



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

011



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6420 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 46,50
IVA: 0,00
Sub Total: 46,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 46,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5506640500

HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO, REEMBOLSO DE GASTOS
EFECTUADOS REPOSICION POR VIAJE AL TENA AL FORTALECIMIENTO
DE OPRADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS
DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DEL 13 AL 21 AGOSTO

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	01/10/2019	46,50	0,00
Sub - Total				46,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 46,50



11/11 Hoy

780p

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		027 09 2019	6420	6404
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2019-1187-M	3190	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716780794	HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	46.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.50

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS REPOSICION POR VIAJE AL TENA AL FORTALECIMIENTO DE OPRADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DEL 13 AL 21 AGOSTO 2019. FONDO 1344 RENDICION 6302. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MANEJO DE GASTOS

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		027 09 2019	6420	6404	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2019-1187-M	3190		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1716780794	HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO				

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		026 09 2019	6404	6404
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2019-1187-M	3190	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716780794	HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	46.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.50

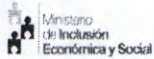
SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO, REPOSICION DE FONDO 1344 RENDICION 6302 POOR VIAJE AL TENA AL FORTALECIMIENTO DE OPRADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS.DEL 13 AL 21 AGOSTO 2019.

6420

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716780794	Grupo de gasto:	53
Funcionario	HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO	Certificación N°:	184
		Cargo:	ANALISTA
		Nivel:	ACTIVO
Salida:	13/08/2019 13:00	Retorno:	21/08/2019 20:00
		Ciudad:	TENAS - JOYA DE LOS SACHAS - LORETO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	5	400,00
Viático (100%)			0,00
			400,00

Residencia #N/A

#N/A

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
		HOSPEDAJE	37,50
		ALIMENTACION	9,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	46,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	178,53
		ALIMENTACION	154,26
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	332,79

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado: CUR	89903815		400,00
Valor a Justificar 70%	280,00		280,00
Valor sin Justificar 30%	120,00		120,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			400,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			46,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			46,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

Ministerio de Incl.
MIES Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento

uniforme normativa.

24 SEP 2019

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 20643 POR CUANTO LA FACTURA SE ENCUENTRA MAL LA BASE IMPONIBLE.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 13-08-2019 MEDIANTE REEMBOLSO LAS FACTURA N° 7696 DE ALIMENTACIÓN Y DE LA FACT. DE ALOJAMIENTO N° 28806

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.

Quito, 02/09/2019

DIRECCION FINANCIERA

MIES

Sandra Gullardo

17:00

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIEROMinisterio de Incl.
MIES Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento

uniforme normativa.

24 SEP 2019

DIRECTORIA FINANCIERA MIES



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO NRO. MIES-SPE-2019-1187-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 22-AGOSTO-2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - JOYA DE LOS SACHAS- LORETO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ALEXANDER VINICIO HERRERA TELLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS

13/08/2019

13:00 TRASLADO DE QUITO A TENA.

18:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE TENA.

19:00 REUNIÓN CON FACILITADORES DE LA EMPRESA CONTRATADA. COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA.

20:00 TERMINACIÓN DE REUNIÓN Y TRASLADO AL HOTEL

20:30 CENA

14/08/2019

07:30 DESAYUNO

08:00 INICIO DEL TALLER.

13:00 - 14:00 ALMUERZO

17:00 FINALIZACIÓN DEL TALLER, REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO PARA RETROALIMENTACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO.

18:00 TRASLADO AL HOTEL

20:00 CENA

15/08/2019

07:30 DESAYUNO

08:00 INICIO DEL TALLER.

13:00 - 14:00 ALMUERZO

16:00 TRASLADO DESDE TENA A JOYA DE LOS SACHAS.

19:30 LLEGADA AL HOTEL EN JOYA DE LOS SACHAS.

20:00 CENA

16/08/2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	UN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 28 ago 2019	Hora: 12:40
Firma: <i>[Firma]</i>	No Trámite: 1716

005

07:30 DESAYUNO

08:00 SUPERVISIÓN DEL TALLER.

13:00 – 14:00 ALMUERZO

17:00 COORDINACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO WEB PARA SISTEMATIZADORES DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN TALLERES. REUNIÓN PARA COORDINACIÓN CON TÉCNICOS Y FACILITADORES.

19:00 TRASLADO AL HOTEL

20:00 CENA

17/08/2019

06:30 DESAYUNO

07:00 SALIDA DESDE JOYA DE LOS SACHAS A LA CIUDAD DE QUITO

13:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO

19/08/2019

02:00 TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO HASTA JOYA DE LOS SACHAS

07:00 LLEGADA A JOYA DE LOS SACHAS

07:30 DESAYUNO

08:00 INICIO DEL TALLER

17:00 FINALIZACIÓN DEL TALLER. TRASLADO A LORETO.

18:00 LLEGADA A HOTEL LORETO

20:00 CENA

20/08/2019

07:00 DESAYUNO

08:00 SUPERVISIÓN DEL TALLER.

13:00 – 14:00 ALMUERZO

17:00 FINALIZACIÓN Y REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN CON EQUIPO TÉCNICO Y FACILITADORES.

18:30 TRASLADO AL HOTEL

19:00 CENA

21/08/2019

07:30 DESAYUNO

08:00 SUPERVISIÓN DEL TALLER

14:00 TRASLADO AL AEROPUERTO

15:00 LLEGADA AL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

17:20 VUELO DESDE EL COCA A TABABELA

20:00 LLEGADA DESDE TABABELA A QUITO

PRODUCTOS

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS LLEVADOS A CABO EN LOS CANTONES TENA, JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO.

CONCLUSIONES

00400

POR CUESTIONES LOGÍSTICAS DEL TALLER, DECIDIÓ PASAR LA NOCHE DEL 15 DE AGOSTO EN LORETO, TOMANDO EN CUENTA QUE ES EL LUGAR DONDE SE DICTÓ EL TALLER.

POR CUESTIONES DE LOGÍSTICA Y SEGURIDAD SE REALIZARON LOS TRASLADOS DESDE JOYA DE LOS SACHAS A QUITO Y DESDE QUITO A JOYA DE LOS SACHAS POR MEDIOS PROPIOS (PRIVADO)

LAS REUNIONES TÉCNICAS PERMITIERON LA RETROALIMENTACIÓN ENTRE TÉCNICOS DEL MIES, CNII, SDH Y LOS FACILITADORES DEL TALLER.

TALLERES SE LLEVARON A CABO SIN DIFICULTAD ALGUNA. ACUDIERON DELEGADOS DEL CNII Y SDH EN LAS TRES LOCACIONES

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

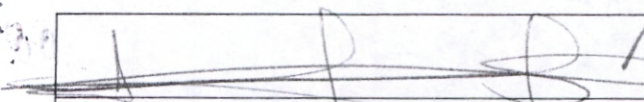
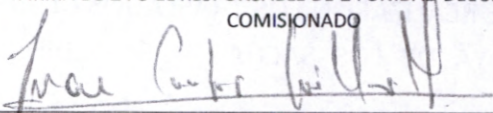
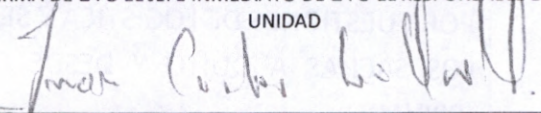
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-08-2019	7696	ALIMENTACIÓN	9.00
14-08-2019	1134	ALIMENTACIÓN	2.00
14-08-2019	15866	ALIMENTACIÓN	12.00
15-08-2019	2064	ALIMENTACIÓN	9.00
15-08-2019	28806	2 NOCHES ALOJAMIENTO	75.00
15-08-2019	3755	ALIMENTACIÓN	11.50
16-08-2019	001-005-000001890	ALIMENTACIÓN	9.90
16-08-2019	07-005-000001899	ALIMENTACIÓN	35.06
16-08-2019	3313	2 NOCHES ALOJAMIENTO	79.99
19-08-2019	001-005-000001980	ALIMENTACIÓN	14.80
19-08-2019	001-005-000001968	ALIMENTACIÓN	4.00
19-08-2019	6057	ALIMENTACIÓN	30.00
20-08-2019	6058	ALIMENTACIÓN	35.00
21-08-2019	1886	2 NOCHES ALOJAMIENTO	61.04
SUMAN:			USD\$ 388,29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-08-2019	21-08-2019	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 hh:mm	13:00	20:00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO-TENA	13-08-2019	13:00	13-08-2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA- JOYA DE LOS SACHAS	15-08-2019	16:00	15-08-2019	19:30
TERRESTRE	PRIVADO	JOYA DE LOS SACHAS – QUITO	17-08-2019	07:00	17-08-2019	13:00
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO- JOYA DE LOS SACHAS	19-08-2019	02:00	19-08-2019	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (TERRITORIO)	JOYA DE LOS SACHAS - LORETO	19-08-2019	17:00	19-08-2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (TERRITORIO)	LORETO - FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)	21-08-2019	14:00	21-08-2019	15:00
AÉREO	TAME	FRANCISCO DE ORELLANA – TABABELA	21-08-2019	17:20	21-08-2019	18:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	TABABELA – QUITO	21-08-2019	19:00	21-08-2019	20:00

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				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
NOMBRE: ALEXANDER HERRERA TELLO CARGO: ANALISTA DE ADOP. Y ESCLAR. LEGAL 3		
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	
		
NOMBRE: JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

002



Hotel "Los Yutzos"

Para descansar
junto al río

Guevara Yépez Nancy Amalia

RUC: 1500081029001
Autoriz. S.R.I. 1125041268

FACTURA

SERIE 001 - 001
00 0028806Augusto Rueda 190
RESERVACIONES
Telf. (06)2886717 - 2886769
TENA - PROV. NAPO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE CADUCIDAD : 27/ JUNIO / 2020

Fecha: 15-08-2019 RUC: 1716780744 TELF. 093388170

Sr. Alexander Herrera Tello

Dirección: San Rafael

HABIT.	TARIFA DIARIA	LLEGADA	DIA	MES	AÑO	HORA
N° 233	\$ 33.48	SALIDA	DIA 15	MES 08	AÑO 2019	HORA
CANT	CONCEPTO	V. UNITARIO	V. TOTAL			
2	Alojamiento	33.48	66.96			
CANCELADO FECHA						
SON:		Sub-Total	66.96			
		10% Servicio				
		IVA 12%	8.04			
		DESCUENTO				
		Total a Pagar	75.00			
 HOTEL "Los Yutzos" RUC: 1500081029001 TENA - NAPO						
FORMAS DE PAGO	DINERO EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRÉDITO/D	X	OTROS	
DESCRIPCIÓN:						

ORIGINAL - Adquiriente - COPIA: Emisor

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA - IMPRENTA ROBALINO - Telf.: 062886596 - R.U.C. 1600251597001

AUTORIZ. 3849 - FECHA IMP. 2019 - 06 - 27 - NUM. DEL 28601 al 29100

El documento original se encuentra en la
rendición Nro: 6302. (Factura original de hospedaje)

H

RUC: 1803327657001
FACTURA
SERIE 001-001
000007696
AUT. SRI. 1125208928
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Bayas Izurieta, Eva Ghorllian
RESTAURANT - PIZZERIA
"Marchelos"
Dirección: Francisco de Orellana s/n y Río Pano
TENA - ECUADOR

Cliente: **Alexander Herrera**
 Direccion: **San Rafael**
 RUC: **1716780794**
 Telefono: **0958986170**

DIA	MES	ANO
13	08	2019

[illegible]

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFEKTIVO	2	IVA 0%	8.04
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	0.96
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	9.00

~~Programa Responsable~~

~~Recibo Conforme~~

72505

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telef.: 2888 401