



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2018      **Entidad:** 280-9999-0000      **MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**  
**No. CUR:** 5715      **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



**Estado:** APROBADO      **Descripción:**  
**Cuenta Monetaria No.:** 18020776

ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A HUAQUILLAS, DEL 18 AL 21-09-2018. REF: FONDO No. 1425, CUR DE RENDICION No. 5547. 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
<b>Sub - Total</b>				<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>	
					<b>0,00</b>	

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 16,00



*8/11/18*

*7/10/18*

## 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	029	010	2018	5715 5599	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3056	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715540447 ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO					

## 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:** ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A HUAQUILLAS, DEL 18 AL 21-09-2018. REF: FONDO No. 1425, CUR DE RENDICION No. 5547. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

## DATOS APROBACIÓN

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

000006

**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	029	010	2018	5715 5599
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572- 3056	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715540447	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO			

**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	5599	5599	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3056	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715540447	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO				

## 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: ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A HUAQUILLAS, DEL 18 AL 21-09-2018. REF: FONDO No. 1425, CUR No. 5547.

## DATOS APROBACIÓN

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

Contabilidad 004  
 E  
 Feb 1495  
 cur 5547



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: **635-522-91-87**

Cédula No.	1715540447	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 1
Funcionario	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO	Nivel:	SP1
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
<b>0</b>			<b>240,00</b>

Residencia **0** DESPACHO MINISTERIAL

PASIVO

**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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	90,00
			ALIMENTACION	63,75
			MOVILIZACION	16,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>153,75</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	84208398	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%		168,00	153,75
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>				<b>225,75</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				<b>14,25 Descuento</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				<b>16,00 Compromiso</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				<b>16,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 6037, se encuentra dentro de la provincia de Pichincha
2	No se reconoce la factura Nro. 121, la fecha no es legible
3	No se reconoce la factura Nro. 8115, el valor del IVA no es correcto

**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

MARIA PARANGO

Ministerio de Inclusion  
 Económica y Social

CONTROL PRE-10:  
 PRESUPUESTO:  
 CONTABILIDAD:  
 TESORERÍA:  
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 22 de octubre de 2018

25 OCT 2018 ghes

cur 5547

**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 ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO	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/ GESTIÓN INTERNA DE DONACIONES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANDRA GALLARDO, GINA VERA, 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 17h30 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	003-004-000006037	ALIMENTACION	11.24
18-09-2018	001-001-000000121	ALIMENTACION	3.50
18-09-2018	001-001-000008115	ALIMENTACION	14.00
19-09-2018	001-001-000011815	ALIMENTACION	9.00
19-09-2018	001-001-000015696	ALIMENTACION	17.00
20-09-2018	001-001-000011844	ALIMENTACION	14.25
20-09-2018	001-001-000011888	ALIMENTACION	11.00
20-09-2018	001-001-000011889	ALIMENTACION	12.50
18-09-2018	001-001-00001157	TRANSPORTE	16.00
19-09-2018	004-001-000020129	HOSPEDAJE	90.00
		SUMA:	USD 198.49

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	

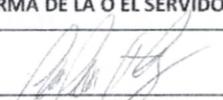
**TRANSPORTE**

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

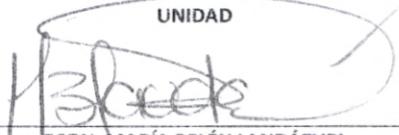
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Fecha: 22 OCT 2018 Hora: 11:05  
 Firma: [Firma] No. Trámite: 9088/152

TERRESTRES	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
AEREO	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**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
ING. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ANALISTA	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
ING. ADELINA FERNANDEZ ORTIZ RESPONSABLE UNIDAD DE GESTION INTERNA DE DONACIONES	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Leonardo Constante Arroba**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
SERVICIOS DE TAXIS

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

RUC. 0906685185001

**NOTA DE VENTA**

AUT. SRI. 1123207825

SERIE 001 - 001

**Nº 0000157**

Sr. Juan Francisco Alvarez

Dirección: Quito

RUC o CI. 1715540447

Día	Mes	Año
18	09	2018

Lugar

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	movilización		16=-
	Quito Sta Rosa		
	Huacquilles		
	18-09-2018		
	Huacquilles		
	Santa Rosa		
	21-09-2018		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

[Firma] Firma Autorizada  
[Firma] Firma Cliente

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,  
RUC 0700991490001, Autorización N.º 1440 Telf. 2943-284  
IMPRESO el 31 de JULIO del 2018 del 161 al 200  
Valido hasta el 31 de JULIO del 2019

**TOTAL**  
➔ \$ 16=-

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