

809



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



011

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2502 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 62,00

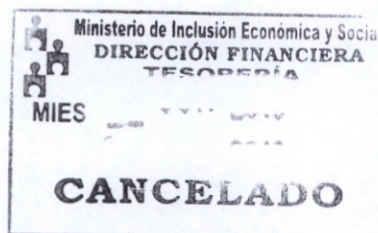
IVA: 0,00

Sub Total: 62,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 62,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO,
CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829 A
ORDENES DE FRANCISCO VERGARA, DEL 22 AL 23-05-2018. 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	05/06/2018	62,00	0,00
Sub - Total				62,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,00



11/11 May

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 06 2018	2502	2484
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1366	
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	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE FRANCISCO VERGARA, DEL 22 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA TABANGO

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		04	06	2018	2502 2484
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					1366	
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		04 06 2018	2484	2484
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1366	

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				

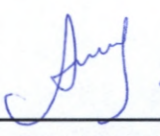
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAF										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE FRANCISCO VERGARA, DEL 22 AL 23-05-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr # 2484

007



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	22/05/2018 05h00	Retorno:	23/05/2018 18h00
		Ciudad:	Manabí-Portoviejo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

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	10,00
			ALIMENTACION	28,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	38,00

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
Valor que justifica el funcionario		62,00
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		62,00

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

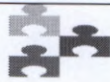
Quito, 31 de mayo de 2018

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PRELIMINAR:	
ESQUEMA:	
VIABILIDAD:	
SOBRE:	
CONCENTRADOS:	

or atender requerimiento,
iforme normativa.

31 MAY 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. J-V-MIES-130-D-A-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/05/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANABI		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)
22/05/2018	05H00	23/05/2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JORGE VILLACREZ – ING. FRANCISCO VERGARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829 LOS DIAS 22-23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LA PROVINCIA DE MANABI.

TRANSPORTE

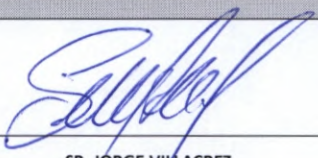
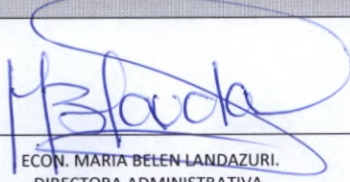
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO – JAMA	22/05/2018	05H00	22/05/2018	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	JAMA – QUITO	23/05/2018	12H00	23/05/2018	18H00

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.

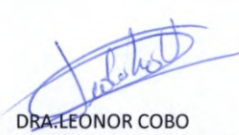
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: EFECTIVO
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------

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

 SR. JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI. 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.
--	---

 DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL 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.
---	---



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 130-J.V-MIES-D-A-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANABÍ PORTO VIEJO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JORGE VILLACREZ- ING. FRANCISCO VERGARA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

22/05/2018 Inicio mis actividades 05h00 para dirigirme al sector de sanjuán y recogerle al Ing. Francisco Vergara para continuar el recorrido a la Provincia de Manabí Jama llegando a la misma 11h00 terminado los trabajos 19h00 por disposición del funcionario pernotamos en la misma.

23/05/2018 Inicio las actividades 8h00 para dirigirme al C-D-Y para continuar lo planificado por el funcionario terminado los trabajos 12h00 retornamos a Quito termino la comisión 18h00 dejándole en su domicilio si novedad.

PRODUCTO.

Cumplida la movilización a la Provincia de Manabí Jama los días 22- 23 de mayo con la Dirección de Infraestructura.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/05/2018	489	ALIMENTACION	15,00
22/05/2018	334	ALIMENTACION	8,00
22/05/2018	273	ALIMENTACION	5,00
22/05/2018	4204	HOTEL	10,00
SUMA:			USD 38,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	22/05/2018	23/05/2018	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	05H00	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ- 829	QUITO - JAMA	22/05/2018	05H00	22/05/2018	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	JAMA - QUITO	23/05/2018	12H00	23/05/2018	18H00

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

SR. 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. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ING. KARINA NARVÁEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA. SUBROGANTE

Medina Marçillo Victor Hugo
Venta de comidas y bebidas en
restaurantes incluso para llevar
Matriz: sitio El Matal s/n
Teléfono cel.: 0999514695
Jama (Cantón Jama) Manabí

FACTURA

Aut. SRI 1122680600

S 001- 001

0000489

004

Fecha: 2013/05/29

Cliente: 1014111111

CL/RUC: 1705678579

Dirección:.....

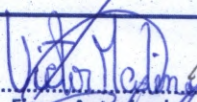
Cant.	Descripción	V. Unit.	Va'lor Total
	Consumo de alimento		13,39
		SUB-TOTAL \$	13,39
		SUB-TOTAL 0%	—
		DESCTO. \$	—
		SUB-TOTAL	13,39
		I V A 12 % \$	1,61
		TOTAL \$	15

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$ ☒ DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA CRED. O DEBITO ☐

OTROS ☐


 Firma Autorizada


 Firma Cliente

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahia, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N°0000451 al 0000650 / Fecha Aut. SRI: 27/Abril/2018 Vence 27 de Abril del 2019

Documento NO Categorizado

Orig: Adq./Cop. (celeste)Emissor

Calderón Cedeño Carlos Cecilio

RUC: 1309888897001

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección.: Maria Luisa y s/n y 12

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1122622647

FACTURA

SERIE: 001-001

0000334

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	22	05	18

CLIENTE: JORGE VILLACRAN

RUC/C.I.: 1705617857-9 TELF

DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS

[illegible]

Son: Dolares




E. Cárdenas
 F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	7.14
SUB TOTAL 0%	-
DESCUENTO	-
SUB TOTAL	-
I.V.A. 12%	0.86
TOTAL \$	8.00

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 18 ABRIL 2018 N° 301 al 400
CADUCA 18 ABRIL 2019 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



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. 8782

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 2018-05-22 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-05-23 **Hora** 23:00

Motivo CONTRO DE AVANCE DE LOS TRABAJOS CERRAMIENTO DE SEGURIDAD DEL CDI EMBLEMÁTICO SOL DE ORO EL ING. FRANCISCO VERGARA TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2018-0377-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABÍ - PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio

293.000

Kilometraje Fin

293 800

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 ARQ. FRANCISCO VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-21 15:30



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0377-M

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

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

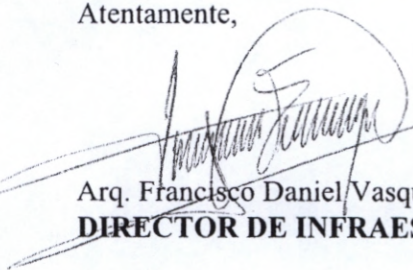
ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva disponer a quien corresponda, se designe un señor conductor para cumplir una comisión de servicios conjuntamente con el Ing. Francisco Vergara – Técnico de ésta Dirección, a la ciudad de Jama Provincia de Manabí, con fecha 22 – 23 de mayo de 2018, para realizar el control de avance de los trabajos de ejecución del Cerramiento y Sistema de Seguridad del CDI Emblemático Sol de Oro Jama.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

fv

ELENA LEYTON
MIES 4 H38 X2