



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 5128 Tipo Registro: DEV
 Monto: 9,56
 IVA: 0,00
Sub Total: 9,56
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 9,56



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 02381000891

GARCIA ESTRELLA DORYS LORENA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A RIOBAMBA, DEL 29 AL 31-08-2018. REF: FONDO No. 1385, CUR No. 4861. 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	16/10/2018	9,56	0,00
Sub - Total				9,56	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquidado: 9,56



Handwritten signature/initials

Handwritten initials

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	05 010 2018	5128	5098	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0082-M	2780	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714148077	GARCIA ESTRELLA DORYS LORENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.56

SON: NUEVE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ESTRELLA DORYS LORENA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A RIOBAMBA, DEL 29 AL 31-08-2018. REF: FONDO No. 1385, CUR No. 4861. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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		05	010	2018	5128 5098

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0082-M	2780

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714148077	GARCIA ESTRELLA DORYS LORENA				

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	04	010	2018	5098 5098
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DPC-2018-0082-M	2780
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714148077 GARCIA ESTRELLA DORYS LORENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.56

SON: NUEVE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ESTRELLA DORYS LORENA.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A RIOBAMBA, DEL 29 AL 31-08-2018. REF: FONDO No. 1385, CUR No. 4861.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

007

Fondo P 1385
611
(465)
402
CUR: 4861
Rendición



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°:

611
4851

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714148077	Cargo:	
Funcionario	GARCIA ESTRELLA DORYS LORENA	Nivel:	ACATIVO
Salida:	29/08/2018 08h00	Retorno:	31/08/2018 19h45 Ciudad: Riobamba

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 #N/A

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	62,00
			ALIMENTACION	34,99
			MOVILIZACION	9,56
			Total reembolso	96,99

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	83841133	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	96,99
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				144,99
Saldo a favor de MIES				15,01 DESCUENTO
b) Total por reembolso de gastos				9,56 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				9,56

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 6498, la fecha y el valor total se encuentra repisados.
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 vigerante en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de septiembre de 2018

IMPRESARIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Favor de autorizar la conformidad de la información.
DIRECTOR FINANCIERO AME

CUR 5098


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0219-M	05-septiembre-2018 ✓
Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0232-M	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA ESTRELLA DORYS LORENA	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GARCIA ESTRELLA DORYS LORENA, JORGE VITERI, ELSIS ACOSTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
DIA 29 DE AGOSTO DEL 2018

08h00 salida del Terminal Terrestre de Quitumbe con destino a Riobamba, hora de llegada al Terminal Terrestre de Riobamba a las 11h30, desde aquí me dirigí al Distrito Riobamba.

Desde el distrito nos dirigimos hacia las instalaciones del SECAP, lugar donde se llevaría a cabo la socialización del IV módulo de Escuela de Familias, en este sitio se hizo la verificación de las Instalaciones, equipos, mobiliario y demás herramientas para el desarrollo del taller nacional.

A las 16h30 del día 29 de agosto de regreso al Distrito Riobamba para una reunión con el personal que participaría en el taller nacional.

A las 18h30, salimos a buscar hotel para la estadía.

DIA 30 DE AGOSTO DEL 2018

07h00 desayuno

07h30 traslado hacia las instalaciones del SECAP en Riobamba

08h00 inicia la jornada en las instalaciones del SECAP, se procede a realizar la organización con el personal encargado de la logística para el evento y se ubica el lugar de registro para los participantes.

09h00 se da inicio a las actividades planificadas en el cronograma de trabajo para la jornada 30 y 31 de agosto del 2018.

13h30 Receso

14h30 Se divide en 3 grupos de trabajo y se procede a desarrollar las actividades grupales
 18h30 finaliza las actividades planificadas para el 30 de agosto del 2018.
 19h00 Merienda
 20h00 De regreso al hotel

DIA 31 DE AGOSTO DEL 2018

07h00 desayuno
 07h30 traslado hacia las instalaciones del SECAP en Riobamba
 08h00 inicio de actividades planificadas para este día de labores.
 13h30 receso
 14h30 finaliza el taller nacional
 15h00 reunión con el equipo de la Dirección de Participación Ciudadana en las instalaciones de Riobamba.
 16h00 por disposición de la Sra. Directora Andrea Collaguazo, retorno a la ciudad de Quito, en el vehículo de la institución, con placa LEA0622, cuyo conductor es el Sr. Maliza Meza Cesar Oswaldo; 19h45 llegada a la plataforma gubernamental ubicada en Quitumbe Av. Amaru Ñan y Lira Ñan.

PRODUCTOS:

Socialización del módulo IV "Participación y empoderamiento de las familias" para prevenir las violencias" de Escuelas de Familias a 70 técnicos de participación ciudadana a nivel nacional, incluido delegados de Inclusión económica y social de las zonas y distritos.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29 - agosto - 2018	01807	Ticket taxi	1,30
29 - agosto - 2018	003-001-0000617	alimentación	24,74
29 - agosto - 2018	001-001-000016701	alimentación	4,75
29 - agosto - 2018	001-001-000001246	Transporte público	4,85
30 - agosto - 2018	0005989	Ticket taxi	1,40
30 - agosto - 2018	0000195	Ticket taxi	2,01
30 - agosto - 2018	002-001-000026352	alimentación	5,50
30 - agosto - 2018	002-001-00006498	alimentación	18,50
30 - agosto - 2018	002-001-000018735	hospedaje	62,00
		SUMAN:	USD\$ 125.05

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		29 - agosto - 2018	31 - agosto - 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		08H00	19h45				
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	PÚBLICO	QUITO -RIOBAMBA	29-agosto-2018	08H00	29-agosto-2018	11H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA -QUITO	31-agosto-2018	16H00	31-agosto-2018	19H45	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
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			
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			
							
NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			

ZUÑIGA SIGCHO GALO GUILLERMO

RUC: 1801010917001

Dirección: Los Tulipanes Santa
Faz *Avenida de la Prensa S/N
y Agustín Dávalos
Riobamba - Ecuador

FACTURA

Nº. 001-001-00

0001246

Autorización SRI. 1121927768

Válido para su emisión hasta 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba, 29 de agosto 2018

Señor: Dorys García Estrella

RUC: 1714148077 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Pasaje Quito - Riobamba		4,85

Cortés Miranda Roberto Carlos Imprenta "EL PROGRESO" Telefax: 296 9426
0992526774 - 0988028106 Ruc. 1712490604001 Aut. SRI. 11365 Del 1201 al 1300
Impresión 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

FORMA DE PAGO		Sub Total	4,85
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRÓNICO		IVA Tarifa 0%	4,85
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA Tarifa 12%	
OTROS		TOTAL USD	4,85

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

EXHIBITIVO
CONDICIONES
EQUADOR
1714148077
Ticket Original No: 01307
Forma de emisión: 09/08/2018
Hora: 12:00
Concepto: TRANSPORTACIÓN
Tarifa Nocturna:

Origen: 2,15 Km	\$ 0,45
Destino: 9,35 Km	\$ 0,75
053 seg	
0,06 Min	\$ 0,05
TOTAL	\$ 1,25
	\$ 1,30

TOTAL ----- US\$ 1,30

HECHO EN EQUADOR

Consulta de RUC

RUC
1801010917001

Razón social
ZUÑIGA SIGCHO GALO GUILLERMO

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS POR SISTEMAS DE
TRANSPORTE INTERURBANO, QUE PUEDEN ABARCAR LINEAS DE
AUTOBÚS PROVINCIAL.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
22/04/1998	08/08/2018		

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001		CHIMBORAZO / RIBAMBA / LIZARZABURU / 11 DE NOVIEMBRE Y JOSE VILLAMIL	ABIERTO

Nueva consulta