

011

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	09	012	2020	4903 4848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	
					No. Expediente
					2581

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO				

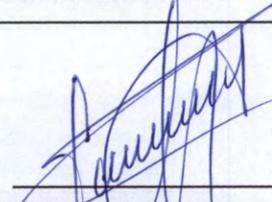
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, APOYO LOGÍSTICO ENTREGA DE KITS, DEL 23 AL 24-04-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL DE VIATICOS MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK 1/11

Quito, 10 de diciembre de 2020

INFORME JUSTIFICACIÓN DE VIATICOS

De acuerdo al pedido solicitado por la Dirección Financiera del MIES Planta Central, sobre la entrega de las comisiones pasado los cuatro días que establece el Reglamento, informo lo siguiente:

En el mes de abril salí de comisión a la Provincia de Sucumbíos los días 23 y 24 de abril de 2020, para realizar la entrega de kits de donaciones.

Debo informar, que fue imposible presentar la documentación física de la comisión en las fechas que establece el Reglamento, por motivo de la emergencia sanitaria COVID – 19 y me encontraba trabajando también en las bodegas del Tablón en primera línea.

El día que me incorporé a trabajar en el mes de octubre me acerqué a entregar los viáticos y, me comunican que tengo que hacer firmar a las autoridades respectivas, quienes ya no estaban laborando en la Institución; por este motivo se entregó a destiempo la comisión en mención.

Por lo expuesto solicito a usted muy comedidamente se autorice a quien corresponda, se justifique y se realice el pago respectivo.

Atentamente


Reiner Elizalde Prado
AUXILIAR DE SERVICIOS

Goby

008

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		06	012	2020	
				4848	4848	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2581	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO				

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, APOYO LOGÍSTICO ENTREGA DE KITS, DEL 23 AL 24-04-2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0801937228	CARGO:	CONSERJE EXTERNO
SERVIDOR:	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	SUCUMBIÓS		
FECHA DE SALIDA:	23/04/2020	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	24/04/2020	HORA:	13H20
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	25,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		55,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	55,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			79,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			79,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:


 Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-2020FECHA DE SOLICITUD
22/04/2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ELIZALDE PRADO REINER

SPA1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SUCUMBIOS - NUEVA LOJANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

23/04/2020

13H00

24/04/2020

13H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Reiner Elizalde, Y Ernesto Gómez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se dio fiel cumplimiento a disposición verbal emitida por la Autoridad cumpliendo a cabalidad con la misma con el apoyo logístico, para cargar y descargar los kits de Aseo, Ropa y de Alimentos para la Dirección Distrital de Sucumbios en el vehículo tipo camión PEQ-0325 de la Institución.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ- 0325	QUITO - SUCUMBIOS	23/04/2020	13H00	23/04/2020	22H30
TERRESTRE	PEQ- 0325	SUCUMBIOS - CASCALES	23/04/2020	23H00	23/04/2020	23H30
TERRESTRE	PEQ- 0325	CASCALAS-QUITO	24/04/2020	03H00	24/04/2020	13H20

AUTORIZACIÓN: 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

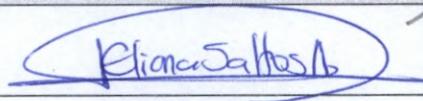
NOMBRE DEL BANCO:
BANEQUADORTIPO DE CUENTA:
AHORROS

4009856163

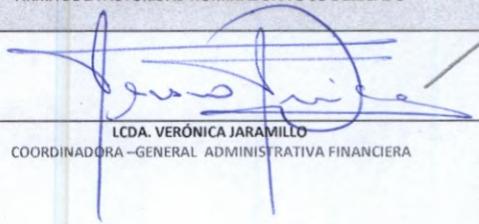
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 REINER ELIZALDE PRADO
 AUXILIAR DE SERVICIOS


 MAG. ELIANA SALTOS,
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 LCDA. VERÓNICA JARAMILLO
 COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-2020	FECHA DE INFORME 27/04/2020
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELIZALDE PRADO REINER	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SUCUMBIOS - NUEVA LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRÉS. REINER ELIZALDE, Y ERNESTO GÓMEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	23/04/2020
13H00 - 14H00	Recibiendo la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Salto Directora Administrativa del MIES, salimos desde la bodega el tablón con kits de aseo y ropa, dirigiéndonos a la bodega de Pifo.
14H00 - 15H00	Se procedió a cargar los kits de alimentos en el Camión de la Institución para la Ciudad de Sucumbíos
15H00 - 22H30	Quito - Sucumbíos llegando a las bodegas de la Dirección Distrital donde se procedió descargar y posterior la entrega de todos los kits sin novedad.
17H00 - 17H30	Almuerzo
19H30 - 20H00	Merienda
23H00 - 23H30	Sucumbíos - Cascales culminación de la Jornada de trabajo, descansando en la misma.

24/04/2020

03H00 - 13H20	Cascales - Quito
NOTA:	Como es de conocimiento público se informa que a la altura del Reventador existe daños en la vía ocasionados por fenómenos naturales, motivo por lo que se dificulta la circulación de ida y vuelta por lo que tuvimos que madrugar para hacer fila y continuar con el retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento con disposición verbal emitida por la Autoridad cumpliendo a cabalidad con la misma, con el apoyo logístico de cargar y descargar los kits de alimentos, de aseo y de ropa al vehículo tipo camión PEQ-0325 de la Institución

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/04/2020	000002678	ALIMENTACION	15.00
23/04/2020	000002751	ALIMENTACION	10.00
23/04/2020	0001800	HOSPEDAJE	30.00
		SUMA:	USD 55,00

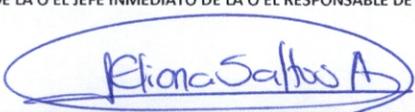
ITINERARIO
SALIDA
LLEGADA
NOTA

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.
HORA	13H00	13H20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	QUITO - SUCUMBIOS	23/04/2020	13H00	23/04/2020	22H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	SUCUMBIOS - CASCALES	23/04/2020	23H00	23/04/2020	23H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	CASCALES - QUITO	24/04/2020	03H00	24/04/2020	13H20

INSTITUCIONAL

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
REINER ELZALDE PRADO CONDUCTOR PROFESIONAL	
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
	
LCCO. PATRICIO BELTRÁN RESPONSABLE UNIDAD DE DONACIONES	MGS. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Cando Vega Luis Eduardo
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 RUC.: 0501651145001
 Dir. Matriz - Estab.: La Planada
 Av. Francisco de Orellana s/n y La Planada
 Telef.: 062 329 004 / 099 101 4641
 EL CHACO - NAPO - ECUADOR



FACTURA
 SERIE: 001 - 001

000002751

AUT. SRI. 1125919158

Sr. Reiner Elizalde
 R.U.C. 0801937228 FECHA: 23 04 2020
 Dirección: Quito DIA MES AÑO
 Guía de Remisión

Impreso 11 / DICIEMBRE / 2019 CADUCA 11 / DICIEMBRE / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		 (f.) Autorizada Recibi Conforme	SUB TOTAL	8,93
EFFECTIVO			SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO			DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			IVA 12 %	1,07
OTROS			VALOR TOTAL	10,00

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Véliz" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
 1 block 100x2 N° del 000002681 al 000002780

Original: Adquirente *Copia Emisor

COMPLEJO TURISTICO "KURI ALLPA"

Robles Guato Daysi Marisol
 SERVICIO DE BALNEARIOS
 COMPLEJO TURISTICO
 BAÑOS TURCOS
 SAUNA Y DE VAPOR Dirección: Km. 38 1/2 Vía a Quito s/n
 VENTA DE COMIDAS junto al puente del Río Cascales Km. 38 1/2
 BEBIDAS PREPARADAS Telf.: 0993883164 / 063020709
 HOSPEDAJE Email: maris_rob71@hotmail.com

RUC: 1600218935001
FACTURA
 002-001-00

0001800

AUT. S.R.I. 1125617018

FECHA DE EMISIÓN: 23 04 2020
 DIA MES AÑO

CASCALES - SUCUMBIOS

Cliente: Reiner Elizalde
 R.U.C./C.I.: 0801937228 Telf.:
 Dirección: Quito Guía de Rem.

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
	Hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL	26,79
	I.V.A. 0 %	
	I.V.A. 12 %	3,21
	TOTAL	30,00

