



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4005 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

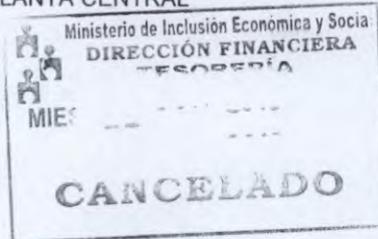
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE IBARRA, CONDUCIR EL
VEHICULO DE PLACAS PEI-1569 MOVILIZANDO AL SEÑOR MARCO
YANEZ, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-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	16/08/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

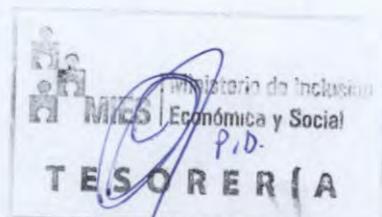
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



4/11/18
rojas

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	03 08 2018	4005	3989	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2173	

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	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: POR VIAJE IBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569 MOVILIZANDO AL SEÑOR MARCO YANEZ, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA TIPANGO

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		03	08	2018	4005 3989
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2173	

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	02 08 2018	3989	3989	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2173	

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

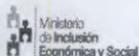
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE AIBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569 MOVILIZANDO AL SEÑOR MARCO YANEZ, DEL 26 AL 27-07-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650		
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS		
Fecha	Hora	Fecha	Nivel
Salida:	26/07/2018	05h15	Retorno: 27/07/2018 18h00
			Ciudad: IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		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	33,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	58,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
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	
7	

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,
Ximera Espobar
Ximera Espobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
51 AGO 2018

006 565



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.219 - J.C.A. - MIES-DA-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/07/2018

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. VIÁTICOS is marked with an X.

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (ANCHAPAXI JUAN CARLOS), PUESTO QUE OCUPA (CONDUCTOR ADMINISTRATIVO), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (IBARRA), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (DIRECCION ADMINISTRATIVA), FECHA SALIDA (26/07/2018), HORA SALIDA (06:00), FECHA LLEGADA (27/07/2018), HORA LLEGADA (18:00).

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SR. MARCO YANEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569 LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA CIUDAD DE IBARRA.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes entries for QUITO-IBARRA and IBARRA-QUITO.

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

Table with fields: 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

Handwritten signatures and names: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO and ECO-MARÍA-BELÉN-LANDÁZURI 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.

Handwritten signature of DRA. LEONOR COBO and bullet points regarding availability and reporting requirements.

DRA. LEONOR COBO COORDINADORA-GENERAL-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

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.

Stamp: Ministerio de Inclusion Económica y Social, Secretaria, Fecha: 22 JUL 2018, Hora: [blank], Firma: [blank], No. Trámite: 376.

Handwritten date: 23 JUL 2018

Handwritten notes: MIES, 3ho Jds, ro 640

Handwritten notes: 2018-07-25, 13410



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. 9094

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 2018-07-26 Hora 05:00 Hasta 2018-07-27 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ, A LA CIUDAD DE IBARRA, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA EN LA DISTRITAL, SEGUN DOC. ADJUNTO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-19

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2018-0202-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 Matricula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. MONICA PATRICIA NIETO RAMOS **Cargo** GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS ADULTOS MAYORES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-23 09:49





*D.A.
Fueron procesados según
normativa
/e*

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0202-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2018

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

ASUNTO: Solicitando vehículo

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, a través de la presente solicito a usted de manera muy comedida, se sirva disponer a quien corresponda se asigne un vehículo con su respectivo conductor, para el traslado a la zona 1, Distrito Ibarra de la Zona 1, con el objetivo de realizar la inducción en campo al personal vinculado a la MISION MIS MEJORES AÑOS.

Para el desplazamiento se ha previsto que viaje el día jueves 26 de julio a las 06h00 y su retorno será el día viernes 27 de julio del año en curso en horas de la tarde.

Delegado: Eco. Marco Yáñez - TÉCNICO DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL.

Atenta a su pronta y acertada respuesta.

Atentamente,

Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

my

*19 JUL 2018
Econ. MPR
Keg*

19 JUL 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No 190 - J.C.A.-. MIES-DA-2018
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANCHAPAXI JUAN CARLOS
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SR. MARCO YANEZ SRA. MARIA VERONICA OÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
 26/07/2018 Saliendo de mi domicilio en el sector de Guajalo 05:15 para dirigirme al sector de Conocoto para retirarle al compañero Sr Marco Yáñez y luego al sector de Tumbaco a retirarle a la compañera Sra. María Verónica Oña para Continuar el Viaje, a la ciudad de Ibarra llegando 09:00 a la Dirección Distrital para continuar con el taller programado de los Funcionarios hasta 18:00, y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los Funcionarios.
 27/07/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 en la Dirección Distrital para continuar con el taller programado de los Funcionarios hasta 15:00 inmediatamente iniciando el viaje a la Ciudad de Quito llegando y dejándoles a los compañeros en sus domicilios culminó la Comisión 18:00 sin ninguna novedad.
 NOTA ADJUNTO CERTIFICADO DE NO RECIBIR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
 NOTA LOS FUNCIONARIOS PAGARON LOS PEAJES
 PRODUCTO:
 Conduciendo el Vehículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 26 y 27 de julio del presente año, a la Ciudad de Ibarra Sr. Marco Yáñez Sra. María Verónica Oña de la Dirección Gerente de Proyectos Emblemáticos Adulto Mayor cumpliendo todo lo dispuesto por los Funcionarios,

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/07/2018	319	ALIMENTACION	12,00
26/07/2018	1416	ALIMENTACION	10,00
26/07/2018	1411	ALIMENTACION	11,00
26/07/2018	9587	HOSPEDAJE	25,00
SUMAN:			\$USD. 58,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/07/2018	27/07/2018	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	05:15	18:00	

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 IBARRA	26/07/2018	05:15	26/07/2018	09:00
TERRESTRE	PEI-1569	IBARRA QUITO	27/07/2018	15:00	27/07/2018	18:00

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. 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: ECO. MARÍA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA
 Fecha: 1. AGO 2018 Hora: 8:04
 Firma: [Firma] No. Trámite: 3984

9/ago

