

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2976 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE AL TENA,
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 PARA
 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS MIES, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL
 PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

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	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



11/11/2018

10 folios

010

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	06	2018	2976 2929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					1605

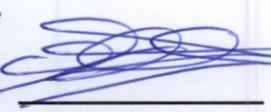
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS MIES, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

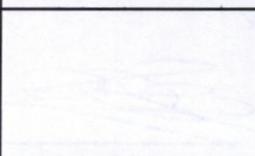
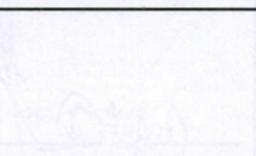
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero


MARIA 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	021	06	2018	2976 2929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1605
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

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	020 06 2018	2929	2929	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1605	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

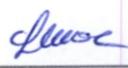
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS MIES, DEL 11 AL 12-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

007

DATOS GENERALES

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

Cédula No.	1712533650				Cargo:				
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				Nivel:	ACTIVO			
	Fecha	Hora	Fecha	Hora					
Salida:	11/06/2018	07H00	Retorno:	12/06/2018	20H00	Ciudad: TENA			

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia: **0 DIRECCION ADMINISTRATIVA** 0

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	25,00
		ALIMENTACION	32,32
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,32

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			80,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			80,00 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,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:					
PRE SUPUESTO:					
CONTABILIDAD:					
TESORERIA:					
DESCONCENTRADOS:					

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

19 JUN 2018

320



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-149-J.C.A

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07 DE JUNIO DE 2018

006

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/06/2018	07H00	12/06/2018	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. SANTIAGO VELARDE SR FERNANDO SÁNCHEZ SR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEI -1569 LOS DÍAS 11 Y 12 DEL PRESENTE AÑO A LA CIUDAD DEL TENA CON LOS FUNCIONARIOS SR SANTIAGO VELARDE DE COMUNICACIÓN Y SR. FERNANDO SÁNCHEZ ASESOR DE LA MINISTRA

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	PEI-1569	QUITO - TENA	11/06/2018	07H00	11/06/2018	11H00
TERRESTRE	PEI-1569	TENA - QUITO	12/06/2018	15H30	12/06/2018	20H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 ING. KARINA NARVAEZ PONCE NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE
---	--

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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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.

Fecha: 18 JUN 2018

Hora: 14:00

Firma: Snobell

3084



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

005

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-149-J.C.A.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS ANCHAPAXI

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TENA - NAPO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. SANTIAGO VELARDE / SR. FERNANDO SANCHEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

11/06/2018: Inicie mis labores a las 07h00 para dirigirme al sector de carapungo para recogerle Al Sr. Santiago Velarde, y luego a la mitad del mundo para retirarle al Sr. Fernando Sánchez inmediatamente nos dirigimos a la ciudad del Tena llegando 11h00 a la Coordinación Zonal para continuar con la agenda programada de los funcionarios hasta las 18h00.

12/06/2018 inicie mis labores las 07h30, trasladándonos a la Unidad Educativa Ahuano para continuar con todo lo planificado de los funcionarios, hasta las 15h30 hora en la que procedimos a retornar a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 20h00 terminando así la comisión sin novedad.

PRODUCTO.

Conduciendo el vehículo SZ PEI - 1569 los días 11 y 12 del presente año a la Ciudad del Tena con los funcionarios Sr. Santiago Valverde de Comunicación y Sr. Fernando Sánchez Asesor de la Sra. Ministra cumpliendo todo lo dispuesto por los funcionarios.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/06/2018	4162	ALIMENTACION	12,32
11/06/2018	4155	ALIMENTACION	10
11/06/2018	8867	HOTEL	25
11/06/2018	4158	ALIMENTACION	10
SUMA:			USD 57,32

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	07H00	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	PEI- 1569	QUITO - TENA	11/06/2018	07H00	11/06/2018	11H00
TERRESTRE	PEI-1569	TENA -QUITO	12/06/2018	15H30	12/06/2018	20H00

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

OBSERVACIONES

Se produjo la rotura del parabrisas posterior del vehicul en comisión en CIRCUNSTANCIA FORTUITAS, mientras estaba estacionado en un lugar permitido de la calle Gil Ramírez Dávalos Serafín Gutiérrez S/N, para realizar las tareas de avanzada. De tal forma que al pasar vehículos por la vía sale desprendida una piedra pequeña desde el piso impulsado por la presión de un neumático, que por la fuerza de proyección rompe el parabrisas posterior el mismo que por su elaboración de fábrica tipo explosivo se rompió totalmente. De este hecho se informó al Sr. Andrés Cifuentes.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
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

ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 8854

004

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 05:00 Hasta 2018-06-12 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR ASESOR FERNANDO SANCHEZ, A LA CIUDAD DEL TENA, PARA PARTICIPAR EN LA FIRMA DEL PACTO, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-07

No. Comunicación MIES-MIES-2018-0445-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 264718

Kilometraje Fin 265507

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. FRANCISCO FERNANDO SANCHEZ
COBO

Cargo ASESOR 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-08 14:36



Autorizado ✓
f

003

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0445-M ✓

Quito, D.M., 07 de junio de 2018

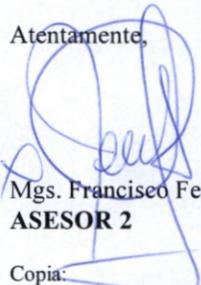
PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa ✓

ASUNTO: Solicito vehículo ✓

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorizar a quien corresponda se me asigne un vehículo con su respectivo conductor, para trasladarme a la ciudad de Tena, los días el día 11 y 12 de junio del presente año, para participar en la firma del Pacto de dicha ciudad. ✓

Atentamente,



Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
ASESOR 2 ✓

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



RUC: 0915639405001
FACTURA
 SERIE 001-001
00004162
 AUT. SRI. 1122765630
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ron Choez Blanca Yolanda
RESTAURANT CAFE & BOLON
 Dirección: Av. Pano s/n y Calle Tena
 TENA - ECUADOR

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi
 Dirección: Quito
 RUC: 17.12.5336.50
 Teléfono: _____

DIA MES AÑO
 11 06 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		11,00

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL	TOTAL \$
EFFECTIVO ✓	11,00	
DINERO ELECTRONICO	IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	IVA 12 %	1,32
OTROS	TOTAL \$	12,32

Firma Responsable: [Firma]
 Rfcy Conforme

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Tel: 2888 401
 Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2018 * CADUCA: 16 / MAYO / 2019 * Num. 04126 al 04325

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

RUC: 0915639405001
FACTURA
 SERIE 001-001
00004155
 AUT. SRI. 1122765630
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ron Choez Blanca Yolanda
RESTAURANT CAFE & BOLON
 Dirección: Av. Pano s/n y Calle Tena
 TENA - ECUADOR

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi
 Dirección: Quito
 RUC: 17.12.5336.50
 Teléfono: _____

DIA MES AÑO
 11 06 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL	TOTAL \$
EFFECTIVO ✓	8,93	
DINERO ELECTRONICO	IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	IVA 12 %	1,07
OTROS	TOTAL \$	10,00

Firma Responsable: [Firma]
 Rfcy Conforme

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Tel: 2888 401
 Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2018 * CADUCA: 16 / MAYO / 2019 * Num. 04126 al 04325

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor