

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	5540	5540
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3017	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1424 No Entrada: 7096

DATOS APROBACION

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

23/23

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	023 010 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5540 5540
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3017	
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

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 635-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1203347198		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	VERA PRECIADO GINA PATRICIA		Nivel:	SP3	
Salida:	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:
	18/09/2018	08H00	21/09/2018	18H30	EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras			0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	90,00
		ALIMENTACION	81,50
		MOVILIZACION	16,00
Total :			171,50

4. LIQUIDACION

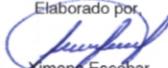
a) Total del cálculo Viáticos \$		240,00
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	240,00
Valor a Justificar	70% 84208471	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Viático 100% Emergencia		240,00
Valor que justifica el funcionario		240,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00
c) Total por Reembolso de hospedaje		0,00
d) Total a favor del Funcionario		16,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. 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

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO


MARÍA TABANGO

Quito, 10 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
RESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
ESCONCENTRADOS:	✓

por atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA
FECHA: 11 OCT 2018

Fondo 1424

OK

CUR 5540

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-039-JFAU-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 VERA PRECIADO GINA PATRICIA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA
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: SANDRA GALLARDO, FRANCISCO ALVAREZ, JORGE JEREZ, JAIME TRUJILLO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
18/09/2018 Salida de mi domicilio a las 08h00 trasladándome a Tababela llegando al aeropuerto a las 10h45, siendo las 12h20 salimos hacia Santa Rosa llegando a las 13h30 al aeropuerto, siendo las 14h00 nos movilizamos a Huaquillas llegando a las 16h00 a las bodegas de la SENAE, coordinando la logística y obtención de permisos de autorización de ingreso del personal, vehículos y verificación de la capacidad de la donación, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores a las 17h00 y pernoctando en la misma.
19/09/2018 Iniciando mis labores a las 07h00 movilizándonos a la SENAE llegando a las 08h00 efectuando la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
20/09/2018 Inicié mis labores a las 08h00 movilizándonos a la SENAE llegando a las 09h00 efectuando la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos y suscripción del acta, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
21/09/2018 Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 09h00, para recepción del archivo digital de los bienes donados donde permanecemos hasta las 10h00 luego nos trasladamos hasta Santa Rosa llegando a las 12h00 al aeropuerto, 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 a las 18h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con el conteo, revisión y recepción de las donaciones en el Distrito Huaquillas de la SENAE.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-09-2018	001-001-000008114	ALIMENTACION	14.00
18-09-2018	001-001-000000123	ALIMENTACION	4.25
19-09-2018	001-001-000015698	ALIMENTACION	15.00
19-09-2018	001-001-000011817	ALIMENTACION	11.00
20-09-2018	001-001-000011846	ALIMENTACION	14.75
20-09-2018	001-001-000011892	ALIMENTACION	12.50
20-09-2018	001-001-000011891	ALIMENTACION	10.00
18-09-2018	001-001-0000158	TRANSPORTE	16.00
21-09-2018	004-001-000020142	HOSPEDAJE	90.00
		SUMA:	USD 187.50

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	10h45
AEREO	TAME	TABABELA-SANTA ROSA	18/09/2018	12H20	18/09/2018	13H30
TERRESTRES	PARTICULAR	SANTA ROSA-HUAQUILLAS	18/09/2018	14H00	18/09/2018	16H00

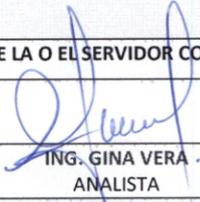
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 1 OCT 2018
Hora: 16:30
Firma: ELENA LEYTON
MIES No Trámite: 13-044-015

01-10-2018
16:25
6654

TERRESTRE	PARTICULAR	HUAQUILLAS-SANTA ROSA ✓	21/09/2018 ✓	10H00 ✓	21/09/2018 ✓	12H00 ✓
AEREO	TAME	SANTA ROSA-QUITO ✓	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

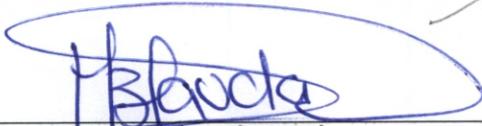

ING. GINA VERA
ANALISTA

NOTA

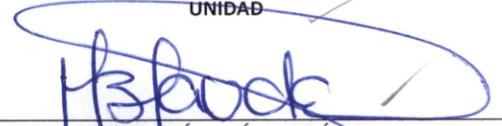
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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


ECDN. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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


ECDN. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Leonardo Constante Arroba

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: Avda. Panamericana s/n Cda. El Bosque
Telf.: 072155018 SANTA ROSA - ELORO

RUC. 0906685185001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1123207825
SERIE 001 - 001

Nº 0000158

Sr. *Gina Vera*

Dirección: *Quito*

RUC o CI. *120334719-8*

Lugar

Día Mes Año

18 09 2018

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	<i>movilización</i>		<i>16.-</i>
	<i>ruta Sta Rosa</i>		
	<i>Huagquillas</i>		
	<i>18-09-2018</i>		
	<i>Huagquillas</i>		
	<i>Santa Rosa</i>		
	<i>21-09-2018</i>		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

[Firma Autorizada] *[Firma Cliente]*
Firma Autorizada Firma Cliente

Cover Morino Sánchez Montalván, Ipse Sánchez.
RUC 070099490001. Autorización No. 1640 Telf. 2943-286
IMPRESO el 31 de JULIO del 2018 del 151 al 200
Válido hasta el 31 de JULIO del 2019

TOTAL
➔ \$ *16.-*

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividad de:
TRANSPORTE \$ 850
ORIGINAL CUENTE / COPIA EMISOR

Restaurant y Picantería
EL CHOZÓN DE A
 Byron Eli Andrade Jaramillo
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 014696

R.U.C. 0702417098001
FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000015698

AUT. S.R.I. 1122943395

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dirección: Av. Principal s/n * Cel.: 0994731505
 CHACRAS - ARENILLAS - EL ORO

DIA	MES	AÑO
19	09	18

SEÑORES: Gina Vera
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C. 1203347198 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>15,00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECT TARJ. CRED / DEB OTROS

Son: _____

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" # 072995-433
 R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 13 JUNIO - 2018
 Del 000014725 al 000016725 - Vence: 13 JUNIO - 2019

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

[Firma] *[Firma]*

Reg. Uniforme Firm. Autorizada

SUB-TOTAL	%	
SUB-TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
LVA.	%	
TOTAL A COBRAR		<u>15,00</u>

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO



JOSE LUIS BLACIO TORRES

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

R.U.C.: 0702418781001

Fct # - 004-001-000020142 015

Autorización:

2109201801070241878100120040010000201420009929015

F. Autorizac.: 2018-09-21T11:11:29-05:00

CLAVE DE ACCESO

2109201801070241878100120040010000201420009929015



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 21/sep./2018

Cliente: VERA PRECIADO GINA

R.U.C./C.I.: 1203347198

Dirección: QUITO

Teléfono:

Observación:

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

Habitación: 209

Entrada: 2018/09/18 14:47:43

Salida: 2018/09/21 11:08:13

Son: NOVENTA DÓLARES 0/100

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



AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0703045963001

Fct # - 001-001-000011891 014

Autorización:

2009201801070304596300120010010000118910001191417

F. Autorizac.: 2018-09-22T13:58:12-05:00

CLAVE DE ACCESO

2009201801070304596300120010010000118910001191417



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 20/sep./2018

Cliente: VERA PRECIADO GINA PATRICIA

R.U.C./C.I.: 1203347198

Dirección: QUITO

Teléfono: 0993645804

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00	10.00

Son: DIEZ DÓLARES 0/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Vencimiento: 20/sep./2018

FORMA DE PAGO

Efectivo 10.00

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 # - 001-001-000011892 013

Autorización:

2009201801070304596300120010010000118920001191511

F. Autorizac.: 2018-09-22T13:58:30-05:00

CLAVE DE ACCESO

2009201801070304596300120010010000118920001191511



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 20/sep./2018

Cliente: VERA PRECIADO GINA PATRICIA

R.U.C./C.I.: 1203347198

Dirección: QUITO

Teléfono: 0993645804

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	12.50	0.00	12.50	12.50

Son: DOCE DÒLARES 50/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50

Vencimiento: 20/sep./2018

FORMA DE PAGO

Efectivo 12.50

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 # - 001-001-000011846 012

Autorización:

2009201801070304596300120010010000118460001186914

F. Autorizac.: 2018-09-21T13:26:14-05:00

CLAVE DE ACCESO

2009201801070304596300120010010000118460001186914



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 20/sep./2018

Cliente: VERA PRECIADO GINA PATRICIA

R.U.C./C.I.: 1203347198

Dirección: QUITO

Teléfono: 0993645804

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
262	PARIHUELA	1.00	14.00	0.00	14.00	14.00
CINV	COLA INCA VIDRIO 300 ML	1.00	0.67	0.00	0.67	0.67

Son: CATORCE DÓLARES 75/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.67	14.00	14.67	0.00	0.08	0.00	14.75

Vencimiento: 20/sep./2018

FORMA DE PAGO

Efectivo 14.75

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 # - 001-001-000011817

011

Autorización:

1909201801070304596300120010010000118170001184015

F. Autorizac.: 2018-09-21T00:08:55-05:00

CLAVE DE ACCESO

1909201801070304596300120010010000118170001184015



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 19/sep./2018

Cliente: VERA PRECIADO GINA PATRICIA

R.U.C./C.I.: 1203347198

Dirección: QUITO

Teléfono: 0993645804

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	11.00	0.00	11.00	11.00

Son: ONCE DÓLARES 0/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Vencimiento: 19/sep./2018

FORMA DE PAGO

Efectivo 11.00

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VERA/GINA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0160	DE SANTA ROSA	A QUITO	FECHA 21SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 13:30	ASIENTO 6A	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 14:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134760532	RESERVA MYMQC
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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: 25 SEP 2018 16:10
HORA: /

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet 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 pagina 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VERA/GINA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0161	DE QUITO	A SANTA ROSA	FECHA 18SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 11:50	ASIENTO 2A	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 12:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134760532	RESERVA MYMQC
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet 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 pagina web www.tame.com.ec

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	25 SEP 2018	HORA: 16:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

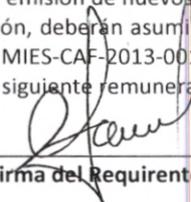
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de 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.


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	VERA PRECIADO GINA PATRICIA ✓				
Cédula de identidad:	1203347198	Fecha de requerimiento:	13/09/2018 ✓		
Cargo:	GESTIÓN INTERNA DE GUARDA ALMACEN SP3	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-038-JFAU-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Ci: 120334719-8
Cargo: SP-3 -Gestión Interna de Guarda Almacén


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


Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: Ejecución Proceso de Donación - SENA E - 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.

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/09/2018
 HORA : 9:34.31

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

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

ENTREGADO

240.00

84208471

CONTABLE

17/09/2018

17/09/2018

Total Banco 9999 240.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 240.00

1



007 14/24



Página : 1 de 1
 Fecha : 14/09/2018
 Hora : 16:40:00
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
1766001300001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	812/8471	Constitución, Autorización de Fondos de la entidad 386-9999 Clase de fondos (FAFI) - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo - 1424 No. de Entada: 7096	14/09/2018	14/09/2018	240.00	0	14/09/2018	0	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	84208471	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84208471	14	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84208471			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001424007096		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		14	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 : 1424 No. de Entrada: 7096	
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	1203347198	1424	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1203347198	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 : 1424 No. de Entrada: 7096

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJF7CISO40QK6 Y	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/09/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA


MANSABARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2018
 No. Fondo Global: 1424
 No. Formulario Interno: 7097
 Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

 RUC/CI Responsable: 1203347198
 Nombre Responsable: VERA PRECIADO GINA PATRICIA
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VERA PRECIADO GINA PATRICIA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A EL ORO DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1424
 No. de Doc. Aprobación: 1424
 No. de CUR Contable: 84208471

Fecha Solicitud: 14/09/2018
 Fecha Aprobación: 14/09/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1203347198	84208471	NO	240.00

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

Fecha 1424 003



DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1203347198	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERA PRECIADO GINA PATRICIA	Nivel:	SP3
Salida:	18/09/2018 08H00	Retorno:	21/09/2018 18H30
		Ciudad:	EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		OCUPADO

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. 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,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

3

Quito, 14 de septiembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIE
14 SEP 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-039-JFAU-DA-MIES-2018/ MIES-CGAF-DA-2018-2864-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13/09/2018**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **VERA PRECIADO GINA PATRICIA**
 PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO 3**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **HUAQUILLAS - EL ORO**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

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. JUAN FRANCISCO ALVAREZ, ING. SANDRA GALLARDO, ING. GINA VERA, SR. JORGE JERÉZ, SR. JAIME TRUJILLO

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: **PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **12001065977**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**ING. GINA PATRICIA VERA PRECIADO
 SERVIDOR PUBLICO 3**

**ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**DRA. LEONOR COBO VARGAS
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

Fecha: **14 SEP 2018**
 Firma: *[Signature]* No. Trámite: **6246**



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. 18
SENAE-DDH-2018-1353-PV 18

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

