Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5689 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	16,00
IVA:	0,00
Sub Total:	16,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	16,00

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VERA PRECIADO GINA PATRICIA: REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL ORO, DEL 18 AL 21-09-2018, REF. FONDO 1424, CUR DE RENDICION 5540. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0012001065977

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	06/11/2018	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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

8/8

7 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
026 010 2018	5689	5608

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3065

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA			

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: VERA PRECIADO GINA PATRICIA: REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL ORO, DEL 18 AL 21-09-2018, REF. FONDO 1424, CUR DE RENDICION 5540. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA [illegible] BANGO

006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	010	2018	5689	5608

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3065

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
025	010	2018	5608	5608

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3065

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA			

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: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.- REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL ORO, DEL 18 AL 21-09-2018, REF. FONDO 1424, CUR 5540.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 5608

004

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 635-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1203347198			Cargo:	ANALISTA		
Funcionario	VERA PRECIADO GINA PATRICIA			Nivel:	SP3		
	Fecha	Hora	Fecha				
Salida:	18/09/2018	08H00	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%)	0,00	0	0,00
0			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 $					
Total de viáticos					240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		84208471		240,00
Valor a Justificar		70%		168,00	168,00
Valor sin Justificar		30%		72,00	72,00
Viático 100% Emergencia					
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.	
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
RESPONSABLE
CONTADURÍA
TESORERÍA
ESCRITURACIÓN
favor atender requerimiento y/o informe normativo.
DIRECTOR FINANCIERO
FECHA: 11 OCT 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

003

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-039-JFAU-DA-MIES-2018/MEMORANDO: MIES-CGAF-DA-2018-2864-M	26/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VERA PRECIADO GINA PATRICIA	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 permanecimos 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 permanecimos 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 permanecimos 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 permanecimos 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
FECHA dd-mmm-aaa	18-09-2018	21-09-2018
HORA hh:mm	08H00	18H30

NOTA
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.

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

Fecha 1 OCT 2018 Hora
ELENA LEYTON
Firma

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	NOTA
ING. GINA VERA ANALISTA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

001

Leonardo Constante Arroba

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: Avda. Panamericana s/n Cdla. El Bosque

Telf.. 072155018 SANTA ROSA - EL ORO

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
	movilizacion		16.=
	ruta Sta Rosa		
	Huaquillas		
	18-09-2018		
	Huaquillas		
	Santa Rosa		
	21-09-2018		

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

TOTAL $ 16.=

Firma Autorizada

Firma Cliente

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

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 070099 490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-284
IMPRESO el 31 de JULIO del 2018 del 151 al 200
Valido hasta el 31 de JULIO del 2019