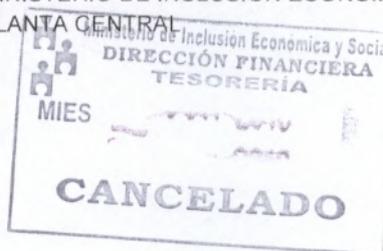


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6899 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 80,00

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A ESMERALDAS,
MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 28-10-2016.XE-BN.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	14/12/2016	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

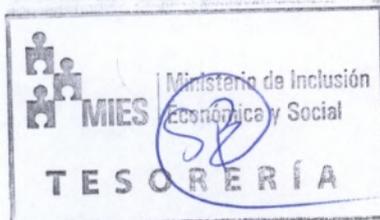
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 80,00



11/11/16

1089505

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	016 011 2016	6899	6888	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3506	

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				

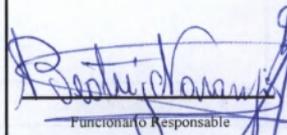
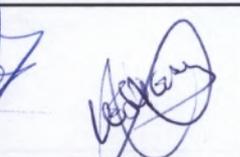
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 28-10-2016.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

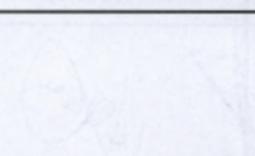
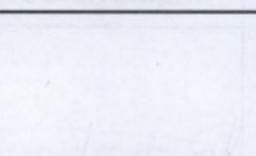
MARIA TABANCO
 C. J. 1701

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		016	011	2016	6899	6888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3506		

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	016	011	2016	6888 6888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3506

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

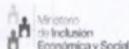
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 28-10-2016.

WR 6889

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 198-359-451

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716543382	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	27/10/2016 04H30	Retorno:	28/10/2016 19H00
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	0	0,00
Viático (100%)	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES	0,00
		PEAJES	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 7	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	
Viático 100% Emergencia		80,00	
Valor justificado por el funcionario		0,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		4,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		84,00	
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE DEL 16/04/2016 POR LO QUE SE CANCELA EL 100% DEL VIATICO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO Nro 0153 DEL 27/06/2016 Y MEDIANTE DECRETO PRESIDENCIAL NRO. 1191 DEL 13/09/2016. Y DECRETO PRESIDENCIAL NRO. 1215 DEL 14/10/2016
2	SE VERIFICA CON LAS ACIVIDADES DE LA AGENDA SRA. MINISTRA.
3	
4	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA	
FECHA: 16/11/2016	

16 NOV 2016 14h50.

CUR 6888/6889

6179

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
330 - N.G. DNA - MIES - 2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
26/10/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NESTOR GAVIN		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - ESMERALDAS		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)
27/10/2016	04H30	28/10/2016	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR.NESTOR GAVIN Y EL SGTO. JHONY LEMA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ - 513 A LA PROVINCIA ESMERALDAS.

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 - ESMERALDAS	27/10/2016	04H30	27/10/2016	09H30
TERRESTRE	PEQ - 513	ESMERALDA - QUITO	28/10/2016	15H00	28/10/2016	19H00
TERRESTRE	PEQ - 513					

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: BANCO DEL 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. NESTOR GAVIN CONDUCTOR	ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--------------------------------------	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría

Fecha: **11 NOV 2016** Hora: **15h00**

Firma:

Título: **5601**

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

Norma: **Zelaya Jara**

Fecha: **09-11-2016** Hora: **10:11**


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6179
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 2016-10-25 **Hora** 17:00 **Hasta** 2016-10-28 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR AL EQUIPO DE AVANZADA DE LA SEÑORA MINISTRA LIDICE LARREA PARA LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA PROGRAMADA EN TERRITORIO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-10-25

No. Comunicación MIES-DM-2016-0363-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. ALICIA AUGUSTA ARMAS MIÑO

Cargo COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-10-25


MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:
Compras Públicas

.....
Servicios Generales

.....
Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacen

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director a Administrativo/a

FECHA: 25-10-2016

Fco X. Jhonson

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: PEDIDO DE SALVOCONDUCTO ✓

Memorando Nro. MIES-DM-2016-0363-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2016

Con un atento saludo, y por disposición de la Jefa de Despacho, solicito a usted disponer a quien corresponda emitir los respectivos salvoconductos a los 4 vehículos de seguridad asignados a la máxima Autoridad con placas PEQ512, PEQ513, PEI2117 y PEI1551, a partir del 24 al 28 de Octubre de 2016, con horario extendido.

Atentamente,

Lcda. Alicia Augusta Armas Miño
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Copia:
Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia
Servidor Público 7

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 25 OCT 2016 08:15
HORA: 08:15
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: INGRID VON LIPPKA
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 330 — N. G. - MIES - 2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/10/2016
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NESTOR GAVIN	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. NESTOR GAVIN Y EL SGTO. JHONNY LEMA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
-27/10/2016 - inicie mis funciones a las 04h30, para dirigirme al sector de Chillogallo al domicilio del Sgto. Johnny Lema y luego con dirección a la Ciudad de Esmeraldas llegando a las 09h30 a cumplir la agenda de la Sra. Ministra visita de los albergues de Muisne 1 y ,Muisne 3 hasta las 14h30 luego a Chamanga al albergue y posterior a la Ciudad de Esmeraldas pernotando en la misma Ciudad.
-28/10/2016 - Inicie mis funciones a las 08h00 trasladándonos al Distrito Mies Esmeraldas donde se realizó el comité de Gestión salida a la Ciudad de Quito a las 15h00 llegando a las 19h00 todo sin novedad.
-PRODUCTO- Apoyar a la seguridad de la Sra. Ministra por el ESTADO DE EMERGENCIA a los diferentes albergues de la Provincia de Esmeraldas.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/10/2016	0003823	HOSPEDAJE	16.80
28/10/2016	0003845	ALIMENTACION	5.00
27/10/2016	008-002-004508674	PEAJE	2.00
28/10/2016	008-006-003227675	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 25.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/10/2016	28/10/2016	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	04h30	19h00	

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 - ESMERALDAS	27/10/2016	04H30	27/10/2016	09H30
TERRESTRE	PEQ - 513	ESMERALDAS - QUITO	28/10/2016	15H00	28/10/2016	19H00
TERRESTRE						

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO SR. NESTOR GAVIN CONDUCTOR	OBSERVACIONES 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
--	---

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO DR. OSCAR BENAVIDES RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Ante y Arenas
 SUCURSAL: ALOAG
 a siete kilómetros de la
 población de Aloag
 Contribuyente Especial
 Resolución No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-U220D F74G167239
 Factura No. 008-006-004500074
 Sr: Consumidor Final
 RUC/CI: 9999999999999999
 Fecha: 27/10/2016 Hora: 05:37
 Via:02 Turno:00018739

Categoría LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
 No. 1119374755 del 12-09-2016
 CADUCA 31-08-2017
 Original

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Ante y Arenas
 SUCURSAL: ALOAG
 a siete kilómetros de la
 población de Aloag
 Contribuyente Especial
 Resolución No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-U220D F74G167239
 Factura No. 008-006-003227675
 Sr: Consumidor Final
 RUC/CI: 9999999999999999
 Fecha: 28/10/2016 Hora: 18:41
 Via:06 Turno:00018739

Categoría LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
 No. 1119374755 del 12-09-2016
 CADUCA 31-08-2017
 Original