

011



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6168 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.: 28073963

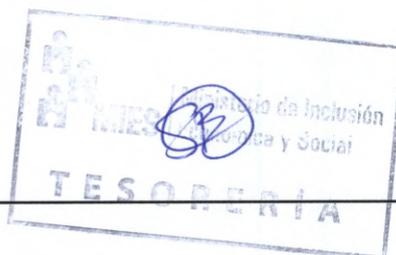
CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- DEVENGADO POR VIAJE
A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA, DEL 28 AL 29-08-2019.CONTROL PREVIO
MR-YP-SG-TM

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	23/09/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido: 80,00		



11/11 Hoy

11/11

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	017	09	2019	6168 6134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3068

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

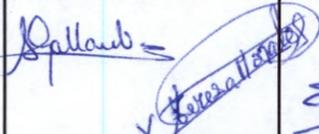
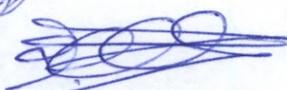
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- DEVENGADO POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 28 AL 29-08-2019.CONTROL PREVIO MR-YP-SG-TM

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

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	017 09 2019	6134	6134	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3068	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

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: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 28 AL 29-08-2019.

6168

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES		Grupo de gasto:	0
Cédula No. 1706450796		Certificación N°:	512-194-44
Funcionario CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO		Cargo:	
		Nivel:	ACTIVO
Salida:	28/08/2019 08H00	Retorno:	29/08/2019 14H20
		Ciudad:	TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob Vent	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. Vent a	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	28,00
		ALIMENTACION	28,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
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			
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 reembolso de gastos		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		80,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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

MARISA REA
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRACION:	

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

17 SEP 2019

17 SEP 2019

012 6134

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 343. X.C. - DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD 27/08/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 28/08/2019	HORA SALIDA 08H00	FECHA LLEGADA 29/08/2019	HORA LLEGADA 14H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. XAVIER CRUZ
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA 609A LA PROVINCIA DEL NAPO.SERVICIO DE PUNTURA INTERIOR PARA CENTROS DE ATENCION DIRECTA, DE PROPIEDAD DEL MIES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	REA 609	QUITO - TENA	28/08/2019	08H00	28/08/2019	14H45
TERRESTRE	REA 609	TENA - QUITO	29/08/2019	09H40	29/08/2019	14H20

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28073963
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de desranso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 06 SEP 2019 14h50
Firma: [Firma] No. Trámite: 1790

05 SET. 2019
Nombre: [Firma] Hora: 17h30

Recibido 10/09/2019 [Firma]

05-09-2019 17:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 343-X.C.-D.N.A.-MIES-2019 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
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. XAVIER CRUZ - ARQ. DANIELA VACA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME
28/08/2019: inicio mis actividades a las 08H00 para dirigirme a recoger a la funcionaria y cumplir con la comisión, 10h00 desayuno, salida al Tena 10h30, 14h45 llegada a la ciudad del Tena, 15h00 almuerzo, 15h30 llegada a la Coordinación, 15h40 salida a la casa de acogimiento institucional, 15h45 llegada a la casa de acogimiento, 16h15 salida al hotel, 16h40 llegada al hotel, 20h10 salida a la merienda, 21h35 llegada al hotel donde pernocté.
29/08/2019: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, 08h24 llegada a la casa de acogimiento, 09h40 salida a Quito, llegando a la misma a las 14h20 sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo de placas REA 609 A LA Provincia de el Napo: servicio de pintura interior para centros de atención directa del MIES.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/08/2019	1584	ALIMENTACION	10,00
28/08/2019	632	ALIMENTACION	12,00
28/08/2019	3811	ALIMENTACION	6,50
29/08/2019	10483	HOSPEDAJE	28,00
SUMA:			56,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	28/08/2019	29/08/2019	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	08H00	14H20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	REA 609	QUITO - TENA	28/08/2019	08H00	28/08/2019	14H45
TERRESTRE	REA 609	TENA - QUITO	29/08/2019	09h40	29/08/2019	14H20

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

OBSERVACIONES:

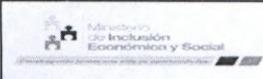
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
SR. XAVIER CRUZ
CONDUCTOR

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ECÓN. MARÍA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Xorin Cruz PLACA: REA 0609
 MEMORANDO SOLICITUD: 503 TIPO DE VEHICULO: CHEVROLET
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Xorin Cruz, Sr. Danilo Voco

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	28/08/2019	08:00	362320	Salida comision	10:00	362465
2	28/08/2019	10:00	362465	Dejamos	14:45	362673
3	28/08/2019	14:45	362673	llegada Tena	15:00	362673
4	28/08/2019	15:00	362673	Almuerzo	15:30	362673
5	28/08/2019	15:40	362673	Salida en el Acogida	15:45	362676
6	28/08/2019	16:15	362676	Salida Hotel	16:40	362682
7	28/08/2019	20:10	362682	Salida Merienda	20:20	362684
8	28/08/2019	21:30	362684	Salida Hotel	21:35	362688
9	29/08/2019	08:00	362688	Salida en el Alojamiento	08:24	362690
10	29/08/2019	09:40	362690	Salida Ruta	14:20	362921
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
 CONDUCTOR





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. 10835

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 2019-08-28 Hora 05:00 Hasta 2019-08-29 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-27

No. Comunicación MIES-CGAF-2019-0503-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 362.320

Kilometraje Fin 362.921

3. DATOS DEL CONDUCTOR / ANombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER
ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matricula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-27 18:00



PARADERO LA CHOZITA
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

FACTURA
 001 - 001 - 00

Nº 0001584

RUC: 0503826356001

AUT. SRI. 1124877527

Dir.: Panamericana Sur s/n y sn
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo Ecuador

Señor (es): Xavier Cruz

Dirección: Quito

Teléfono: _____
 Ruc./C.I.: 1706450796

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$8,93

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal \$8,93
 I.V.A. Tarifa 0% _____
 I.V.A. Tarifa 12% \$1,07
TOTAL \$10,00

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 30/Mayo/2019 Del 1401 al 1600,
 Válido para su emisión hasta 30/Mayo/2020.

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

TENA - NAPO

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

002
 R.U.C.: 0952599611001
NOTA DE VENTA
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 SERIE: 001- 001
00 0000632
 Aut. SRI. 1125252752

Cliente: Xavier Cruz
 R.U.C.: 1706450796
 Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>28</u>	<u>08</u>	<u>2019</u>

FECHA: AUT. 03 / 08 / 2019 CADUCA 03 / AGOSTO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		\$12,00

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ \$12,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

[Firma]
 Recibi Conforme

RISE

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
 Autorización S.R.L. 4089 - Num. del 601 al 700 Original: Cliente / Copia: Emisor

Romero Vargas Danilo Andrés
PARRILLADAS de nanqui
 (mas que carnes)

Dirección: Eloy Alfaro Av. 15 de Noviembre 15-09 y Eloy Alfaro - Cel: 0979640544
 TENA - ECUADOR

Cliente: Xavier Cruz
 RUC./C.I.: 1706450796
 Dirección: Quito
 CADUCA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Guía de Remisión: _____
 Telf.: _____
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	5.80	5.80

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	6,50
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

SUBTOTAL 5.80
 DESCUENTO _____
 0% I.V.A. _____
 12% I.V.A. 0.30
TOTAL \$ 6.50

[Firma]
 Recibi Conforme

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 171188834001 • AUT. SRI 2097
 FECHA DE AUT.: 31-07-2019 DEL 003201 AL 004200

