

011



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5090 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 66,00
IVA: 0,00
Sub Total: 66,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 66,00



RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: CONDUCIENDO EL VEHICULO
DE PLACAS No. PEQ-571 PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA VICEMINISTRA,
DEL 20 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 004298573800

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	16/10/2018	66,00	0,00
Sub - Total				66,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

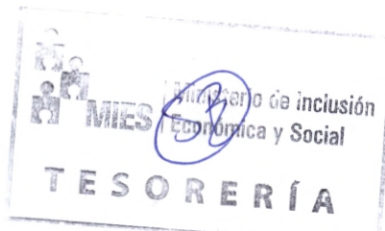
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 66,00



11/11/18

10/10/18

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		03 010 2018	5090	5056
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2753	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL			

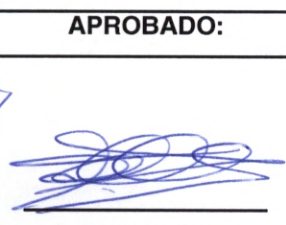
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-571 PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA VICEMINISTRA, DEL 20 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

0009

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		03 010 2018	5090	5056	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2753		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		03 010 2018	5056	5056
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2753	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-571 PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA VICEMINISTRA, DEL 20 AL 21-09-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 635-522-91-87

Cédula No.	1713705737	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	20/09/2018 17h30	Retorno:	21/09/2018 21h30
		Ciudad:	Jama-Manabí

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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

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	25,00
			ALIMENTACION	17,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	42,00

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	42,00
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario				66,00
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				66,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 687, por la hora de salida de Quito y la hora de llegada a Jama
2	

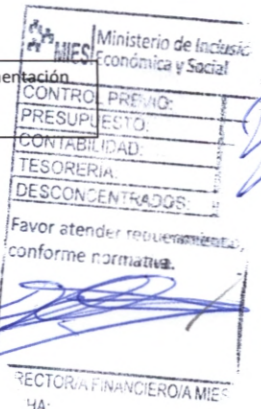
5. RECOMENDACIÓN

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, 2 de octubre de 2018



2 - OCT 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-295-DR

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIVERA DARWIN

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
JAMA - MANABI

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)
20/09/2018	17H30	21/09/2018	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRA. ECO. VICKY RIVAS Y SRA. VERONICA ROCHA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO MONTERO PEQ-571 A LA PROVINCIA DE MANABI

TRANSPORTE

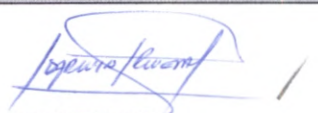
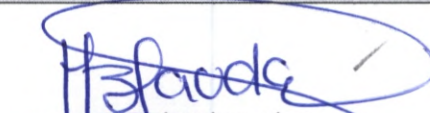
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-571	QUITO - JAMA	20/09/2018	17H30	20/09/2018	22H30
TERRESTRE	PEQ-571	JAMA - QUITO	21/09/2018	14H30	21/09/2018	21H30

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

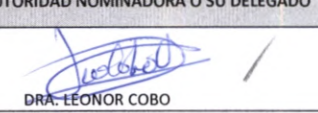
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4298573800
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

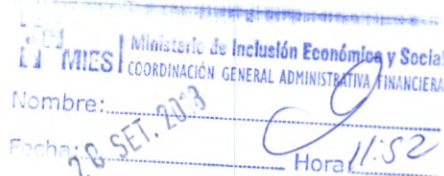
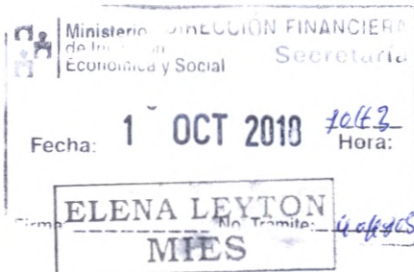
 SR. DARWIN RIVERA	 ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

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.
--	---

 DRA. LEONOR COBO	- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes - 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 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
MIES-DNA-2018-295-DR

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RIVERA DARWIN

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

JAMA- MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. ECO. VICKY RIVAS Y SRA. VERONICA ROCHA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/09/2018.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la plataforma Sur a las 17H30 con destino a la ciudad de Jama llegando a la misma a las 22H30 y procediendo a pernoctar.

21/09/2018.- Iniciamos labores a las 08H00 trasladándonos al CDI "Sol de Oro", donde mantuvo reuniones de trabajo conforme a la agenda establecida por vicepresidencia hasta las 14H30 hora en la que procedimos al retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio luego de dejar a la Sra Viceministra a las 21H30 y terminando así la comisión de servicios sin novedad

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización de la Sra. Viceministra en cumplimiento de la agenda

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/09/2018	0001631	ALIMENTACION	17,00
20/09/2018	0000687	ALIMENTACION	15,00
20/09/2018	0004570	HOSPEDAJE	25,00
SUMAN:			USD 57,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/09/2018	21/09/2018	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 de estos sitios.
HORA hh:mm	17H30	21H30	

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-571	QUITO - JAMA	20/09/2018	17H30	20/09/2018	22H30
TERRESTRE	PEQ-571	JAMA - QUITO	21/09/2018	14H30	21/09/2018	21H30

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

NOMBRE: SR. DARWIN RIVERA
CARGO: 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 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
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Restaurante "RINCÓN JAMEÑO" RES

” VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO



Yaira Narcisca Domo Bailón
Av. Presidente Fabián Alarcón s/n y Marcos Cevallos Teléf.: 05 2410313
Jama - Manabí "Contribuyente RISE"

Aut. SRI 1123067136

R.U.C: 1304533738001

FECHA DE AUT. 05/JULIO/2018

NOTA DE VENTA 001-001-0001631

(Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00)

Sr.(es) DARWIN RIVERA
RUC/CI. 171370573-7 Fecha Emisión: 20-Sept-2018
Dirección: Quito Teléfono: _____

[illegible]

BLANCO: Adquirente - COPLA: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

TOTAL A PAGAR \$

17.

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 1601 al 1700 - válida para su emisión hasta 05/JULIO/2019 - P/Q.



Sol de Oro Jama

Ramirez Cevallos Juan Filamir RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

AUT SRI : 1123113832

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

NOTA DE VENTA

TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317

SERIE: 001 - 001

Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n
JAMA - MANABÍ - ECUADOR

0004570

JAMA - MANABÍ - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 1700.0

Cliente: Darwin Riveros Fecha: 20.09.2018

RUC: 1713705737 Telf:

Dirección: Quito

[illegible]

TOTAL \$

2502

Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 12 JULIO 2018 N° 4401 al 4900
CADUCA 12 JULIO 2019 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS



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. 9405

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 2018-09-17 Hora 05:00 Hasta 2018-09-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA VICEMINISTRA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-17

No. Comunicación MIES-VIS-2018-0457-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713705737

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. VICKY RIVAS

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSION Y SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-17 16:25





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003628

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito 19/09/2019

Solicitante:

Escu. Pico y Picas

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

VICEPRESIDENCIA

Cargo:

VICEPRESIDENTE

Motivo de la movilización:

Por CAMBIO DE VEHICULO POR PICO Y PICA

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Flotizar a 10 Vicepresidentes a River Nueva

Fecha de salida:

20/09/2019

Fecha de retorno:

21/09/2019

Tiempo de duración de la comisión:

2 días

Lugar de origen:

D.M.

Lugar de destino:

JAMA

Hora de salida:

08h00

Retorno:

23h00

Conductor responsable:

Dr. Darwin Rivera

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

MITSUBISHI

color:

Blanco

placas:

PEQ-541

matrícula

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Firma del responsable coordinación de movilización:

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].