

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3876 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 5,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 5,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 5,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 28019131

REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO: POR REEMBOLSO POR
 MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS-PUERTO
 BOLIVAR, DEL 27 AL 29-06-2018. REFERENCIA AL FONDO 1340 Y CUR
 DE RENDICION 3814. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	02/08/2018	5,00	0,00
Sub - Total				5,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 5,00



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	027	07	2018	3876 3843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					2096

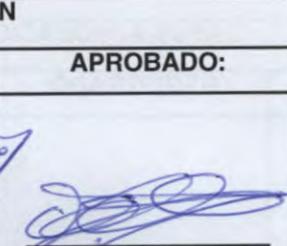
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO				

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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO: POR REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS-PUERTO BOLIVAR, DEL 27 AL 29-06-2018. REFERENCIA AL FONDO 1340 Y CUR DE RENDICION 3814. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA TARANGO

000 006

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	027	07	2018	3876 3843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-2096	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO				

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	026 07 2018	3843	3843	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2096	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716212749 REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO					

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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

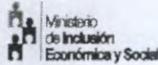
SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO, REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS-PUERTO BOLIVAR, DEL 27 AL 29-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Contabilidad
Fondo 004
1340
QUN
3814



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 456-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No. 1716212749
Funcionario REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO
Cargo: ASISTENTE
Nivel: NIVEL 1
Fecha Salida: 27/06/2018 05h00
Fecha Retorno: 29/06/2018 17h00
Ciudad: Guayas-Puerto Bolivar

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia #N/A #N/A PASIVO

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	42,00
			ALIMENTACION	70,10
			MOVILIZACION	5,00
			Total reembolso	112,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 82813624	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Valor que justifica el funcionario		160,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		5,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		5,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 2 de transporte, por cuanto la fecha no corresponde a la fecha de la comisión.
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que la 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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MIES
Ministerio de Inclusion Económica y Social
CONTROL PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DEBIDA DOCUMENTACIÓN
Favor atender requisitos
conforme normativa.

MARIA ZABANGO
16 JUN 2018

3446
003
500
1300

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-026-AFO--DA-MIES-2018/MEMORANDO:MIES-CGAF-DA-2018-1869-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/07/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: 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, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA, ADELINA FERNANDEZ.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
27/06/2018	Salí de mi domicilio a las 05H00 para trasladarme al aeropuerto en Tababela llegando a las 06h00, siendo las 07H00 salimos a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 07h35, trasladándonos a las bodegas de la SENAE 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	Inicié mis labores a las 07h30 luego nos trasladándonos a la SENAE 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	Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE 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 la ciudad de Quito llegando al antiguo aeropuerto a las 17h00, 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 Resolución Nro. SENAE-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)
27-06-2018	056-050-000043214	ALIMENTACIÓN	9.
27-06-2018	001-001-000004711	ALIMENTACIÓN	10.
27-06-2018	005-100-000389969	ALIMENTACIÓN	14.
28-06-2018	002-001-000009601	ALIMENTACIÓN	18.
28-06-2018	001-001-000004717	ALIMENTACIÓN	10.
28-06-2018	008-003-000094267	ALIMENTACIÓN	8.
28-06-2018	002-001-000007353	HOSPEDAJE	42.
27-06-2018	001-025-000000002	TRANSPORTE QUITO-TABABELA	25.
29-06-2018	002-001-0000404	TRANSPORTE (AERO DE VUELTA)	5.
		SUMA:	USD 142.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-06-2018	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	05H00	17H00	

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	27/06/2018	05H00	27/06/2018	06H00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	27/06/2018	07H00	27/06/2018	07H35

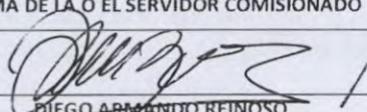
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 04/07/2018 Hora: 15h
Firma: *Alvar* No Trámite: 3446

05 JUL 2018
15H05D

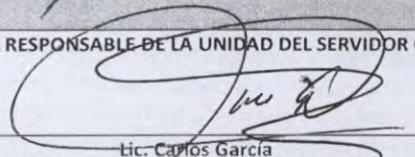
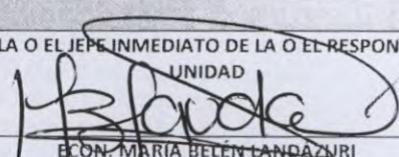
002

TERRESTRE	GEA-1405	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	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	29/06/2018	15H30	29/06/2018	17H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 DIEGO ARMANDO REINOSO AUXILIAR DE SERVICIO	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Lic. Carlos García UNIDAD DE GESTION INTERNA DE GUARDALMACEN	 ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

