



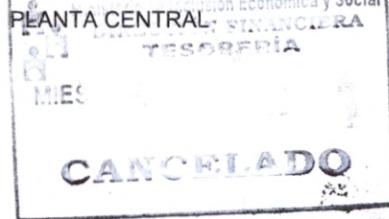
Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 4029      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 79,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 79,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 79,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL -  
 PLANTA CENTRAL



GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN  
 FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 19 AL 20-06-2019.  
 CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3148307700

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	05/07/2019	79,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>79,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 79,00



12/12/19

11/12/19

## 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	02 07 2019	4029	4012	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2049	

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MIRIAM SUAREZ

## 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	02 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4029 4012
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2049	
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	02	07	2019	4012 4012
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente
					2049

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	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.00</b>

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 19 AL 20-06-2019.

4029

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **393-194-44****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1716543382	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	Nivel:	
Salida:	19/06/2019 15h00	Retorno:	20/06/2019 21h00 Ciudad: TENA-NAPO

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

**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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	25,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>55,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	55,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>79,00</b>	
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>	
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				
			<b>0,00</b>	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				
			<b>0,00</b>	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				
			<b>79,00</b>	

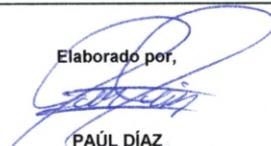
**5. OBSERVACIONES**

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,

  
**PAÚL DÍAZ**  
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 1 de julio de 2019

MIES		Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:		✓
PRESUPUESTO:		✓
CONTABILIDAD:		✓
TESORERÍA:		✓
DESCONCENTRADOS:		✓
Favor atender requerimiento, conforme normativa.		
 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES FECHA: 01 JUL 2019		

02 JUL 2019

cif 4012



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-258-NG				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18 DE JUNIO DE 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GAVIN NÉSTOR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/06/2019	15H00	20/06/2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRA. MINISTRA BERENICE CORDERO Y SRA CAPITAN PAMELA PAREDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO PEQ-513 MOVILIZANDO A LA SRA MINISTRA Y SU EDECAN A LA PROVINCIA DEL NAPO

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 - TENA	19/06/2019	15H00	19/06/2019	19H00
TERRESTRE	PEQ-513	TENA - QUITO	20/06/2019	15H30	20/06/2019	21H00

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3148307700
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
SR. NÉSTOR GAVIN NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		ECO. MARÍA BELEN LANDÁZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>	
DRA. LEONOR COBO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Ministerio de Inclusion Económica y Social

Fecha: 24 JUN 2019 Hora: 17h00

Firma: Trámite:

24 JUN. 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Hora: 16h

25-06-2019 15:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-258-NG	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24 DE JUNIO DE 2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GAVIN NÉSTOR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SRA. MINISTRA BERENICE CORDERO Y SRA CAPITAN PAMELA PAREDES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES:**  
**19/06/2019.** Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde el domicilio de la Sra Ministra a las 15H00 con dirección a la ciudad del Tena llegando a las 19H00 y luego de actividades de trabajo a las 23H00 procedimos a pernoctar.  
**20/06/2019.** Iniciamos labores a las 06H00 trasladándonos a las diferentes actividades en medios de comunicación y posterior a la Universidad IKIAM hasta las 15H30 hora en la que procedimos con el retorno a la ciudad de Quito y debido a que no había paso en la vía Quito - Baeza - Tena procedimos a retornar por la ruta Puyo-Ambato, llegando a mi domicilio a las 21H00, terminando la comisión de servicios sin novedad.  
**PRODUCTOS:**  
 Apoyar en la movilización de la Sra. Ministra y la Seguridad para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/06/2019	0001366	ALIMENTACIÓN	15,00
19/06/2019	0000899	ALIMENTACIÓN	10,00
19/06/2019	0001043	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN: USD			55,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2019	20/06/2019	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	15H00	21H00	

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 - TENA	19/06/2019	15H00	19/06/2019	19H00
TERRESTRE	PEQ-513	TENA - QUITO	20/06/2019	15H30	20/06/2019	21H00

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: SR. NÉSTOR GAVIN CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. MARÍA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Lascano Yopez Monica Esperanza

**HOSTERIA  
LOS HELECHOS**

Dirección: Vía Archidona sn  
TENA - ECUADOR

RUC: 1500564420001

**FACTURA**

SERIE 001-001

000001043

AUT. SRI. 1124765908

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: NESTOR GAVIN

Dirección: QUITO

RUC: 171654338-2

Telefono: 0939914636

DIA	MES	AÑO
19	06	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	POR HOSPEDAJE		26.79

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO		Firma Responsable		SUB TOTAL	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			26.79	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>			IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>			IVA 12%	3.21
OTROS	<input type="checkbox"/>			<b>TOTAL S</b>	<b>30.00</b>

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO \* RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 \* IMPRENTA ALEGRAFIC \* Tel.: 2888 401  
Fecha de Autor.: 09 / MAYO / 2019 \* CADUCA: 09 / MAYO / 2020 \* Num. 1026 al 1125





**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. 10512

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-06-19 Hora 05:00 Hasta 2019-06-20 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LA SRA. MINISTRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-06-19

No. Comunicación MIES-MIES-2019-0282-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 LAURA DE LA TORRE

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-19 10:30





**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: NESTOR GAUEN PLACA: PEQ-513  
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-2019-0282-11 TIPO DE VEHÍCULO: TOYOTA  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRA MINISTERA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	19/06/2019	15:00	342689	VAJE CIUDAD TENA	19:00	342960
2	20/06/2019	15:30	342960	RETORNO CIUDAD QUITO	21:00	342360
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR

