

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	023	010	2018	5536 5536
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3013

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	224.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.25

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1428 No Entrada: 7104

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26 del

025

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		023	010	2018	5536
						5536

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3013

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84839926	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84839926	23	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84839926			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001428007298		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	10	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1428 No. Entrada: 7298 No. secuencia: 266						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709167223	0	Por Recuperación de Fondos	15.75	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709167223	1428	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	15.75
TOTAL COMPROBANTE ==>								15.75	15.75

SON: QUINCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1428 No. Entrada: 7298 No. secuencia: 266

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	049JRL4RC3BKA QD	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/10/2018	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1428
No. de Entrada: 7104
Monto: 15.75
Rendiciones Totales: 224.25
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 15.75
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A HUAQUILLAS - EL ORO DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
No. Documento Aprobación: 1428 **Fecha Aprobación:** 23/10/2018
No. Cur Contable: 84839926

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	15.75	84839926

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022
 Fondo 1428
 CUR 5536

Grupo de gasto:

Certificación N°: **635-522-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709167223	Cargo:	CONSERJE
Funcionario	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	18/09/2018 08h00	Retorno:	21/09/2018 18h30
		Ciudad:	Huaquillas-el Oro

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº 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

#N/A

#N/A

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	90,00
			ALIMENTACION	62,25
			MOVILIZACION	16,00
			Total reembolso	152,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	84217174	0,00
Valor a Justificar	70%		168,00
Valor sin Justificar	30%		72,00
Valor que justifica el funcionario			224,25
Saldo a favor de MIES			15,75 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 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. 8116, los valores se encuentran repisados
3	

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

MARÍA CABANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES

CONTROL PREVIO:

PREPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
 10 de Octubre 2018

Fecha: 20 SEP 2018
 Hora: 18:00
 No. 120
 8110
 21

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-036-JAJ--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-2864-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 26/09/2018

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO
 PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUAQUILLAS/EL ORO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUARDALMACEN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 ING. SANDRA GALLARDO, ING GINA VERA, ING. JUAN FRANCISCO ALVAREZ, SRES. JORGE JEREZ, JAIME TRUJILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 18/09/2018 Siendo las 08h00 salí de mi domicilio llegando al aeropuerto a las 10h30, siendo las 12h20me traslade hacia Santa Rosa llegando a las 13h30 siendo las 14h00 nos trasladamos hacia Huaquillas llegando a las 16h00 a las bodegas de la SENAE, para coordinar la logística y obtención de permisos para la autorización del ingreso del personal, vehículos y verificación de la capacidad de la donación, donde permanecemos hasta las 17h00 culminando mis labores y pernoctado en la misma.
- 19/09/2018 Inicie mis labores a las 07h00 movilizándome hacia las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 procediendo con la apertura de los bultos para el conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos permaneciendo hasta las 17h00 culminando mis labores para luego pernoctar en la misma.
- 20/09/2018 Inicie mis labores a las 08h00 movilizándome a la SENAE llegando a las 09:00 continuando con la apertura de los bultos y con el conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos para luego proceder con el embarque en el camión de la institución y se procedió con la elaboración y firma de las actas permaneciendo hasta las 17h00 culminando mis labores para luego pernoctar en la misma.
- 21/09/2018 Inicie mis labores a las 07h00 trasladándome a las bodegas de la SENAE llegando a las 08:00 para la recepción del archivo digital de los bienes donados permaneciendo hasta las 10h00 luego nos trasladamos hacia el aeropuerto de Santa Rosa llegando a las 12h00, siendo las 14h00 nos trasladamos hacia el aeropuerto de Tababela llegando a las 15h10, siendo las 16h00 me traslade hacia Quito después me traslade hacia mi domicilio llegando a las 18h30 culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 18.163 unidades que contiene: prendas de vestir, calzado, calderos, vajilla, donados por la SENAE-Huaquillas por el valor de \$ 229.302,98, **PROVIDENCIA-SENAE-DDH-2018-1353 -PV**

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-09-2018	001-001-0000155	TRANSPORTE	16.00
18-09-2018	001-001-0000122	ALIMENTACION	4.75
18-09-2018	001-001-000008116	ALIMENTACION	14.00
18-09-2018	001-001-0000328	ALIMENTACION	12.00
19-09-2018	001-001-000011819	ALIMENTACION	11.75
19-09-2018	001-001-000015693	ALIMENTACION	12.00
20-09-2018	001-001-000011847	ALIMENTACION	9.75
20-09-2018	001-001-0000338	ALIMENTACION	12.00
21-09-2018	004-001-000020141	HOSPEDAJE	90.00
		SUMA:	USD 182.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-09-2018	21-09-2018	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	18H30	

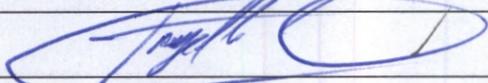
TRANSPORTE

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	18/09/2018	08H00	18/09/2018	10h30
AÉREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	18/09/2018	12H20	18/09/2018	13h30
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA -HUAQUILLAS	18/09/2018	14H00	18/09/2018	16h00

TERRESTRE	PARTICULAR	HUAQUILLAS - SANTA ROSA	21/09/2018	10H00	21/09/2018	12h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	21/09/2018	14H00	21/09/2018	15H10
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21/09/2018	16H00	21/09/2018	18H30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



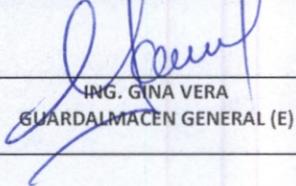
Sr. JAIME TRUJILLO
AUXILIAR DE SERVICIOS

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 Autoridad o su Delegado

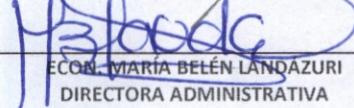
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ING. GINA VERA
GUARDALMACÉN GENERAL (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO				
Cédula de identidad:	1709167223	Fecha de requerimiento:	13/09/2018		
Cargo:	Gestión Interna de Guarda Almacén - CONSERJE	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO -SANTA ROSA	Fecha:	18-09-2018	Hora:	12:20
Retorno:	SANTA ROSA - QUITO	Fecha:	21-09-2018	Hora:	14:00
N° de Documento	MIES-036-JVTC-DA-MIES-2018/ MIES-CGAF-DA-2018-2864-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Firma del Requirente

Nombre: Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Ci: 170916722-3
Cargo: Conserje -Gestión Interna de Guarda Almacén

María Belén Landázuri

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Econ. María Belén Landázuri
Ci: 1721393948
Cargo: Directora Administrativa

Leonor Cobo Vargas

Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: Ejecución Proceso de Donación - SENAE – DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

ETKT2692134760534C1

FECHA/DATE: 18SEP

VUELO/FLIGHT **0161**

TRUJILLO/JAIME

DE/FROM: QUITO

A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **10A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 1

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 24 SEP 2010	HORA: 8.40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
TRUJILLO/JAIME**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0160**DE**
SANTA ROSA**A**
QUITO**FECHA**
21SEP18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
13:30**ASIENTO**
10D**CLASE**
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**
1**HORA DE SALIDA**
14:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134760534**RESERVA**
MYMQQ**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 24 SEP 2018	HORA: 8:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Camet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0703045963001

013

Fct # - 001-001-000011819

Autorización:

1909201801070304596300120010010000118190001184210

F. Autorizac.: 2018-09-21T00:09:43-05:00

CLAVE DE ACCESO

1909201801070304596300120010010000118190001184210



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: **19/sep./2018**

Cliente: **TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO**

R.U.C./C.I.: 1709167223

Dirección: **QUITO**

Teléfono: 0

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	11.75	0.00	11.75	11.75

Son: ONCE DÓLARES 75/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	11.75

Vencimiento: **19/sep./2018**

FORMA DE PAGO

Efectivo 11.75

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087



AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0703045963001

Fct # - 001-001-000011847 011

Autorización:

2009201801070304596300120010010000118470001187010

F. Autorizac.: 2018-09-21T13:28:14-05:00

CLAVE DE ACCESO

2009201801070304596300120010010000118470001187010



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: **20/sep./2018**

Cliente: **TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO**

R.U.C./C.I.: 1709167223

Dirección: **QUITO**

Teléfono: 0

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
264	CHUPE DE PESCADO	1.00	9.00	0.00	9.00	9.00
CCOV	COCA COLA VIDRIO 300 ML	1.00	0.67	0.00	0.67	0.67

Son: NUEVE DÒLARES 75/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.67	9.00	9.67	0.00	0.08	0.00	9.75

Vencimiento: **20/sep./2018**

FORMA DE PAGO

Efectivo 9.75

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087



JOSE LUIS BLACIO TORRES

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

009

R.U.C.: 0702418781001

Fct # - 004-001-000020141

Autorización:

2109201801070241878100120040010000201410009929214

F. Autorizac.: 2018-09-21T11:12:20-05:00

CLAVE DE ACCESO

2109201801070241878100120040010000201410009929214



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: **21/sep./2018**

Cliente: **TRUJILLO CORDOVA JAIME**

R.U.C./C.I.: 1709167223

Dirección: **QUITO**

Teléfono: 0987847477

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
HS	HOSPEDAJE HABITACION	1.00	90.00	9.64	80.36	80.36 *

Habitación: 306

Entrada: 2018/09/18 14:47:09

Salida: 2018/09/21 12:00:00

Son: NOVENTA DÓLARES 0/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Incram.	TOTAL:
80.36	0.00	80.36	0.00	9.64	0.00	90.00

Vencimiento: **21/sep./2018**

FORMA DE PAGO

Efectivo 90.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/10/2018
 HORA : 10:13.10
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE					
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado		
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000																
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																
Cuenta Monetaria Origen : 1110006																
BANCO: 9999 BANCO VIRTUAL																
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL																
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	89818		84217174	CONTABLE	0	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018			

Total Banco 9999 240.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

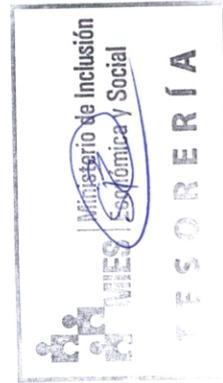
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

240.00





Página: 1 de 1
 Fecha: 17/09/2018
 Hora: 11:53:07
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
17600120001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	8421774	Comisión Asesora de Fondo de la entidad 280-9999 Clase de fondo (FAFI) - RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1428 No. de Entidad: 7104	240.00	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	0	0		0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84217174	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84217174	17	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84217174			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001428007104		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC
		17	09	2018	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1428 No. de Entrada: 7104	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

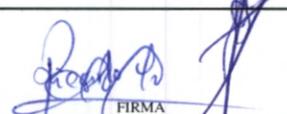
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709167223	1428	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709167223	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1428 No. de Entrada: 7104

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6VN6IQ07Y6KG K	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/09/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

Foro 004
1428



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **522-521-91-87**

Cédula No.	1709167223	Cargo:	CONSERJE
Funcionario	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	18/09/2018 08h00	Retorno:	21/09/2018 18h30
		Ciudad:	Huaquillas-El Oro

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			240,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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

**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

3

Quito, 14 de septiembre de 2018

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social)

CONTROL PRECIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Signature]

14 SEP 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA / MIES
FECHA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-036-JAJ-DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-2864-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13/09/2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

Fecha: 14 SEP 2018 Hora: 14h17

Firma: *Juan* No. Trámite: 6244

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS		
PCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL HUAQUILLAS - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUARDALMACEN		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/09/2018	08H00	21/09/2018	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. SANDRA GALLARDO, ING JUAN FRANCISCO ALVAREZ, ING GINA VERA, SR. JAIME TRUJILLO, SR. JORGE JERÉZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS, PROVIDENCIA-SENAE-DDH-2018-1353 -PV

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	18/09/2018	08H00	18/09/2018	10h30
AÉREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	18/09/2018	12H20	18/09/2018	13h30
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - HUAQUILLAS	18/09/2018	14H00	18/09/2018	16h00
TERRESTRE	PARTICULAR	HUAQUILLAS - SANTA ROSA	21/09/2018	10H00	21/09/2018	12h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA -TABABELA	21/09/2018	14H00	21/09/2018	15H10
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21/09/2018	16H00	21/09/2018	18H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1709167223
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JAIME TRUJILLO CORDOVA AUXILIAR SERVICIOS	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

DRA. LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2864-M****Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018**

PARA: Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR EL SRISENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS Providencia Nro. SENAE-DDH-2018-1353-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones: Nro. **Providencia Nro. SENAE-DDH-2018-1353-PV** siendo estas un proceso de donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará los días 18, 19, 20, 21 de septiembre de 2018 en las bodegas del la Aduana de Huaquillas concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Juan Francisco Álvarez. C.C.1715540447

El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Ing . Gina Vera. C.C. 1203347198

El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Donaciones y de Gestión Interna de Guardalmacén Señores: Jaime Trujillo y Jorge Jeréz.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- senae-ddh-2018-1353-pv.pdf
- senae-ddh-2018-1353-pv.rar

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2864-M****Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018**

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

Sr. Ing. Libio Alexander Tituaña Córdova
Director Distrital de Huaquillas

Srta. Econ. Katherine Andrea Rivera Robles
Técnico Operador

Sr. Ing. Javier Alberto Vega Gorotiza
Guardalmacén Jefe De Distrito

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Srta. Ing. Adeline Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

af



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**

