



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5692 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR
LIQUIDACION DE VIATICOS A HUAQUILLAS-EL ORO, DEL 18 AL
21-09-2018, REF. FONDO 1427, CUR DE RENDICION 5537. 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					0,00		

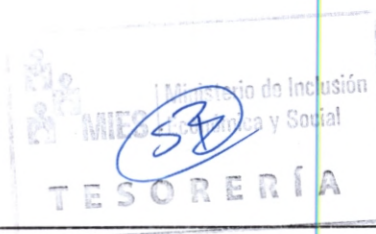
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16,00



9/9/2018

Zfegres

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	
			5692		5605	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3062	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

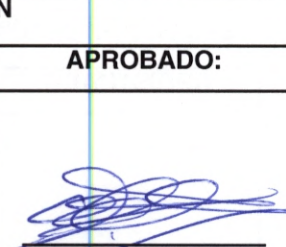
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A HUAQUILLAS-EL ORO, DEL 18 AL 21-09-2018, REF. FONDO 1427, CUR DE RENDICION 5537. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARÍA TABANGO

0007

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	5692	5605	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					3062	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1709640591 JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

DEDUCCIONES

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		025 010 2018	5605	5605	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3062		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709640591 JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

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: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A HUAQUILLAS-EL ORO, DEL 18 AL 21-09-2018, REF. FONDO 1427, CUR 5537.

DATOS APROBACION

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr # 5605
005
Folio 1427
BWR 5537

Grupo de gasto:

Certificación N°: 635-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709640591	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	18/09/2018 08h00	Retorno:	21/09/2018 18h30
		Ciudad:	Huaquillas-el Oro

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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

Residencia

0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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
			ALIMENTACIÓN	68,25
			MOVILIZACIÓN	29,50
			Total reembolso	158,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 84217248	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	158,25
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			230,25
Saldo a favor de MIES			9,75 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.	
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	
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

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de octubre de 2018

MADEBANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTRO. PREVIS. 100

CONTAS 100

RESOL. 100

DESOL. 100

Favor atender requerimiento conforme a lo establecido.

10 OCT 2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-037-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
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

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 llegando al antiguo aeropuerto a las 17h00 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 e 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	003-001-000570897	TRANSPORTE	13.50
18-09-2018	001-001-000000156	TRANSPORTE	16.00
18-09-2018	001-001-0000008113	ALIMENTACION	9.00
18-09-2018	001-001-000000120	ALIMENTACION	3.75
18-09-2018	001-001-000000329	ALIMENTACION	12.00
19-09-2018	001-0010000015695	ALIMENTACION	11.00
19-09-2018	001-001-000011816	ALIMENTACION	8.75
20-09-2018	001-001-000000339	ALIMENTACION	12.00
20-09-2018	001-001-000011845	ALIMENTACION	11.75
21-09-2018	004-001-000020145	HOSPEDAJE	90.00
		SUMA:	USD 187.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha 28 SEP 2018
Firma
No. Transmisor 6609

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

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

Sr. JORGE JEREZ
AUXILIAR DE SERVICIOS

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

ING. GINA VERA
GUARDALMACEN GENERAL (E)

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Leonardo Constante Arroba

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE SERVICIOS DE TAXIS

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
SERVICIOS DE TAXIS**

Dirección: Avda. Panamericana s/n Cdda. El Bosque
Teléfono: 072155018 SANTA ROSA - EL ORO

Tel: 072155018 SANTA ROSA - EL ORO

RUC. 0906685185001
NOTA DE VENTA
AUT. SRI. 1123207825
SERIE 001 - 001

NOTA DE VENTA

A11T. SRI. 1123207825

SERIE 001 - 001

Nº 0000156

Sr. Jorge Jerez Quint

Quib

Dirección:

Dirección: _____
 RUC o CI.: 709640591

Día	Mes	Año
18	09	2018

18	09	2018
----	----	------

Lugar -

Cant.

DETAILED

P. Unit.	VALON
----------	-------

may 16 - 1968

Handwritten: Handwritten

18-09-2018

Experi los

Sta/Roser

21-09-2018

TOTAL

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Actividad de:

TRANSPORTE \$ 850

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Firma Autorizada

Gover Marino Sanchez Montalvan, Inc.
CUC 0700991490001. Autorización No. 1640 Tell. 2943-286

IMPRESO el 31 de JULIO del 2018 del 191 al 200
Fecha: el 31 de JULIO del 2019

Valido hasta el 31 de octubre de 2014



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000570897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1809201801179225290300120030010005708971234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2018 08:56:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1809201801179225290300120030010005708971234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ

RUC / CI: 1709640591

Fecha Emisión: 18/09/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : jajt1@hotmail.com

Dirección : QUITO - LA JAIME ROLDOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50