

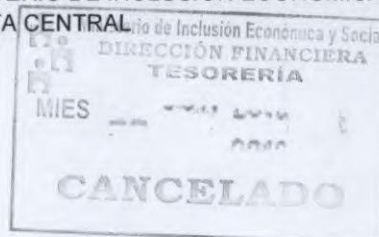


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3889 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6827659

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: POR REEMBOLSO DE
MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL
AZUAY-LOJA-GUAYAS-PUERTO BOLIVAR, DEL 26 AL 29-06-2018, REF.
FONDO 1337, CUR 3815. 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 Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16,00



6/8/18

6/8/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

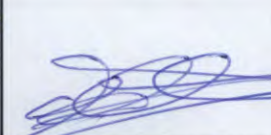
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		027	07	2018	
				3889	3829	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2087	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

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: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: POR REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL AZUAY-LOJA-GUAYAS-PUERTO BOLIVAR, DEL 26 AL 29-06-2018, REF. FONDO 1337, CUR 3815. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARATAPANGO

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	3889	3829	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2087		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

DEDUCCIONES

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

0050

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	3829	3829
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2087
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706865514 GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO			

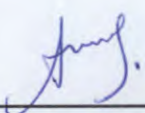
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO.- REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL AZUAY-LOJA-GUAYAS-PUERTO BOLIVAR, DEL 26 AL 29-06-2018, REF. FONDO 1337, CUR 3815.

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

004
Contabilidad
Gm. # 3829
Folio 1337
Cur 3815

DATOS GENERALES

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

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

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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,

Mirian Jiménez Piedra

ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de julio de 2018

MARIA BANGO

CONFORME	FECHA:	
PRELIMINAR	FECHA:	
CONFORME	FECHA:	
FECHA:		
DESCONCENTRADOS:		
Favor atender requerimiento conforme normativa.		
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. D27-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: 02/07/2018 Hora: 15h

Firma: [Firma] No. Trámite: 3447

05 JUL 2018 14h45

20 HOJAS

002

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	

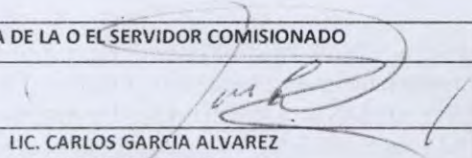
TRANSPORTE

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

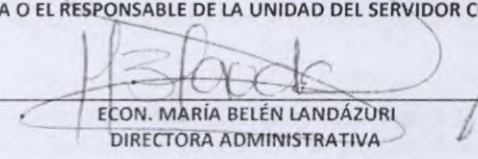

 LIC. CARLOS GARCÍA ALVAREZ
 SERVIDOR PÚBLICO 7

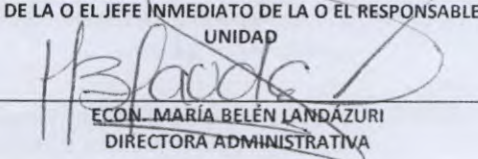
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

