

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3877 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 16,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 16,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR REEMBOLSO POR MOVILIZACION
 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS-PUERTO BOLIVAR, DEL 27 AL
 29-06-2018. REFERENCIA AL FONDO 1338 Y CUR DE RENDICION 3812.
 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	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

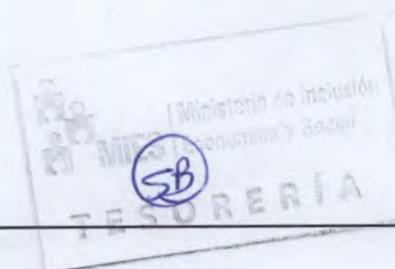
0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 16,00



7/9/18

7/9/18

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	027 07 2018	3877	3845	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2098

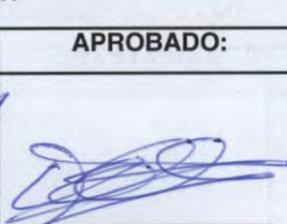
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591 JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS-PUERTO BOLIVAR, DEL 27 AL 29-06-2018. REFERENCIA AL FONDO 1338 Y CUR DE RENDICION 3812. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA TARANGO

007 ..

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	3877 3845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2098

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

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	026 07 2018	3845	3845	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2098

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

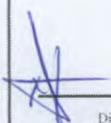
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL, 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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Contabilidad 005
 Toub 1338
 Cur 3812

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

DATOS GENERALES

Cédula No. **1709640591**
 Funcionario **JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL**
 Cargo: **CONSERJE EXTERNO**
 Nivel: **NIVEL 1**
 Fecha Salida: **27/06/2018** Hora: **04h30** Fecha Retorno: **29/06/2018** Hora: **18h00** Ciudad: **Guayas-Puerto Bolívar**

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 **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	42,00
			ALIMENTACION	63,38
			MOVILIZACION	16,00
Total reembolso				105,38

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	82813235	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	105,38
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				153,38
Saldo a favor de MIES				6,62 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.	Observación
1	Se reconoce solo dieciseis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.
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
 ANALISTA FINANCIERA

MARIA TABUADA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 COMITÉ DE CONTROL
 FAVOR ATENDER REQUERIMIENTOS conforme normativa.
 DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
 FECHA: 0 JUL 2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-028-JAJ--DA-MIES-2018/MEMORANDO:MIES-CGAF-DA-2018-1869-M-MIES CGAF-DA-2018-1894-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/07/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
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/GUARDALMACEN
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

27/06/2018 Salí de mi domicilio a las 04:30 trasladándome hacia el aeropuerto de Tababela llegando al mismo a las 06:00, siendo las 06:45 iniciamos el vuelo hacia Guayaquil llegando a la misma a las 07:35 luego nos trasladamos 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 y a mi domicilio a las 18h00 culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega - recepción de la totalidad de los bienes donados por el SRI LOJA Resolución Nro. D27-AFIRINC18-00000004 - 1337 unidades y 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	003-001-000560067	TRANSPORTE	13.50
27-06-2018	056-050-000043222	ALIMENTACIÓN	08.00
27-06-2018	005-100-000389971	ALIMENTACIÓN	12.70
27-06-2018	001-001-000004710	ALIMENTACIÓN	10.00
28-06-2018	002-001-000007352	HOSPEDAJE	42.00
28-06-2018	002-001-000009600	ALIMENTACION	18.00
28-06-2018	002-001-000080748	ALIMENTACION	04.60
28-06-2018	001-001-000004718	ALIMENTACION	10.00
29-06-2018	002-001-0000406	TAXI DE PTO BOLIVAR-STA-ROSA	5.00
	SUMA:	USD	123.80

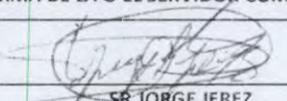
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 05 JUL 2018 Hora: 13
Firma: [Firma] No Trámite: 3448

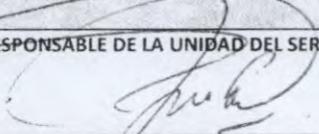
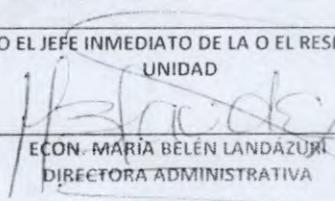
Jornado 8102 1111 5
1445
1740555

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	04H30	18H00	

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	04H30	27/06/2018	06H00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	27/06/2018	06H45	27/06/2018	07H35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL 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	18H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. JORGE JEREZ AUXILIAR DE SARVICIOS	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 GARCIA GUARDALMACEN GENERAL	 ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

002



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000560067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2706201801179225290300120030010005600671234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2018 01:50:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2706201801179225290300120030010005600671234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ

RUC / CI: 1709640591

Fecha Emisión: 27/06/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
Dirección : QUITO - LA JAIME ROLDOS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

Willian Andrés Quezada Matute

R.U.C. 0701792426001

SERVICIOS DE TAXIS

FACTURA

Dirección.: Sitio Motuche s/n

AUT. SRI. 1122551434
Serie 002-001

Cel: 0984999973

Machala- El Oro

Nº 0000406

Sr.: *Jorge Peris*

Dirección: *Deletu*

RUC o CI No.: *170964059*

29 | *06* | *2008*
Día | Mes | Año

Lugar: *Machala*

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
	<i>Taxi desde Puerto</i>		<i>5.00</i>
	<i>Quilom. a aeropuerto</i>		
	<i>Sta Rosa</i>		

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DÉBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

Sub-Total *5.00*

Descuento

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ *5.00*

Son:

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

[Signatures]

Gover Marino Sánchez Montalván Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640
IMPRESO el 04 de ABRIL del 2018 del 401 al 450
Valido hasta el 04 de ABRIL del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR