

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	025	07	2018
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3815		
			No. Original	3815		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2074		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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	238.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.02

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1337 No Entrada: 6799

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

32/32

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		025	07	2018	3815
					3815	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					2074	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

030

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83371265	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83371265	25	07
Unid. Desc:	0000	No. Original	83371265	2018	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001337006927	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1337 No. Entrada: 6927 No. secuencia: 175
		25 07 2018	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

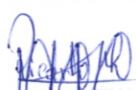
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1706865514	0	Por Recuperación de Fondos	1.98	0.00
2	112	15	1	28099990000	1706865514	1337	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	1.98
TOTAL COMPROBANTE ==>								1.98	1.98

SON: UN DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1337 No. Entrada: 6927 No. secuencia: 175

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OG4SN97AAWP445 T	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/07/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/07/2018	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1337
No. de Entrada: 6799
Monto: 1.98
Rendiciones Totales: 238.02
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 1.98
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS-LOJA-PUERTO BOLIVAR DEL 26 AL 29 DE
No. Documento Aprobación: 1337 **Fecha Aprobación:** 25/07/2018
No. Cur Contable: 83371265

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	1.98	83371265


FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **484-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706865514	Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
Funcionario	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	Nivel:	SP7
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	26/06/2018	Retorno:	29/06/2018
	04h00		17h30
		Ciudad:	Azuay-Loja-Guayas- Puerto Bolívar

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia: **0 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	83,00
			ALIMENTACION	83,02
			MOVILIZACION	16,00
			Total reembolso	166,02

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	82811417	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%		168,00	166,02
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				238,02
Saldo a favor de MIES				1,98 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				16,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				16,00

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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de julio de 2018

MARÍA TABANGO

CONTROL PREVID:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento según normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA	
10 JUL 2018	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-027-CGA-DA-MIES-2018/MEMORANDO:MIES-CGAF-DA-2018-1869-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/07/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY/CUENCA-LOJA/LOJA - GUAYAS/GUAYAQUIL-EL ORO/PUERTO BOLÍVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, SRES. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
26/06/2018	Salida de mi domicilio a las 04h00 para trasladarme al aeropuerto en Tababela llegando a las 04h40, siendo las 05h55 salimos a la ciudad de Cuenca debido a falta de disponibilidad de vuelo a Loja en la reservación por parte de la Gestión Interna de Servicios Generales - Pasajes, llegando a las 06h50, luego nos trasladamos hacia la ciudad de Loja vía terrestre llegando a las 11h30 donde una camioneta asignada por la Coordinación Zonal 7 nos movilizó al SRI llegando a las bodegas a las 12h00 procediendo a realizar la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos y embarque en la camioneta, donde permanecemos hasta las 16h00 luego procedimos a trasladarnos a la ciudad de Guayaquil llegando a las 22h00 al punto de encuentro con los camiones que viajaron desde Quito y realizando el trasbordo de la carga, culminando mis labores a las 23h00 y pernoctando en la misma.
27/06/2018	Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a las bodegas de la SENA E Puerto Marítimo llegando a las 08h00, donde nos indicaron que se encontraban realizando el último proceso administrativo pero transcurrido el tiempo y ante nuestra insistencia siendo las 15h00 la Ing. Anny Ollague JEFA DE REMATES Y OTRAS OPERACIONES ADUANERAS informa que existe inconvenientes con el DEPÓSITO TEMPORAL CONTECOM para la salida de los bins del sus bodegas y que se entregará posteriormente una vez subsanado el incidente y que no fue notificado oportunamente a la Dirección Administrativa que coordinó el proceso desde hace 15 días, siendo las 16h00 nos movilizamos todo el equipo de trabajo en los camiones a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las 20h00 donde una parte del equipo de trabajo nos quedamos hospedados, culminando así mis labores y pernoctando en la misma.
28/06/2018	Inicio mis labores a las 07h30 luego nos trasladándonos a la SENA E Dirección Distrital Puerto Bolívar llegando a las bodegas a las 08h30 donde permanecemos hasta las 17h30 procediendo a realizar la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos y embarque, luego nos trasladamos al hotel culminando mis labores y pernoctando en la misma.
29/06/2018	Inicio mis labores a las 07h30 trasladándonos a las bodegas de la SENA E llegando a las 08h00, procediendo con a la suscripción de actas donde permanecemos hasta las 11h15 luego nos trasladamos hacia el aeropuerto de Santa Rosa llegando a las 12h30, siendo las 14h00 nos trasladamos vía aérea hasta Tababela llegando al aeropuerto 15h10, siendo las 16h00 nos trasladamos con retorno a Tumbaco, llegando a las 17h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega - recepción de la totalidad de los bienes donados por el SRI LOJA Resolución Nro. DZ7-AFIRINC18-00000004 - 1337 unidades Y Resolución Nro. SENA E-DDP-2018-0282-RE total unidades 83055

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-06-2018	001-001-0001197	ALIMENTACION	10.00
26-06-2018	001-001-0068041	ALIMENTACIÓN	15.00
27-06-2018	005-100-000389970	ALIMENTACIÓN	12.72
27-06-2018	001-001-000004709	ALIMENTACIÓN	10.00
28-06-2018	002-001-000009597	ALIMENTACIÓN	18.00
28-06-2018	001-001-000004715	ALIMENTACIÓN	10.00
28-06-2018	008-003-000094269	ALIMENTACIÓN	7.30
27-06-2018	002-002-000066223	HOSPEDAJE	41.00
28-06-2018	002-001-000007351	HOSPEDAJE	42.00
26-06-2018	001-001-000286768	TRANSPORTE CUENCA - LOJA	12.00
29-06-2018	002-001-0000408	TAXI DE PTO BOLÍVAR-STA-ROSA	5.00
		SUMA:	USD 183.02
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

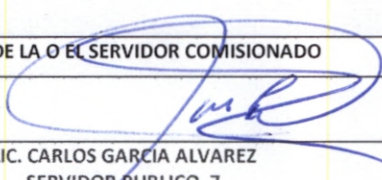
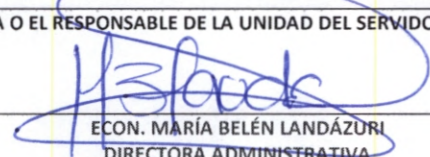
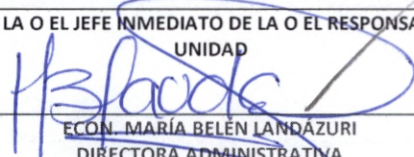
Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 05 JUL 2018 Hora: 15h

Firma: [Firma] No Trámite: 3447

Ydamba
05 JUL 2018
14h45

20 HOJAS

FECHA dd-mm-aaa	26-06-2018	29-06-2018	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	04H00	17H30				
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	PARTICULAR	TUMBACO – TABABELA	26/06/2018	04H00	26/06/2018	04H40
AÉREO	LATAM	TABABELA – CUENCA	26/06/2018	05H55	26/06/2018	06H50
TERRESTRE	ELITE	CUENCA - LOJA	26/06/2018	08H00	26/06/2018	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL C- 27	LOJA - GUAYAQUIL	26/06/2018	16H00	26/06/2018	22H00
TERRESTRE	PEQ-325	GUAYAQUIL – PUERTO BOLIVAR	27/06/2018	16H00	27/06/2018	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR – SANTA ROSA	29/06/2018	12H00	29/06/2018	13H00
AEREO	TAME	SANTA ROSA – TABABELA	29/06/2018	14H00	29/06/2018	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - TUMBACO	29/06/2018	15H30	29/06/2018	17H30
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			
LIC. CARLOS GARCÍA ALVAREZ SERVIDOR PUBLICO 7						
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			
						
ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			