



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3891 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.: 2201243197

GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: POR REEMBOLSO DE
MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A
LOJÁ-GUAYAQUIL-PUERTO BOLIVAR, DEL 26 AL 29-06-2018, REF.
FONDO 1335, CUR DE RENDICION 3817. 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



9/9/18

Hijos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

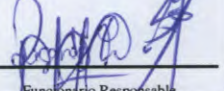
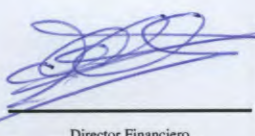
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		027 07 2018	3891	3824	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2082		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA				

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: GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: POR REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LOJA-GUAYAQUIL-PUERTO BOLIVAR, DEL 26 AL 29-06-2018, REF. FONDO 1335, CUR DE RENDICION 3817. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA TABANGO

2007

800

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	3891 3824
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2082	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA				

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	3824	3824
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2082	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA				

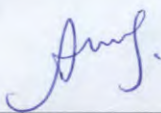
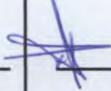
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA.- REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LOJA-GUAYAQUIL-PUERTO BOLIVAR, DEL 26 AL 29-06-2018, REF. FONDO 1335, CUR 3817.

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. **1711000172**
Funcionario **GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA**
Carga: **ANALISTA DE TESORERIA 1**
Nivel: **SP3**
Fecha Hora Fecha Hora
Salida: **26/06/2018** **03h30** Retorno: **29/06/2018** **17h00** Ciudad: **Loja-Guayaquil-Puerto Bolivar**

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 FINANCIERA** 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	75,00
			ALIMENTACION	85,00
			MOVILIZACION	16,00
			Total reembolso	160,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos 240,00
(-) Anticipo entregado: CUR No. **82811006** 0,00 240,00
Valor a Justificar 70% 168,00 160,00
Valor sin Justificar 30% 72,00 72,00
Valor que justifica el funcionario 232,00

Saldo a favor de MIES **8,00 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	Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.
2	No se reconoce la factura Nro. 68042 los valores no concuerdan

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, 11 de julio de 2018

MARIA CRISTINA
RANGA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Favor atender requerimientos conforme normativa.
FECHA: **11 JUL 2018**

004

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2018-0568 y 1869-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOJA-GUAYAQUIL-PUERTO BOLIVAR/LOJA-GUAYAS-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INGS. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, SRES. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, PABLO VIZCAINO Y ORLANDO ANDRADE.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

26/06/2018 Salí de mi domicilio a las 03h30 para trasladarme al aeropuerto en Tababela llegando a las 04h30, 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 Dirección Administrativa llegando a las 06h50, luego nos trasladamos a 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 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 de CONTECOM para la entrega de la donación 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, por falta de disponibilidad de hospedaje y seguridad de la carga siendo las 20h30 una parte del grupo nos trasladamos a Machala llegando a las 20h45 dejando los camiones en la Dirección Distrital, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

28/06/2018 Inicié mis labores a las 07h00 trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 07h30 procediendo al trasbordo de bultos de la camioneta prestada por el Distrito al camión y provisión de combustible, donde permanecemos hasta las 08h15 luego nos movilizamos hasta Puerto Bolívar llegando a la SENAE 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 retornamos a la ciudad de Machala llegando a las 17h45 a la Dirección Distrital dejando los camiones, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

29/06/2018 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándome a la SENAE llegando a las 08h00 para efectuar el cruce de información y suscripción del acta donde permanecemos hasta las 12h00 luego nos trasladamos al aeropuerto en Santa Rosa llegando a las 13h00 siendo las 14h00 retornamos a la ciudad de Quito, llegando al aeropuerto en Tababela a las 15h00, siendo las 15h30 viajamos hacia Quito llegando a mi domicilio a las 17h00 y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se dio cumplimiento con la entrega - recepción de 83.055 por \$ 133.193,27 prendas de vestir, calzado, menaje de hogar, material didáctico, donados por la SENAE- Puerto Bolívar y 1.337 prendas de vestir por \$ 27.204,72 según Resoluciones Nos. SENAE-DDP-2018-0282-RE y DZ7-AFIRINC18-00000004 respectivamente, en las provincia de Loja, Guayas y El Oro.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-06-2018	000560174	TRANSPORTE	7.99
26-06-2018	000286769	TRANSPORTE	12.00
26-06-2018	0001196	ALIMENTACION	10.00
26-06-2018	0068042	ALIMENTACION	9.50
26-06-2018	000016913	ALIMENTACION	12.00
27-06-2018	000000275	ALIMENTACION	10.00
27-06-2018	000000143	ALIMENTACION	11.00
27-06-2018	0003668	ALIMENTACION	10.00
27-06-2018	0019387	HOSPEDAJE	25.00
28-06-2018	000001825	ALIMENTACION	10.00
28-06-2018	00000146	ALIMENTACION	10.00
28-06-2018	000000165	ALIMENTACION	12.00
28-06-2018	000005009	HOSPEDAJE	50.00
		SUMA:	USD 189.49

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

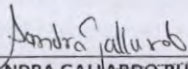
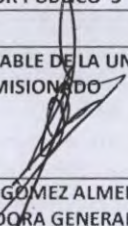
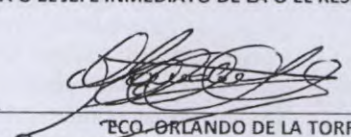
26-06-2018

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

Vol.
10 JUN 2018
Jun 20

HORA hh:mm	03H30	17H00	habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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
PARTICULAR	AEROSERVICIOS	QUITO – TABABELA	26/06/2018	03H30	26/06/2018	04H30
AEREO	LATAM	TABABELA – CUENCA	26/06/2018	05H55	26/06/2018	06H50
PARTICULAR	ELITE	CUENCA - LOJA	26/06/2018	08H00	26/06/2018	11H30
INSTITUCIONAL	ZONA 7	LOJA - GUAYAQUIL	26/06/2018	16H00	26/06/2018	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	GUAYAQUIL – PUERTO BOLIVAR	27/06/2018	16H00	27/06/2018	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	27/06/2018	20H30	27/06/2018	20H45
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA – PUERTO BOLIVAR	28/06/2018	08H15	28/06/2018	08H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	28/06/2018	17H30	28/06/2018	17H45
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA – PUERTO BOLIVAR	29/06/2018	08H00	29/06/2018	08H15
PARTICULAR	INTERPROVINCIAL	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 - QUITO	29/06/2018	15H30	29/06/2018	17H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SANDRA GALLARDO RUIZ SERVIDOR PUBLICO 3	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.
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
 ING. NELY GÓMEZ ALMEIDA CONTADORA GENERAL	 EDO. ORLANDO DE LA TORRE DIRECTOR FINANCIERO (E)



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000560174

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2906201801179225290300120020040005601741234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2018 02:02:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2906201801179225290300120020040005601741234567815

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: SANDRA GALLARDO

RUC / CI: 1711000172

Fecha Emisión: 29/06/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : QUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99