vez autorizado salimos de comisión de MIES Planta Central a las 09h00 , a la Ciudad del tena llegando a la Zonal 13h00 y culminado las labores 19h00 pernotamos en la misma

21/03/2017 Inicio las labores 08h00, para continuar lo planificado por el funcionario terminando mis funciones 19h00, y pernotando en la misma

22/03/2017 Inicio las funciones 07h00 para continuar lo planificado terminado el trabajo a las 15h00 retornamos a la Ciudad de Quito dejándole en sus respectivo domicilio en el sector de la Mena del Hierro culminado la comisión a las 20h00 sin novedad

Producto:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN LOS DÍAS DEL 20 AL 22 A LA CIUDAD DEL TENA CON EL FUNCIONARIO LAUREANO NASTUL

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/03/2017	0009151	HOTEL	20,00
20/03/2017	000001595	ALIMENTACION	6,00
20/03/2017	0000602	ALIMENTACION	6,00
21/03/2017	0002624	ALIMENTACION	10,00
21/03/2017	0000603	ALIMENTACION	3,0
			45,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	20/03/2017	22/03/2017	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	09H00	20H00	

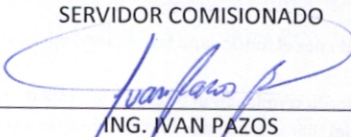
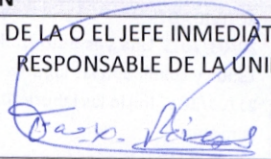
TRANSPORTE

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	20/03/2017	09H00	20/03/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ-829	TENA	21/03/2017	08H00	21/03/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	TENA-QUITO	22/03/2017	15H00	22/03/2017	20H00

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

Autorizaciones caso de haber recibido 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 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

005



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. 7034

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-20 Hora 05:00 Hasta 2017-03-22 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A SERVIDORES DEL MIES PARA EL PROCESO DE ASESORIA ASISTENCIA TECNICA
IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-17

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2017-0081-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 236.780

Kilometraje Fin 237.303

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 GENOVEVA HOPPE

Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-03-17 16:54



004



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0081-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2017

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas

☐

ASUNTO: Solicitud de vehículo oficial

Servicios Generales

☐

Bienes

☐

Supervisar:

Transportes

☒

Donaciones

☐

Guardalmacen

☐

En base al Oficio No. MIES-MIES-2017-0083-O de 03 de marzo de 2017, relacionado al proceso de asesoría, asistencia técnica, implementación, seguimiento y evaluación de políticas de prevención integral de usos y abuso de drogas del ámbito comunitario – familiar para los servicios del MIES; y, tomando en cuenta que el señor Laureano Nastul, Técnico de esta Dirección Nacional es parte del equipo formador de facilitadores a nivel nacional, solicito de usted, señor Director, se sirva la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación, de acuerdo al cronograma establecido adjunto:

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director a Administrativo/a

FECHA:

17 MAR 2017

Fco. X. Pérez

Autenticado

Motivo de la movilización	Proceso de asesoría, asistencia técnica, implementación, seguimiento y evaluación de políticas de prevención integral de usos y abuso de drogas del ámbito comunitario-familiar para los servicios MIES
Lugar de Destino	Quito – Tena – Quito
Fecha y hora de Salida	Lunes, 20 marzo 2017 - 10h00
Fecha y hora de Retorno	Miércoles, 22 marzo 2017 - 16h00
Menaje a movilizar	No
Nombre de comisionados	Laureano Nastul -Técnico de Participación Evelyn Pacheco – Técnico de Desarrollo Infantil
Contacto de servidores	Laureano Nastul – 0982300885 Evelyn Pacheco

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Mgs. Sandra Genoveva Hoppe Quiñónez
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Referencias:

- MIES-MIES-2017-0083-O

Anexos:

- ca_en_políticas_de_prevencción_integral_de_drogas_en_el_ámbito_comunitario-familiar-17-02-2017.doc
- cronograma_talleres_nacionales-16-02-17-.xls

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Jose Villaver
829

17-03-2017
15:49

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 0009151

AUT. SRI. 1119989668

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

FECHA:

R.U.C./C.I:

TELÉF.:

GIAS DE REMISIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD : 27 - DICIEMBRE - 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]

SHIGUANGO GREFA CRISTIAN WILSON		RUC: 1501115859001	
SACHA SAMAY CRISTIAN		NOTA DE VENTA	
AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE TENA - NAPO - ECUADOR		SERIE 001 - 001	
RISE		00 0002624	
HOTELES Y RESTAUANTES HASTA \$ 150.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTOR. SRI. 1120178997	
FECHA:	<u>28/03/2017</u>	RUC.: <u>170867854</u>	
CLIENTE:	<u>Jorge Wilber</u>		
DIRECCIÓN	<u>Quito</u>		
FECHA DE CADUCIDAD: 30/01/2018		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		10.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
		TOTAL \$	10.00
RECIBI CONFORME			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO "

Original: Cliente * Cópia: Emissor

001