



Ministerio
del Trabajo



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
NÚCLEO DE ORELLANA

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 001 C-CCENO-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
08-01-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
CORDOVA LAPO KAREN JEREMIA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CONTABILIDAD 2

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
CONTABILIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
ING. KAREN CORDOVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

De acuerdo al Memorando N° CCE-CCENO-2018-0010-M emitido por el Ing. Nicolas Paucar Director Provincial Núcleo de Orellana, en el cuál AUTORIZA a la responsable del Área contable asistir a la reunión de trabajo en el MEF para el ingreso de saldos contables según el nuevo modelo de gestión el viernes 05 de enero de 2018, en el horario: de 08h00 hasta las 17h00.

Viernes 05 de enero del 2018

Siendo las 08h00 estuve en la Plataforma Gubernamental en el balcón del Ministerio de Finanzas donde nos reunimos con los compañeros de los diferentes nucleos y con los compañeros de la Seda en especial con el Director Financieros de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, una vez que nos reunimos nos trasladamos al décimo piso a Contabilidad Gubernamental. En el décimo piso nos recibió la secretaria de la Magister Magdalena Vicuña, para lo cuál nos habían designado analistas para cada una de las Casa de la Cultura; el Núcleo de Orellana estuvo asesorado por la Analista Andrea Cerón y Jenny estuvieron a cargo del cierre de los saldos contables para luego poder realizar el Traslado de los saldos contables a la nueva entidad EOD.

Para lo cual se realizó las siguientes actividades:

- Se recibió la inducción respecto al proceso de cierre contable 2017 y apertura 2017.
- Análisis y revisión de saldos contables en archivo Excel
- Registro y aprobación de los siguiente asientos contables:
 - ✓ CIGG
 - ✓ CCST
 - ✓ CCPP
 - ✓ TSCE
 - ✓ AFTS
 - ✓ FTTS
 - ✓ ODIS
 - ✓ APIC
 - ✓ OINC


Todos estos archivos se subieron al sistema esigef.

A las 18h30 se cumplió con lo encomendado en beneficio de la institución, en un 100% la actividad delegada.


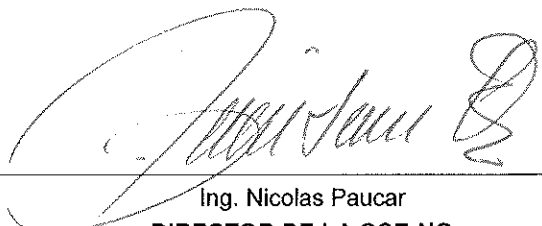
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	04/01/2018	06/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	20H20	04H30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	ESMERALDAS	COCA -QUITO	04/01/2018	20H20	05/01/2018	03H00
TERRESTRE	BAÑOS	QUITO-COCA	06/01/2018	21H10	07/01/2018	04H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. KAREN CÓRDOVA	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días laborables de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
ANALISTA DE CONTABILIDAD DE LA CCE-NO	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN
	
Lcda. Daniela Bailon (E)TALENTO HUMANO DE LA CCE-NO	Ing. Nicolas Paucar DIRECTOR DE LA CCE-NO



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN"
NÚCLEO DE ORELLANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
REPORTE DIARIO DE GASTOS
DETALLADO Y RESPALDADO CON FACTURAS

RESPONSABLE:			NUM VIÁTICO		
HOSPEDAJE DIARIO	FECHA DE FACT.	N° FACT.	DESCRIPCIÓN	CIUDAD	VALOR
HOTEL REAL LAILA TOW	05/01/2018	235	HOSPEDAJE	QUITO	\$ 22.40
SUBTOTAL HOSPEDAJE					\$ 22.40
ALIMENTACIÓN DIARIA	FECHA DE FACT.	N° FACT.	DESCRIPCIÓN		VALOR
GEREST	05/01/2018	214960	ALIMENTACION		\$ 9.10
GEREST	05/01/2018	214958	ALIMENTACION		\$ 10.50
RESTAURANTE PACÍFICO	05/01/2017	76204	ALIMENTACION		\$ 40.24
SUBTOTAL ALIMENTACIÓN					\$ 59.84
SUBTOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN					\$ 82.24
MOVILIZACIÓN	FECHA DE FACT.	N° FACT.	DESCRIPCIÓN		VALOR
TRANSPORTE ESMERALDAS	04/01/2018	9875	TRANSPORTE TERRESTRE		\$ 12.50
TRANSPORTE BAÑOS	06/01/2018	267439	TRANSPORTE TERRESTRE		\$ 12.50
TAXI	05/01/2018	6650	TRANSPORTE		\$ 6.74
SUBTOTAL MOVILIZACIÓN					\$ 31.74
SUBTOTAL COMBUSTIBLE					\$ -
PEAJES (Conductores)	FECHA DE FACT.	N° FACT.	DESCRIPCIÓN		VALOR
SUBTOTAL PEAJES					\$ -
TOTAL DE GASTOS					\$ 113.98

EN APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DEL ACUERDO MINISTERIAL N° MDT-2015-0290 DE LA REFORMA A LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS, PARA LAS/LOS SERVIDORES Y LAS/LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, PUBLICADO EL 16/12/2015.

YO CÓRDOVA LAPO KAREN JEREMIA, SERVIDORA DE LA CASA DE CULTURA "BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE ORELLANA, AUTORIZO A TESORERÍA DEL NÚCLEO DE ORELLANA SE DESCUENTE DE MI RMU, LOS VALORES QUE NO SE HAN JUSTIFICADO DEBIDAMENTE, CORRESPONDIENTE AL 70%(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) DEL ANTICIPO.

Y DECLARO QUE ESTOS CONSUMOS LOS REALICÉ DENTRO DEL PERÍODO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO.

Ing. Káren Córdova

ANALISTA DE CONTABILIDAD CCENO

RUC: 1792478715001
 Afect. SRI: 1121601963
 VÁLIDO HASTA: 16-OCTUBRE-2018
 FACTURA 001-001

RECIBO DE PAGO
 Fecha: 05/01/2019
 Cliente: KAREN CORDOVA
 Monto: \$40.24
 Forma de Pago: CASH
 Lugar: Loja

CLASE: ADOPTADO
 AUTORIZACION: 2000076731
 DIRECCION: ARELLANA
 CANT. PRODUCTO P.U. P.TOT
 1.00 EMPANADA DE VIENT 2.32 2.32%
 1.00 PAPAS CON CUERO 4.91 4.91%
 4.00 MOTE PACIFICO 3.40 13.93%
 2.00 ENCEROLLADO 4.29 9.57%
 1.00 JARRA DE LIMONADA 5.35 5.35%
 1.00 AGUA SIN GAS 0.85 0.85%
 SUBTOTAL: 35.93
 DESCUENTO: 0.00
 IVA 12%: 4.31
 TOTAL: 40.24
 CASH: 40.24
 CAMBIO: 0.00

EFECTIVO: \$40.00
 CANCELADO: \$0.24
 CAJERO: GUSTAVO VALERA
 VOUCHER:

ESTABLECIMIENTO: RESTAURANTE PACIFICO
 Direccion: Loja

RESTAURANTE



Desde 1967

Por tradición somos los mejores

LOCROZA CIA. LTDA.
 Jipijapa, Isla Floreana 251 e
 Isla Seymour • Telf.: 2457 - 156
 Quito - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1792478715001
 Afect. SRI: 1121601963
 VALIDO HASTA: 16-OCTUBRE-2018

FACTURA 001-001

0076204

Fecha: 05/01/2019 15:10

Cliente: KAREN CORDOVA

R.U.C./C.I.: 2200076731

Direccion: arellana

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1.00	EMPANADA DE VIENT	2.32	2.32%
1.00	PAPAS CON CUERO	4.91	4.91%
4.00	MOTE PACIFICO	3.40	13.93%
2.00	ENCEROLLADO	4.29	9.57%
1.00	JARRA DE LIMONADA	5.35	5.35%
1.00	AGUA SIN GAS	0.85	0.85%

SUBTOTAL: 35.93
 DESCUENTO: 0.00
 IVA 12%: 4.31
 TOTAL: 40.24

CASH: 40.24
 CAMBIO: 0.00

FIRMA AUTORIZADA: ECHAQUI RODRIGO BENAVIDES - BENAVIDES IMPRESORES - AUT. N° 1744 - R.U.C. 171131778701 - Telfax: 2273-793
 Cof.: 059 938 9228 - NUM. DEL 73501 AL 73500 Fecha de RIP: 16-10-2017 ORIGINAL: CLIENTE COPIA DEL ESTE: CHOFER

