



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2648 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 72,00
IVA: 0,00
Sub Total: 72,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 72,00



Estado: APROBADO

Descripción:

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A MANABI.- CONDUCIENDO
VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1510 A ORDENES DE
ANA TORRES, DEL 08 AL 09-05-2017 DCH-ECH.

Cuenta Monetaria No.: 003238046300

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	31/05/2017	72,00	0,00
Sub - Total				72,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 72,00



14/14 May

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 05 2017	2648	2521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1278
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

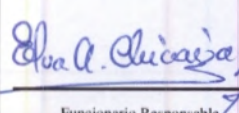
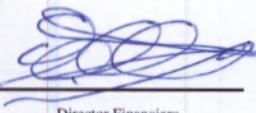
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A MANABI.- CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1510 A ORDENES DE ANA TORRES, DEL 08 AL 09-05-2017 DCH-ECH.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA PARANGO

012

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	05	2017	2648 2521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1278	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	022 05 2017	2521	2521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1278

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

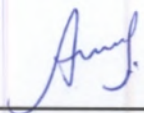
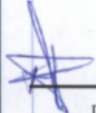
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A MANABI.- CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1510 A ORDENES DE ANA TORRES, DEL 08 AL 09-05-2017.

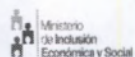
CUR 2648

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Gr. # 2521
22

010



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	08/05/2017 5:45	Retorno:	09/05/2017 21:00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	20,00
			ALIMENTACIÓN	28,00
			MOVILIZACIÓN	0,00
			Total reembolso	48,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Valor que justifica el funcionario		72,00
Saldo de favor del funcionario		72,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		6,00
d) Total a favor del Funcionario		78,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de mayo de 2017

19/05/2017 15:43

Stamp: MIES, CONTROL PRESUPUESTARIO, TESORERIA, DESCONGELACIÓN, Favor atender según lo solicitado conforme a la ley.

Stamp: DIRECTORÍA FINANCIERA, FECHA: 19 MAY 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 048 - E.G.-D.N.A-MIES-2017 -				FECHA DE SOLICITUD 04/05/2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GOMEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO MANABI.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
08/05/2017		05:45		09/05/2017		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO GOMEZ ANA TORRES Y JUDIT ROSERO.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHVROLET D-MAX DE PLACAS PEI- 1510 A LA PROVINCIA DE MANABI.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI- 1510	Quito- Calceta- Portoviejo	08/05/2017	05:45	08/05/2017	14:40	
TERRESTRE	PEI- 1510	Portoviejo- Quito	09/05/2017	14:00	09/05/2017	21:00	
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 fueron justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3238046300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ernesto Gómez CONDUCTOR CI- 170804693-1				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Francisco Pérez. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez. COORDINADORA 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.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social		Secretaría	
Fecha:	17 MAY 2017	Hora:	16h20
Firma:		Fecha:	15 MAY 2017
Trámite:		Trámite:	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 048 -E. G.-D.N.A-MIES-2017

FECHA DE INFORME

11/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GOMEZ.

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO MANABI.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ERNESTO GOMEZ, ANA TORRES Y JUDIT ROSERO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/05/2017

Inicie mis actividades a las 05:45, dirigiéndome a PLANTA CENTRAL, para recoger a las compañeras de Comunicación, para salir de comisión a las 08:40, a la Prov. de Manabí llegando al Cantón Calceta a las 14:40, donde se reunieron con autoridades de MIES, hasta las 18:00, luego salimos con dirección a Portoviejo, llegando a la COORDINACION ZONAL 4 MANABI, a las 19:00, donde continuaron con la agenda programada hasta las 21:30, dirigiéndome a Crucita llegando a las 22:00, pernoctando en la misma.

09/05/2017

Inicie mis actividades a las 06:30, dirigiéndome al Hotel donde se encuentran hospedadas las compañeras, para movilizarlas a la COORDINACION ZONAL 4 donde continuaron con la agenda programada hasta las 14:00, hora que retornamos a Quito llegando a PLANTA CENTRAL, terminando mis labores sin novedad a las 21:00.

PRODUCTOS: APOYO LOGÍSTICO, Apoyando con la movilización a las compañeras de Comunicación en la Prov. de Manabí.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2017	008300000070381	PEAJE	\$2,00
08/05/2017	004-022-000043875	PEAJE	\$1,00
09/05/2017	004-025-000043868	PEAJE	\$1,00
09/05/2017	008600000141816	PAJE	\$2,00
08/05/2017	001-001-000008319	ALIMENTACION	\$10,00
08/05/2017	001-001-00000292	ALIMENTACION	\$10,00
08/05/2017	001-001-000009069	ALIMENTACION	\$8,00
08/05/2017	001-001-000001128	HOTEL	\$20,00
			SUMA \$54,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/05/2017	09/05/2017	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	05:45	21:00	

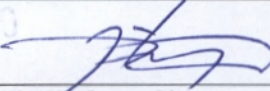
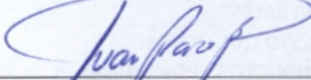
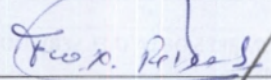
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRRESTRE	Institucional PEI- 1510	Quito- Calceta- Portoviejo	08/05/2017	05:45	08/05/2017	14:40
TERRESTRE	PEI- 1510	Portoviejo- Quito	09/05/2017	14:00	09/05/2017	21:00

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

OBSERVACIONES

007

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: Ernesto Gómez. CARGO: CONDUCTOR- C-I -170804693-1	
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: Iván Pazos. CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Eco. Francisco Pérez. DIRECTOR: ADMINISTRATIVO

Asignar al Bialico
Hacer Firmar

006



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. 7355

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-05 **Hora** 17:00 **Hasta** 2017-05-09 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL HACIA LA PROVINCIA DE MANABI CON EL FIN DE COORDINAR AVANZADA PROTOCOLO, INFORMACION PERIODISTICA, FOTOGRAFICA, Y VIDEO DE LA RENDICION DE CUENTAS 2016

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-05

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2017-0185-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 60347

Kilometraje Fin 61406

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JARAMILLO

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-05 16:48



Datos del Documento

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Autorizado
[Signature]
004

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0185-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo

Reciba un cordial saludo, por medio del presente solicito gentilmente un vehículo para la movilización de dos funcionarios a la provincia de Manabí el 08 de mayo desde las 04:00am con retorno el 09 de mayo a las 16:00pm, a fin de coordinar avanzada, protocolo, información periodística, fotográfica y video de la Rendición de Cuentas 2016 que realizará la señora Ministra Lídice Larrea.

De igual manera informo que dos funcionarios que realizarán actividades en territorio desde el 05 al 09 de mayo regresaran de Manabí a Quito por tierra en el vehículo solicitado ya que se agotaron los pasajes aereos y estarán trayendo equipos comunicacionales como: cámara de fotos, cámara de video, trípode, laptops y banners que serán utilizados en actividades de la agenda de la Sra. Ministra.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

[Signature]

Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Conrado Gona
PCI-1510

00000000 - EMISSION 29/AGUSTO/201

HOSPEDAJE ANITA CRISTINA

Rodríguez Santana Ana Elizabeth

Dir.: Malecón s/n / Telf.: 2340378 - 0997790711
PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.: 1304994427001 Documento Categorizado NO Aut. SRI. 1119954900

FACTURA 001-001-00

0001128

Sr. (es): ESPUEGO GOMEZ

Fecha de emisión: 09/05/2017

RUC. o C.C.: 1708046931 Guía de Remisión:

Direc: QUITO Telf: 094136263

[illegible]

Original: Adquirente / Cópia: Emissor

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081
2B. 100X2 del 1001 al 1200 Fecha de Autorización: 19 DICIEMBRE 2016

2B. 100X2 del 1001 al 1200 Fecha de Autorización: 19 DICIEMBRE 2016

1. $\frac{1}{2}$

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELETRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

2

10

177

Fecha de Caducidad: 19 DICIEMBRE 2017

Subtotal

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal	%
100	100

IVA 12%

Compensación

Valor Recaudado

Value: 1.0000

1786

2.14

20,00