

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	023 010 2018	5538	5538
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3015

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1438 No Entrada: 7141

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

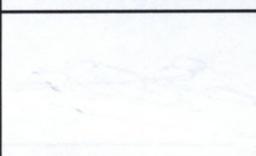
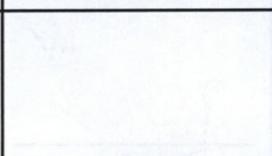
19/19/2018

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		023	010	2018	5538
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3015

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Forma 1438
017
Cur 5538

Grupo de gasto:

Certificación N°: 635-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha: 26/09/2018 Hora: 07h00	Retorno:	Fecha: 28/09/2018 Hora: 17h00 Ciudad: Tena

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia: 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA #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	50,00
			ALIMENTACION	62,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	112,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 84285202	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			
			0,00

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
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MARÍA CRISTINA BANCIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRE-KID:

PRES. PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCUENTADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Firma]

DIRECCIÓN FINANCIERA/MIES
FECHA: 0 OCT 2018

1438

016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No 297-J.C.A.-. MIES-DA-2018
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANCHAPAXI JUAN CARLOS
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA
 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. LUIS CAZAR - SEBASTIAN CHAVEZ - GLORIA HIDALGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
 26/09/2018 Saliendo de la Plataforma Gubernamental Sur a las 07:00 con los Funcionarios Sr Luis Cazar Sebastián Chávez Gloria Hidalgo para dirigirnos a la ciudad del Tena llegando 10:00 a la Coordinación Zonal para continuar con lo programado de los Funcionarios hasta 18:00, y pernoctando en dicha Ciudad por disposición de los Funcionarios.
 27/09/2018 Inicie mis actividades 08:00 en la Coordinación Zonal para continuar con lo programado de los Funcionarios hasta 18:00 y pernoctando en dicha Ciudad por disposición de los Funcionarios.
 28/09/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 en el Municipio del Tena para continuar con lo programado de los Funcionarios hasta 13:30 inmediatamente iniciando el viaje a la Ciudad de Quito llegando y dejándoles a los Funcionarios en sus domicilios culmino la Comisión 17:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO:
 Conduciendo el Vehículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 26 27 y 28 de Septiembre del presente año, a la Ciudad del Tena con los Funcionarios Sr. Luis Cazar Sebastián Chávez Gloria Hidalgo de la Dirección De Organizaciones Sociales 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)
26/09/2018	4235	ALIMENTACION	11,00
26/09/2018	4231	ALIMENTACION	10,00
26/09/2018	4240	ALIMENTACION	10,00
27/09/2018	4331	ALIMENTACION	10,00
27/09/2018	7317	ALIMENTACION	10,00
27/09/2018	4244	ALIMENTACION	11,00
28/09/2018	897	HOSPEDAJE	50,00
SUMAN:			\$USD. 112,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/09/2018	28/09/2018	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	07:00	17:00	

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 TENA	26/09/2018	07:00	26/09/2018	10:00
TERRESTRE	PEI 1569	TENA	27/09/2018	08:00	27/09/2018	18:00
TERRESTRE	PEI 1569	TENA QUITO	28/09/2018	13:30	28/09/2018	17:00

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: ECOL. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 2 OCT 2018 Hora: 9
 Firma: [Firma] No Trámite: 1

6644
 8h

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

RUC: 0915639405001
FACTURA
 SERIE 001-001
00 0004235
 AUT. SRI. 1122765630
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Juan Carlos Anshapaxi
 Dirección: Quito
 RUC: 171253365-0
 Teléfono: 26 09 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		9,82

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA RESPONSABLE
 Recibir Conforme

JIMÉNEZ 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

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

RUC: 0915639405001
FACTURA
 SERIE 001-001
00 0004231
 AUT. SRI. 1122765630
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Juan Carlos Anshapaxi
 Dirección: Quito
 RUC: 171253365-0
 Teléfono: 26 09 2018

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

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

FIRMA RESPONSABLE
 Recibir Conforme

JIMÉNEZ 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: 1706255377001
NOTA DE VENTA
 Contribuyente Regimen Simplificado
 SERIE 001-001
00 0007317
 AUT. SRI. 1123362135
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
 - ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$ 4200

Segura Ana Sofia
VERDE CAFE
Restaurant
Y ALGO MÁS
 Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
 TENA - ECUADOR

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi
 Dirección: Quito
 RUC: 171253365-0
 CADUCA 27 / AGOSTO / 2019

DIA MES AÑO
27 09 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
1	Alimentación		19,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

TOTAL \$ **19,00**

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor

RISE

RECIBI CONFORME

[Firma]

JIMÉNEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC
 Telef: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 27 / AGOSTO / 2018 Num. 07201 al 07700

RUC: 0915639405001
FACTURA
 SERIE 001-001
00 0004244
 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: 171253365-0
 Telefono: 171253365-0

DIA MES AÑO
27 09 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		9,82

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB TOTAL **9,82**

IVA 0% **0,00**

IVA 12 % **1,18**

TOTAL \$ **11,00**

Firma Responsable

[Firma]

RECIBI CONFORME

JIMÉNEZ 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: 1500564420001
FACTURA
 SERIE 001-001
000000897
 AUT. SRI. 1122212610
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lascana Yepez Monica Esperanza
HOSTERIA LOS HELECHOS

Dirección: Via Archidona s/n
 TENA - ECUADOR

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito
 RUC: 171253365-0
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor
 FECHA: 28 DIA 09 MES 2018 AÑO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje 26-27		44,64
	Septiembre		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO	-	44,64
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		
Firma Responsable		IVA 0%
Firma Conforme		IVA 12 % 5,36
		TOTAL \$ 50,00

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO • RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 • IMPRENTA ALEGRIFIC •
 Telf.: 2888 401 / Fecha de Autor: 31 / ENERO / 2018 • CADUCA: 31 / ENERO / 2019 • Num. 0826 al 0925



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. 9402

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 2018-09-26 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-09-28 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL GRUPO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-04

No. Comunicación MIES-CGAJ-DOS-2018-0460-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 279977

Kilometraje Fin 280588

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 MGS. GABRIEL FERNANDO RIVERA **Cargo** DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-17 11:16





792
AUTORIZADO 010

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:
Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisión

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativa

Fecha: 28.09.18

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2018-0460-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2018

SR. JE. CHALACÁN
ORDEN DE INCLUSIÓN
MILLACÓN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
28/09/18

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

ASUNTO: Requerimiento de vehículo a la Ciudad del Tena (zona 2), los días 26,27 y 28 de septiembre, según Memorando autorizado Nro. MIES-CGAJ-DOS-2018-0354- M del 17 de julio del año en curso

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación, solicito señora Directora se sirva autorizar la movilización de un conductor y vehículo para trasladar a los funcionarios a cumplir comisión de servicio institucional a la ciudad del Tena - Coordinación Zonal 2, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2018, según lo autorizado en Memorando MIES-CGAJ-DOS-2018-0354-M de 17 de julio de 2018, cuyas actividades constan en el GPR de esta Dirección.

El itinerario tentativo sería:

Fecha/hora	Lugar	Funcionarios
26/09/2018 (08h30 am)	Quito - Tena	Ab. Luís Cazar Telf (0998694927) Ab. Sebastián Chávez Telf (0990023399) Soc. Carlos Gaón Telf (0992563735)
27/09/2018	Tena	Ab. Luís Cazar Ab. Sebastián Chavez Soc. Carlos Gaón
28/09/2018 14h30	Tena - Quito	Ab. Luís Cazar Ab. Sebastián Chavez Soc. Carlos Gaón

Con sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Dirección de Organizaciones Sociales
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Quito, Ecuador
FECHA: 28 SEP 2018
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Chalacán



CLAUDIO C...
009 FAUCE ATENDER EN
BASE A NORMATIVA
2018-21-09

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2018-0512-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2018

- Compras
- Servicios
- Bienes
- Transportación
- Donaciones
- Guardalmacén
- Seguros

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2018-0460, REQUERIMIENTO DE VEHICULO A LA CIUDAD DEL TENA, COORDINACION ZONAL 2, LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

RECIBIDO
SE. MIES-CGAJ-DOS-2018-0512-M
15 HORAS 20 MIN
EN EL VEHICULO
ORDEN DE MOVILIZACION
QUITO - ECUADOR
2018-21-09

De mi consideración:

Alcance al Memorando MIES-CGAJ-DOS-2018-0460-M de fecha 04 de septiembre de 2016, en el cual se solicita la movilización de un conductor y vehículo para trasladar a los funcionarios Sebastián Chávez, Luis Cazar y Carlos Gaón a cumplir comisión de servicios institucionales a la ciudad del Tena-Coordinación Zonal 2, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2018, me permito comunicar que:

Con Memorando Nros. MIES-CGAJ-DOS-2018-0503-M de 17 de septiembre de 2018, y MIES-CGAJ-DOS-2018-0510-M de fecha 18 de septiembre de 2018, se delega a la Licenciada Gloria del Carmen Hidalgo Mullo en reemplazo de Soc. Carlos Gaón, cumplir con la comisión de servicios previstos para los días Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de septiembre de 2018, en la Coordinación Zonal 2, conjuntamente con los funcionarios Dr. Luis Cazar y Ab. Sebastián Chávez

FECHA/ HORA	LUGAR	FUNCIONARIOS
26/09/2018	QUITO-TENA	DR. LUIS CAZAR Telf (0998694927) AB. SEBASTIAN CHAVEZ(0990023399) LCDA. GLORIA HIDALGO(0998214166)
27/09/2018	TENA	DR. LUIS CAZAR AB. SEBASTIAN CHAVEZ LCDA. GLORIA HIDALGO
28/09/2018	TENA -QUITO	DR. LUIS CAZAR AB. SEBASTIAN CHAVEZ LCDA. GLORIA HIDALGO

Por lo expuesto sírvase considerar este particular para efectos de traslado a la ciudad comisionada

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Reveto
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

- Copia:
- Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6
 - Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista
 - Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

RECIBIDO
14/30
Base
Mef
21.09.18
16h30
Sucesos

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/10/2018
 HORA : 10:21.2
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

84285202 CONTABLE 0 04/10/2018 04/10/2018

Total Banco 9999 160.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

160.00



008
1438



Página: 1 de 1
 Fecha: 24/09/2018
 Hora: 10:30:59
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Dias E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Dia H = G-D	Total Ruta en Dias E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
17600120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	84285202	Constitucion Automatica de Fondo de la entidad 280-9999 Clase de fondo: [FAE] - ANTICUPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1438 No. de Entrada: 7141	20/09/2018	20/09/2018	160.00	0	21/09/2018	1	0			1

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



21/09/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84285202	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84285202	20	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84285202			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001438007141		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		20	09	2018	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1438 No. de Entrada: 7141	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1712533650	1438	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712533650	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1438 No. de Entrada: 7141

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	783L6JK9GJV2CV O	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/09/2018	FECHA:			


FIRMA

FIRMA

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

 Toubo
1438

Grupo de gasto:

DATOS GENERALESCertificación N°: **522-521-91-87**

Cédula No.	1712533650	Cargo:	
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha: 26/09/2018 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 28/09/2018 Hora: 18h00 Ciudad: Tena

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

0

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
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			
			160,00

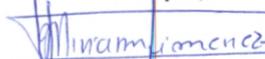
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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,


**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 17 de septiembre de 2018

3

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:

 Favor atender requerimientos
conforme a normativa.



DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FOLIO:

17 SEP 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.297 – J.C.A. - MIES-DA-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/09/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA		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)
26/09/2018	05:00	28/09/2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI – SR. LUIS CAZAR – SEBASTIAN CHAVEZ – CARLOS GAON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569 LOS DIAS 26 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA CIUDAD DEL TENA.

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	26/09/2018	05:00	26/09/2018	09:00
TERRESTRE	PEI-1569	TENA	27/09/2018	08:00	27/09/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-1569	TENA-QUITO	28/09/2018	14:00	28/09/2018	18:00

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: 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]

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO

ECO.-MARÍA-BELÉN-LANDÁZURI
DIRECTORA-ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA-GENERAL-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

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.

- 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría de la Coordinación Financiera
Fecha: 11 SEP 2018 Hora: 12
Firma: *[Signature]* No Trámite: 6365



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. 9402

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 2018-09-26 Hora 05:00 Hasta 2018-09-28 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL GRUPO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-04

No. Comunicación MIES-CGAJ-DOS-2018-0460-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

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 Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. GABRIEL FERNANDO RIVERA Cargo DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-17 11:16



