

011



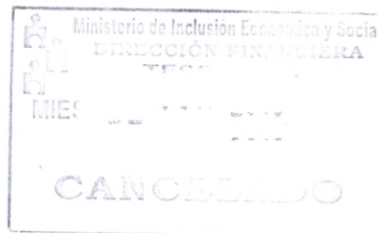
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6586 Tipo Registro: DEV
Monto: 58,00
IVA: 0,00
Sub Total: 58,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 58,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N°
PEQ-0829 DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-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	17/12/2018	58,00	0,00
Sub - Total				58,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 58,00



11/11

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		03 012 2018	6586	6569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3521	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE			

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	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEQ-0829 DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA CRISTINA

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		03 012 2018	6586	6569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3521	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE			

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		03 012 2018	6569	6569	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					3521	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705678579		VILLACREZ VACA LUIS JORGE			

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	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 22 AL 23-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

146

DATOS GENERALES

Certificación N°: 715-688-522-87

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	22/11/2018	Hora	11H00
Retorno:	23/11/2018	Hora	22H00
Ciudad:	Tena		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia

#N/A

#N/A

#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	20,00
			ALIMENTACION	14,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	34,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	34,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			58,00
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			
			58,00

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusion y Social	
MIES	
CONTROL PRESUPUESTARIO	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESOL. CENTRALIZADO	
FECHA: 03 DIC 2018	

03 DIC 2018

CURP6569



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. J-V-MIES-389-D-A-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12/11/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO 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)

22/11/2018

11h00

23/11/2018

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JORGE VILLACREZ ECON. CAROLINA VILLALBA .MARIA MONTALBO SUBSECRETARIAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829 LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2018.

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	PEQ-829	QUITO- TENA	22/11/2018	11H00	22/11/2018	16H00
TERRESTRE	PEQ-829	TENA .QUITO	23/11/2018	17H00	23/11/2018	22H00

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:
GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:
PAGO EFECTIVO

No. DE CUENTA:
EFECTIVO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha: 12 NOV. 2018

Hora: 14:59





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 389- J.V-MIES-D-A-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NAPO-TENA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JORGE VILLACREZ, ECON. CAROLINA VILLALBA MGS. MARIA MONTALVO SUBSECRETARIAS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

22/11/2018 Por disposición de la Econ. Carolina Villalba 11h00 nos trasladamos a la Ciudad del Tena llegando a la misma 16h00 terminado los trabajos 19h00 pernotamos en dicha Ciudad.

23/11/2018 Inicio las actividades 8h00 para continuar lo planificado terminado los trabajos, 17h00 retornamos a Quito llegando a la misma 22h00 terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTO.

Cumplida la movilización a la Provincia de Napo Tena los días 22-23 de noviembre de 2018

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/11/2018	3916	ALIMENTACION	4,00
22/11/2018	0000008	ALIMENTACION	10,00
23/11/2018	11205	HOTEL	20,00
SUMA:			USD 34,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	dd-mmm-aaaa	22/11/2018	23/11/2018	
HORA	hh:mm	11H00	22H00	

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	PEQ- 829	QUITO -TENA	22/11/2018	11H00	22/11/2018	16H00
TERRESTRE	PEQ-829	TENA -QUITO	23/11/2018	17H00	23/11/2018	22H00

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. JORGE VILLACREZ
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 resituir 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. MARIA BELEN L.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

Grefa Condo Laura Rebeca

R.U.C. 1500508054001

COMIDAS RÁPIDAS DE
LAURITA

Dirección: Av. Pano s/n y Alejandro Pazos

Cel.: 0995689277 - Telf.: 06 2888 616

TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1123691905

Rise
RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI

No. 001-001-00 0000008

Cliente:

Dirección

RUC: 1708678379

CADUCA: 24 DE OCTUBRE DEL 2019

Telf :

Original: Cliente - Cópia: Emissor

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

TOTAL \$ 10.00

CLIENTE

ZEMISOF

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 24-10-2018 - NUMERADO DEL 000001 AL 000100

Interoceánica • Telf.: 062-320-471 • Cel.: 0999129880

AUT. SRI. 1122087612

QUIJOS - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente:

RUC:

Dirección:

Fecha

CADUCA: 11 DE ENERO DEL 2019

Original: Cliente - Cópia: Emissor

[illegible]

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 171888634001
AUT. SRL 2097 - TELE: 2988-033 - FECHA AUT: 11-01-2018 - NUMERADO DEL 003601 AL 004100
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SUBTOTAL \$	3.57
-------------	------

DESCUENTO

0 % IVA

12 % IVA

TOTAL \$

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibi Conforme



SOCIEDAD CIVIL HOTEL

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHIYACU

TELEFAX : 062 : 310 272- 0999231571TENA - NAPO - ECUADOR

email : hotelcruscaspi@yahoo.es

RUC: 1591707619001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

00 0011205

AUT. SRI. 1123766473

CLIENTE: JORGE VILLACRES

R.U.C./C.I: 1705678579

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉF.:

FECHA: 2018-11-23

GIAS DE REMISIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD : 09 - NOVIEMBRE - 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " RUC. 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTOR., 2018 - 11 - 09 NUM. 11151 AL 11250

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 9652**(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)**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 2018-11-19 Hora 05:00 Hasta 2018-11-23 Hora 23:00**Motivo** MOVILIZAR A LA SEÑORA SUBSECRETARIA, A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-11-16**No. Comunicación** MIES-SANCCO-2018-0823-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 314-020**Kilometraje Fin** 314-700**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** VILLACREZ VACA LUIS JORGE**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1705678579**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0829**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** NEGRO**Número Matrícula** A2908534**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ECO. ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS**Cargo** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-11-16 12:07



Autorizado
001

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2018-0823-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Movilización en horario extendido

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0496-M de 18 de mayo de 2018, mediante el cual solicita coordinar las acciones para la asignación de un vehículo institucional.

Al respecto, como es de su conocimiento, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por esta Subsecretaría, así como de las atribuciones y responsabilidades atinentes a mi cargo, demandan un mayor tiempo que aquel que corresponde a la jornada laboral.

Con los antecedentes señalados, mucho agradeceré se sirva coordinar mi traslado en jornada extendida, durante el 19 al 23 de noviembre del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

**SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

segb



Firmado electrónicamente por:
**ANA CAROLINA
VILLALBA
BATALLAS**