



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



011

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2900 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 78,00
IVA: 0,00
Sub Total: 78,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 78,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: POR VIAJE A NAPO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-818 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO MIES, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 4259717000

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	25/06/2018	78,00	0,00
Sub - Total				78,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 78,00



11/11 May

10/10/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

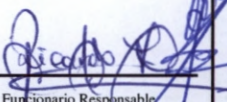
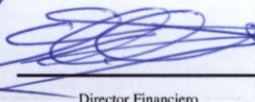
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 06 2018	2900	2869
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1583
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1704874906 VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO			

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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: POR VIAJE A NAPO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-818 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO MIES, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA TABANGO

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		019 06 2018	2900	2869	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1583		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO				

DEDUCCIONES

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

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		018 06 2018	2869	2869	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1583	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704874906 VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO					

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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO, VIAJE A NAPO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-818 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO MIES, DEL 11 AL 12-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704874906	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	11/06/2018	Hora	16H00
Retorno:	12/06/2018	Hora	21H00
Salida:	11/06/2018	Ciudad:	NAPO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	80,00
Viático (100%)	80,00	0,00
Total del cálculo Viáticos \$		80,00
Residencia	NO	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	24,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	54,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	56,00
Valor sin Justificar	24,00
Viático 100% Emergencia	78,00
Valor que justifica el funcionario	
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	78,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

6. 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,

 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de junio del 2018

 Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

 CONTROL PREVIO: ☒
 PRESUPUESTO: ☒
 CONTABILIDAD: ☒
 TESORERÍA: ☒
 DESCONCENTRADOS: ☒

 Favor atender requerimiento
 conforme normativa.

15 JUN 2018

006

 Ministerio de Inclusión Económica y Social Construyendo juntos una vida de oportunidades							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES J.V.- 154- DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 11/06/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JOSÉ VELASCO				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-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11/06/2018		16H00		12/06/2018		21H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. MARCO CAZCO CAZCO-VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA- Y JOSÉ VELASCO-CONDUCTOR							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-818 PARA MOVILIZAR AL SEÑOR VICEMINISTRO							
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-818	QUITO - TENA	11/06/2018	16H00	11/06/2018	20H00	
TERRESTRE	PEQ-818	TENA - QUITO	12/06/2018	17H30	12/06/2018	21H00	
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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4259717000			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. JOSÉ VELASCO LÓPEZ CONDUCTOR				 Econ. MARÍA BELEN 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. - 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.			
 DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

 Ministerio de Inclusión Económica y Social SECRETARÍA DE INCLUSIÓN FINANCIERA	
Fecha: 15 JUN 2018	Hora: 10h30
Firma: 	No. Trámite: 3040


Ministerio de Inclusión Económica y Social
 GENERAL ADMINISTRATIVA

Nombre: _____
 Fecha: 13 JUN. 2018 Hora: 16:30

on. e. H
 13-06-2018
 15:59
 6h

6h



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. 8866

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 2018-06-11 Hora 01:00 Hasta 2018-06-15 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL VICEMINISTRO A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-11

No. Comunicación MIES-VIE-2018-0163-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 176344

Kilometraje Fin 176944

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VELASCO JOSÉ

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704874906

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARCO ANTONIO CAZCO CAZCO

Cargo VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-11 11:30



AutORIZADO
004

Memorando Nro. MIES-VIE-2018-0163-M ✓

Quito, D.M., 11 de junio de 2018 ✓

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

ASUNTO: SOLICITUD SALVOCONDUCTO SEMANA DEL 5 AL 8 DE JUNIO

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente solicito se emita salvoconducto para el vehículo con placas PEQ-818, del 11 al 15 de junio de 2018, en jornada extendida a nivel nacional, con la finalidad de cumplir con actividades inherentes a este Despacho.

El conductor designado es el Sr. José Velasco.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 154—J.C.A.D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/06/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JOSÉ VELASCO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NAPO - TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JOSÉ VELASCO - ING. MARCO CASCO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: 11/06/2018 UNA VEZ AUTORIZADO LA MOVILIZACIÓN SALIMOS A LAS 16H00 CON EL SR. VICEMINISTRO MARCO CAZCO, PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DEL TENA, LLEGANDO A LAS 20H00 A CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, CULMINADO MIS LABORES A LAS 23H00 Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DEL FUNCIONARIO 12/06/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 07H00, PARA CONTINUAR CON LA AGENDA PROGRAMADA, UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 17H30, CULMINADO LA COMISIÓN A LAS 21H00, SIN NOVEDAD
--

PRODUCTOS:

cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEQ-0818 para movilizar al Sr. Viceministro Ing. Marco Cazco los 11-12 del presente año a la ciudad de Tena

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/06/2018	18002	ALIMENTACIÓN	12
11/06/2018	4166	ALIMENTACIÓN	12
11/06/2018	1981	HOSPEDAJE	30
SUMA:			USD 54

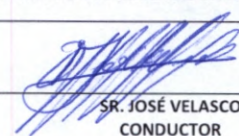
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/06/2018	12/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16H00	21H00	

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-818	QUITO - TENA	11/06/2018	16H00	11/06/2018	20H00
TERRESTRE	PEQ-818	TENA - QUITO	12/06/2018	17H30	12/06/2018	21H00

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

OBSERVACIONE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. JOSÉ VELASCO CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RUC: 1500576937001

LA FOGATA

NOTA DE VENTA

DIR.: GIL RAMIREZ DÁVALOS SERAFÍN GUTIERREZ S/N

SERIE 001 - 001

Rise TENA - NAPO - ECUADOR

000018002

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 850,00

AUTOR. SRI. 1122760465

RUC: 1704874906

FECHA: 17-06-2018

CLIENTE: JOSE VELAZCO

DIRECCIÓN Quito

FECHA DE CADUCIDAD : 15/08/2018

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

[illegible]

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"

REC. 1600351507001 - ALTORIZ 3849 FECHA IMP. 2018 - 05 - 15 NUM. 17451 AL 18450

Ron Choez Blanca Yolanda

RESTAURANT CAFE & BOLON

Dirección: Av. Pano s/n y Calle Tena
TENA - ECUADOR

RUC: 0915639405001

FACTURA

SERIE 001-001

000004166

AUT. SRI. 1122765630

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Jose Velasco

Dirección: Quito

RUC: 1704874906

Telefono:

DIA	MES	ANO
11	06	2018

[illegible]

ORIGINAL · Cliente - COPILA · Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Firma Responsable

Recibi Conforme

SUB TOTAL	10,71
IVA 0%	
IVA 12 %	1,29
TOTAL \$	12,00

Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2018 * CADUCA: 16 / MAYO / 2019 * Num. 04126 al 04325

0991

HOTEL "CARIBE"

COMODIDAD Y CONFORT EN LA CIUDAD DE TENA

☎ 0998 528 692 - E-mail: alonscar@hotmail.com

Guevara Barrera Carlos Alonso

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N
TENA - NAPO**FACTURA**

R.U.C. 1500375876001

005-001-

000001981

AUTORIZACION S.R.I.

1121437596

FECHA: 11-06-2018

Sr. JOSE VELAZCO

Dirección: QUITO

C.I./R.U.C. 1704874406

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
✓	HOSPEDAJE		26.74
	SERV. ALIMENTACIÓN		
	GARAGE		
	OTROS SERVICIOS		

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 15-09-2017 - NUMERADO DEL 1061 AL 2060

FORMA DE PAGO		EMISIÓN VALIDA HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	
EFFECTIVO	30 ⁰⁰	 	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

Subtotal \$ 26.74

0% I.V.A.

10 % Serv.

Subtotal

12% I.V.A.

TOTAL \$

321

30⁰⁰

Original: Cliente - Copia: Emisor