

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5691 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 16,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 16,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1709167223

TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO: REEMBOLSO DE MOVILIZACION
 POR LIQUIDACION DE VIATICOS A HUAQUILLAS-EL ORO, DEL 18 AL
 21-09-2018, REF. FONDO 1428, CUR DE RENDICION 5536.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	06/11/2018	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 16,00



8/10/18

ffjas

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	5691	5607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3064

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709167223 TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO					

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: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO: REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A HUAQUILLAS-EL ORO, DEL 18 AL 21-09-2018, REF. FONDO 1428, CUR DE RENDICION 5536.CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARTIN ARANGO

0006

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	5691 5607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3064

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO				

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	025 010 2018	5607	5607	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3064	

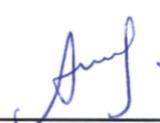
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO				

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: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO.- REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A HUAQUILLAS-EL ORO, DEL 18 AL 21-09-2018, REF. FONDO 1428, CUR 5536.

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

gm. #5607
 Fondo 1428
 CIV 5536
 004

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:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	18/09/2018	08h00	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 OCUAPADO

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	240,00
Valor a Justificar	70%		168,00	152,25
Valor sin Justificar	30%		72,00	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

MATIAS TABANGO

Quito, 10 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Favor atender requerimiento, conforme normativa.
 DIRECTORA FINANCIERA

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 17h00culminando 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			NOTA	
FECHA	SALIDA	LLEGADA	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.	
dd-mmm-aaa	18-09-2018	21-09-2018		
HORA	08H00	18H30		
hh:mm				

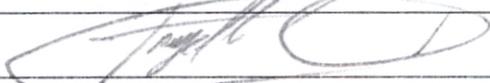
TRANSPORTE

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

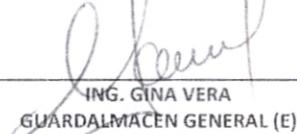

Sr. JAIME TRUJILLO
AUXILIAR DE SERVICIOS

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 LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 0000155

Sr. Jaime Trujillo

Dirección: Quito

RUC o CI. 1709167223

Día	Mes	Año
18	09	2018

Lugar

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	mobilización		16.-
	ruta Sta Rosa		
	Huacquillos		
	18-09-2018		
	Huacquillos		
	Sta Rosa		
	21-09-2018		

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

TOTAL
\$ 16.-

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286
IMPRESO el 31 de JULIO del 2018 del 161 al 200
Valido hasta el 31 de JULIO del 2019

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