



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 46 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 62,00
IVA: 0,00
Sub Total: 62,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 62,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: VIAJE A AMBATO PELILEO,
CONDUCIR EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-513, MOVILIZAR AL
EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL
09-01-2018. MJ-BN.

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	18/01/2018	62,00	0,00
Sub - Total				62,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,00



12/12

10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	15	01	2018	46	42
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	22

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										62.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: VIAJE A AMBATO PELILEO, CONDUCIR EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-513, MOVILIZAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXWUCC7DK9MUAC	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDE4GCQLRSJFSZ
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/01/2018	FECHA:	15/01/2018

FIRMA

FIRMA

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		015 01 2018	46		42
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					22	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

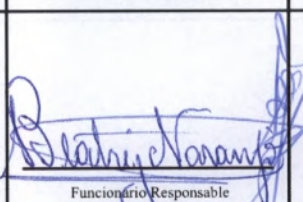
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: VIAJE A AMBATO PELILEO, CONDUCIR EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-513, MOVILIZAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA ZARANGO

020009

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		015 01 2018	46	42	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					22	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716543382		GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO			

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		015 01 2018	42	42	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					22	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716543382		GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

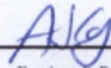
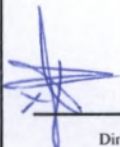
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

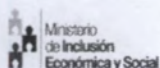
SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO, VIAJE A AMBATO PELILEO, CONDUCIR EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-513, MOVILIZAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL 09-01-2018

CUR 46

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **10****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1716543382	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	08/01/2018 19h30	Retorno:	09/01/2018 17h00
		Ciudad:	Ambato-Pelileo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

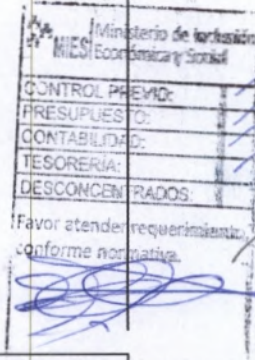
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	8,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	38,00

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	38,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			62,00	
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				62,00

**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

Ministerio de Inclusión Económica y Social				Secretaría de la Coordinación Financiera		
Fecha: 12 ENE 2018 Hora: 16 Firma: <i>[Firma]</i> No. Trámite: 123						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
007 - N. G. D. N. A - MIES - 2018			07/01/2018			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☒	
				ALIMENTACIÓN	☐	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
SR. NESTOR GAVIN			CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
QUITO - TUNGURAHUA			DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
08/01/2018	19H30		09/01/2018	17H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR Y EL SGTO. JOHNNY LEMA SEGURIDAD DEL SRA. MINISTRA DEL MIES.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ - 513 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ - 513	QUITO - AMBATO	08/01/2018	19H30	08/01/2018	21H40
TERRESTRE	PEQ - 513	AMBATO - PELILEO	09/01/2018	09H00	09/01/2018	09H30
TERRESTRE	PEQ - 513	PELILEO - QUITO	09/01/2018	14H15	09/01/2018	17H00
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:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
BANCO DEL PICHINCHA		AHORROS	3148307700			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>			<i>[Firma]</i>			
SR. NESTOR GAVIN CONDUCTOR			ECO. M. BELEN LANDAZURI DIRECTORA - ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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.			
<i>[Firma]</i>			- 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			
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.			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES 007 — N. G. - MIES - 2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. NESTOR GAVIN

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUITO - TUNGURAHUA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. NESTOR GAVIN CONDUCTOR Y EL SGT. JHONY LENA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

-08/01/2018 - Salimos del Ministerio del MIES con la respectiva disposición a las 19H30 para dirigirnos a la ciudad de Ambato llegando a las 21H40 a cumplir la agenda de la Sra. Ministra del MIES pernotando en la misma ciudad.

-09/01/2018 - Inicie mis funciones a las 06H00 am trasladándonos a diferentes medios de comunicación para luego dirigirnos a las 09H00 al Cantón Pelileo llegando a las 09H30 a cumplir la agenda de la Sra. Ministra saliendo a las 14H15 a la ciudad de Quito llegando a las 17H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

-Apoyar con la movilización al equipo de seguridad de la Sra. Ministra del MIES cumpliendo la agenda de despacho.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/01/2018	0002218	Hotel	30.00
08/01/2018	0001089	Alimentación	8.00
		SUMA:	USD 38.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2018	09/01/2018	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 a estos sitios.
HORA hh:mm	19h30	17h00	

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 - 513	QUITO - AMBATO	08/01/2018	19H30	08/01/2018	21H40
TERRESTRE	PEQ - 513	AMBATO - PELILEO	09/01/2018	09H00	09/01/2018	09H30
TERRESTRE	PEQ - 513	PÉLILEO - QUITO	09/01/2018	14H15	09/01/2018	17H00

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
---------------------------------------	------

SR. NESTOR GAVIN
CONDUCTOR

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. ANDRÉS CIFUENTES
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ECON. M. BELEN LANDAZURI.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 8275

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 2018-01-05 Hora 05:00 Hasta 2018-01-11 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DEL EQUIPO DE AVANZADA DE LA SEÑORA MINISTRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DESPACHO MINISTERIAL EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-05

No. Comunicación MIES-MIES-2018-0023-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO

Número Matrícula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA GABRIELA TEJEDA CAJAS

Cargo ASESORA 2

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-05 13:14



★ Hotel Al Safi ★

QUIROLA MONTESDEOCA TERESA CONCEPCIÓN

Dirección: Ingahurco Bajo
Inglaterra s/n entre Vía a
Quillán y Portugal
AMBATO - ECUADOR

(03) 2521870
0982504040
0983232723

FACTURA

Nº 001-001-

0002218

R.U.C. 1802877009001
AUT. SRI 1121971033

FECHA DIA MES AÑO
08 01 2018

SR.(ES): Néstor Gavin

Direc.: Quito

Telf.:

R.U.C./C.I.: 1716541338-2

Guía remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje de la noche del 8 de enero del 2018		26.79
			
		Sub-total	% 26.79

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRÓNICO ☐

TARJETA DE CRED. / DÉBITO ☐

OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME

Sub-total 0 %

Descuento

Sub-total

IVA 12%

Valor Total

3.21

30.00

 Vinuesa Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Fax: 2825860 Aut. 11023 Emisión: 19 / Diciembre /2017

Nº 2201 al 2300 Válido hasta: 19 / Diciembre /2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR