

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	07 08 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4107	4107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		2236	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

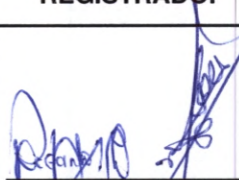
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	134.38
									TOTAL PRESUPUESTARIO	134.38
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	134.38
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	134.38

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1361 No Entrada: 6890

48/48

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		07	08	2018	4107	4107	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		
						No. Expediente		
						2236		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83615371	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83615371	07	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83615371			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001361006955		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	07	08	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1361 No. Entrada: 6955 No. secuencia: 182						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1710817899	0	Por Recuperación de Fondos	25.62	0.00
2	112	15	1	28099990000	1710817899	1361	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	25.62
TOTAL COMPROBANTE ==>								25.62	25.62

SON: VEINTICINCO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1361 No. Entrada: 6955 No. secuencia: 182

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	67365NA7SYVPBR9	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/08/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/08/2018	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1361
No. de Entrada: 6890
Monto: 25.62
Rendiciones Totales: 134.38
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 25.62
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2018.
No. Documento Aprobación: 1361 **Fecha Aprobación:** 07/08/2018
No. Cur Contable: 83615371

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	25.62	83615371


 FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Febo 1361 / 044
Cur 4107

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 522-521-91-87

Cédula No.	1710817899	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	Nivel:	SP1
Fecha	11/07/2018	Hora	05H30
Retorno:	13/07/2018	09H15	Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	46,00
		ALIMENTACION	40,38
		MOVILIZACION	7,99
		Total :	86,38

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$					
Total de viáticos				160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	83122554		160,00	
Valor a Justificar	70%		112,00	86,38	
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				134,38	
Saldo a favor de MIES				25,62	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				7,99	
c) Total por liquidacion de compras				0,00	
d) Total a favor del Funcionario				7,99	Compromiso
e) Total a favor del MIES				25,62	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 258 POR CUANTO NO DESCRIBE EL CONSUMO DEL VALOR SIN IVA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA

FECHA:

6. 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:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MARÍA PADRANO

Quito, 1 de agosto de 2018

1 AGO 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 22 JUL 2018
 Hora: 11
 Firma: [Firma]
 No. Trámite: 3760

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 18 JUL 2018
 Hora: 16h46
 No. Trámite: 3723



Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DA-2018-708-M/MIES-CGAF-DA-2018-0711-M

FECHA DE INFORME 17/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 TELMO KENNEDY RIOFRIO CABRERA

PUESTO QUE OCUPA:
 ANALISTA ADMINISTRATIVO/SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL
 SANDRA MARGARITA GALLARDO RUIZ
 ROMELIA DEL CARMEN TUFÍÑO BASTIDAS
 KATHERINE IVONNE SEGOVIA MOSQUERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

11-07-2018 Salida de mi domicilio a las 05:30 a Tababela, llegando a las 06:30 para realizar los trámites de pre chequeo y salida a la ciudad de Guayaquil, el vuelo sale a las 07:30 llegando a la ciudad de Guayaquil a las 08:22.

Desde el aeropuerto nos dirigimos a la Coordinación Zonal 8 donde permanecemos hasta las 10h00, para la coordinación de movilización e información sobre el trabajo a realizarse en el CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS.

Siendo las diez nos dirigimos al CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS. Iniciando la verificación de los bienes muebles adquiridos a la empresa DINARTIVO, motivo de esta comisión de servicios. Durante la jornada de trabajo se encontró bienes muebles los mismos que fueron verificados por los Analistas Administrativos tanto de la Coordinación Zonal 8 y Distrito Sur de Guayaquil, en este caso los señores Jorge Cargua y Moisés Soto respectivamente, los mismos que correspondían a los adquiridos a la empresa Dinartivo. El trabajo se desarrolló sin provocar malestar con las actividades del Centro con los niños.

Siendo las 17h00 nos retiramos del Centro en razón que el vehículo asignado por la Coordinación Zonal era conducido por el señor Jorge Cargua, quien manifestó que no podía quedarse más tiempo y también el CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS, ya iban a cerrar las puertas. Bajo este contexto nos retiramos del lugar. Culminando mis labores a las 18h00 y pernotando en la misma.

12-07-2018 Comienzo de actividades 07:00 de la mañana para desayunar ya que en la Distrital Sur apoyan con la movilización hacia el CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS. Siendo las 08:10 estuvimos en la Dirección Distrital, hasta que nos apoyen con la movilización salimos a las 09:00 el primer vehículo con las funcionarias Eliana Saltos, Katherine Segovia, Romelia Tufiño y Sandra Gallardo, a las 09:15 en otro vehículo el señor Moisés Soto y mi persona. Llegando al CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS, se retomó el trabajo del día anterior buscando y verificando los bienes muebles adquiridos a Dinartivo. Siendo así se encontraron dichos bienes los mismos que se encontraban con el código

18 JUL 2018

WES
 16h40

30Fjs

Olimpo Web, el día anterior se habló con el señor Moisés Soto para que facilitara las etiquetas con código sbye, ya que no estaban colocadas respectivamente en los bienes.

Se encontraron bienes que no han sido ingresados a los sistemas de activos del MIES, se solicita en forma verbal al señor Moisés Soto que realice las gestiones respectivas para que realice el proceso respectivo para el ingreso los bienes sin código. Cabe manifestar que en este día estuvo presente el Ing. Patricio Chimbo ex Director Administrativo del Mies, realizamos la elaboración de las hojas de trabajo donde constan los bienes constatados, estas hojas de trabajo están firmadas por la Coordinadora del CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS y el señor Moisés Soto Analista Administrativo de la Distrital Sur de Guayaquil-MIES. Siendo las 17h30 nos dirigimos a las antiguas oficinas de la Distrital Sur para la constatación de 2 tipos de bienes que no se encontraban en el CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS, los mismos que según el señor Moisés Soto fueron traídos a estas oficinas por encontrarse en malas condiciones. Llegando a las ex - oficinas del Distrito Sur se pudo observar que efectivamente se encontraban: una resbaladera y unos juegos de madera. Siendo las 18:30 culminando mis labores y pernotando en la misma.

13-07-2018. Iniciamos las actividades a las 05h00 para dirigirnos hacia el aeropuerto de Guayaquil para el retorno a la ciudad de Quito el vuelo estaba programado a las 06h05. Llegando a Tababela 06:57. Desde Tababela a la ciudad de Quito a las 07h15 llegando a mi domicilio a las 09h15.

PRODUCTOS:

- Se realizó la verificación y constatación de los bienes entregados al CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS, adquiridos a la empresa Dinartivo.
- De acuerdo a la constatación y verificación de los bienes entregados al CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS, se elaboraron las respectivas hojas de trabajo, cuyas copias se adjunta a este informe como fotos de los bienes muebles del CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-07-2018	002-001-000098237	ALIMENTACION	16,68
11-07-2018	002-001-000050156	ALIMENTACION	13,30
12-07-2018	002-001-000000258	ALIMENTACION	21,05
12-07-2018	004-001-000258574	ALIMENTACION	10,40
13-07-2018	001-001-000027628	HOTEL	46,00
11-07-2018	003-001-000561882	TRANSPORTE	7,99
SUMAN:			USD\$ 115,42

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-07-2018	13-07-2018	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	05h30	09h15	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	11-07-2018	05H:30	11-07-2018	06H:30
AEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	11-07-2018	07H:30	11-07-2018	08H:22
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	13-07-2018	06H:05	13-07-2018	06:H57
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	13-07-2018	07H:15	13-07-2018	09H15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: TELMO RIOFRIO CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO/SP1	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  NOMBRE: Ldo. PATRICIO BELTRAN CARGO: RESPONSABLE DE BIENES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ECON. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LATAM
RIOFRIO TELMO
Flight/Vuelo No. Seq. No.
XL 1359 126
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta
A3
From/De **UIO** To/Para **GYE**
Seat/Asiento
UIO 16K
07:30
Booking/Reserva Board. Time/Embarque
UVIELM 06:55
11/Jul/2018
VIDI

LATAM
FILA 16
RIOFRIO TELMO
Gate/Puerta No. Boarding Time/Embarque Seat/Asiento No. Booking/Reserva
A3 06:55 16K UVIELM
11/Jul/2018
From/De **UIO** To/Para **GYE**
Quito Guayaquil
Flight/Vuelo No.
XL 1359
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
eTicket
4622587618863
Arrival/Llegada
08:22
Departure/Salida
07:30

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 17 JUL 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



Recuerda que puedes ir directamente a la puerta de embarque con esta tarjeta sin necesidad de imprimirla.

VIDI



Nº de pasajero frecuente

RIOFRIO/TELMO /

GUAYAQUIL (GYE) /

UNICO

QUITO (UIO)

13/JUL

Hora de presentación

05:05

Nº de vuelo

XL 1350

Puerta

Por confirmar en aeropuerto

Embarque

05:30

Clase

ECONOMY

Asiento

24 / L

Salida

06:05

Código de reserva

UVIELM

Nº Tarjeta

044

Nº Ticket

4622587618863

Información importante

Para revisar tu franquicia de equipaje e ítems prohibidos para esta ruta accede aquí

Información legal

Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad

<https://elb1-usw.lataam.mttnow.com/ls/b?p=Fkjd4AzYoaS97Jma...HsEiJihzjGyH%2ByIzeMX4Xko%2U1y26nplub%2Udk%204%6p>

7/7/18 05:21
Página 1 de 2

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	17 JUL 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		



Factura
N° 004-001-000258574

12/07/2018

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: ELIZALDE N°117 ENTRE MALECON Y PICHINCHA

Teléfono: (04) 2516862

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

1207201801099225540400120040010002585741234567810

Fecha de Emisión: 12/07/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1207201801099225540400120040010002585741234567810

Cliente: TELMO RIO FRIO

Identificación: 1710817899

Dirección: QUITO

Correo: emelec96@yahoo.com

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 10,40

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	Cafe Filtrado Pequeño	\$1.34	\$ 0.00	\$ 1.34
1	1	Cafe Filtrado	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2	J. Naranja Grande	\$2.72	\$ 0.00	\$ 2.72
1	3	J. Naranja	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	4	Tigrillo Mixto Normal	\$5.23	\$ 0.00	\$ 5.23
1	5	Tigrillo Mixto	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalles Adicionales

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***



Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 9.29
Subtotal sin impuestos	\$ 9.29
IVA 12%	\$ 1.11
VALOR TOTAL	\$ 10.40

Global\$Finances
www.globalfinances.ec

LA PATA Gorda	PATAGORDA S.A.
CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS...	Factura Nº. 002-001-00
RUC: 0992954515001	0050156
AUTORIZACION No. 1122040023	LA PATA GORDA RESTAURANTE
MATRIZ: Miraflores Segunda 315 y Av. Central - Miraflores Telfs.: 046016832 * Cel.: 0994481708 SUCURSAL: Chile Solar 6 y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050 Guayaquil - Ecuador	

MESA: 3

MESERO: LEONOR

FOLIO: 50156

11/07/2018 09:06:30 PM

CLIENTE: RIOFRID CABRERA TELMO KENNEDY

RUC : 1710817899

ORDEN: 68

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	\$0.00
5	SHOT MENTA CORTESIA	\$0.00
1	ARROZ CON CANGREJO	\$10.90

SUBTOTAL: \$10.90

IVA: \$1.31

SERVICIO: \$1.09

TOTAL: \$13.30

SON: TRECE DOLARES 30/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Shanna Castro

Firma Autorizada

Recibi Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - OP. 276233 - F. Aut. 04/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 04/Enero/2019 - R. 36301 - 61300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



Mariana Guadalupe Molina Pilco
AQUÍ ESTA MARCELO S

R.U.C. 0906803200001
 10 de Agosto 1903 y Esmeraldas
 Telf.: 2363915
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA 002-001-00 0098237

AUT. S.R.I.: 1122617168
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 17/04/2018 / FECHA DE CAD: 17/04/2019
 Documento Categorizado: No

FECHA	11/07/2018	MIE
CEVICHE RUSO		\$12.44
PORC/ARROZ		\$1.48
COLA 360		\$0.97

PRODUCTOS 3.00	
SUBTOTAL	\$14.89
MONTO CO/IVA	\$14.89
I.V.A. 12%	\$1.79
TOTAL	\$16.68
CASH	\$16.68

* ORDEN# 0015 *

NO.000014 TIC 01 JOHANNA HORA 12:12

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : RIOFRIO TELMO
 N.I.F : 1710817899

FIRMA AUTORIZADA

RÉCIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
 VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001
 AUT. 7692 * 36 B. 100x2 Num. del 095601 al 099200



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000561882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1107201801179225290300120030010005618821234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2018 01:47:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1107201801179225290300120030010005618821234567811

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: RIOFRIO TELMO

RUC / CI: 1710817899

Fecha Emisión: 11/07/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional	
Email :	comprobantes@tufactura.ec
Dirección :	TOCTUOCO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

INSTITUCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA:
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

C. Donatello I. Sagrado Corazão de Jesus

FECHA: 11-07-2018

PROVINCIA: Guayas
CIUDAD: Guayaquil,

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL:

[illegible]

ENTREGA CONFORME

RECIBE CONFORME

DELEGADO UNIDAD DE BIENES

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL

N: NUEVO
B: BUENO
R: REGULAR
I: INSERVIBLE

Nombre Completo
Nº. de Cédula

Nome Completo Dr. Paulo Sérgio
 N.º de Cédula 020819395

Nombre Completo MOLINA SOTO
Nº. de Cédula 0701046799

Nombre Completo
Nº. de Cédula



INSTITUCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

CARGO:

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL:

C. Desarrollo J. Sagrado Caron de Jesús

FECHA: 11.09.2019

PROVINCIA: Guayas

CIUDAD: Guayaquil

CÓDIGO	CANT.	V.UNIT	DETALLE	CARACTERÍSTICAS	SERIE	MARCA	MODELO	EST	RESPONSABLE	UBICACIÓN	CODIFIC. ANTERIOR	OBSERVACIÓN
51435			Mesa	35 x 35 x 45 cm patas de 5 cm de diámetro								
51477			Extrator en L	Extrator de trabajo con 3 gavetas (cargos)						9841022		
51461			Mesa de reuniones	Mesa cuadrada capacidad 4 personas, patas de 5 cm de diámetro						15262312		
51460			Silla de director	Silla con base de plástico, con apoyabrazos. Giratoria. Corazal negro						15262311		
51476			Sofá	3 puestos con armazón de madera y poliuretano, 180 cm x 65 cm x 50 cm						9841021		

ENTREGA CONFORME

RECIBE CONFORME

DELEGADO UNIDAD DE BIENES

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL

N: NUEVO
B: BUENO
R: REGULAR
I: INSERVIBLE

[Firma]
Nombre Completo
Nº. de Cédula

[Firma]
Nombre Completo
Nº. de Cédula



CIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA: C.D.I. Sagrado Corazón de Jesús
E DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FECHA: 11 de julio de 2018
PROVINCIA: Guayas
CIUDAD: Guayaquil.

OR O JEFE DEPARTAMENTAL:

CÓDIGO	CANT.	V.UNIT	DETALLE	CARACTERÍSTICAS	SERIE	MARCA	MODELO	EST	RESPONSABLE	UBICACIÓN	CODIFIC. ANTERIOR	OBSERVACIÓN
55			Alle de reuniones	Alle en tubo redondo 1" x 1.50mm de espesor.					15262303			
				Señales negras, bienes plastificados.								
42			Botaneria aérea	3 complementos blancos, 120x30x40cm MDF con melamínico.					15262318			
563 A			Mueble modular para despensa	30 x 120 x 210 esquinero con diámetro para vino					9841383	Cocina		
368 B			Mueble modular para despensa	repinto para repintado de acero						Baños		
369			Casillero	400 x 110 x 50cm. (nueve servicios).					9841384	Alcoba		
40 A			Casillero (2.40 m)	400 x 110 x 50cm (nueve servicios).					9841387	Alcoba		
40 B			Casillero (1.60 m)							Alcoba		
41 A			Casillero (0.80 m)	400 x 110 x 50cm Nueve servicios (cubiertos en tres).					9841388	Rehe. interior		
41 B			Casillero (1.60 m)							Alcoba		
41 C			Casillero (1.60 m)							Alcoba		

ENTREGA CONFORME

RECIBE CONFORME

DELEGADO UNIDAD DE BIENES

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL

AR BIL

Nombre Completo N° de Cédula
Nombre Completo N° de Cédula
Nombre Completo N° de Cédula



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
INVENTARIO INDIVIDUAL DE BIENES MUEBLES Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO

HOJA DE TRABAJO

No. 000001522

Gestión Interna de Control de Bienes Muebles e Inmuebles

INSTITUCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA: C.D.I. Dagoberto Corazón de Jesús

FECHA: 11 de julio de 2018

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

PROVINCIA: Guayas

CARGO:

CIUDAD: Guayaquil

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL:

CÓDIGO	CANT.	VUNIT.	DETALLE	CARACTERÍSTICAS	SERIE	MARCA	MODELO	EST.	RESPONSABLE	UBICACIÓN	CODIFIC. ANTERIOR	OBSERVACIÓN
51498			Armario escolar	60x60x200cms. 2 partes superiores 43 divisiones horizontales les abajo. MDF					9841027			
51459			Silla de reuniones	Silla en tubo redondo 1" x 1.50 mm de espesor Cuernina negra, brazos plastificados					15262310			
51457			Silla de reuniones	Silla en tubo redondo 1" x 1.50 mm de espesor Cuernina negra, brazos plastificados					15262303			
51454			Silla de reuniones	Silla en tubo redondo 1" x 1.50 mm de espesor Cuernina negra, brazos plastificados					15262307			
51458			Silla de reuniones	Silla en tubo redondo 1" x 1.50 mm de espesor Cuernina negra, brazos plastificados					15262303			
51456			Silla de reuniones	Silla en tubo redondo 1" x 1.50 mm de espesor Cuernina negra, brazos plastificados					51c			

ENTREGA CONFORME

RECIBE CONFORME

DELEGADO UNIDAD DE BIENES

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL

N: NUEVO
B: BUENO
R: REGULAR
I: INSERVIBLE

[Firma]
Nombre Completo
Nº. de Cédula 0908199585

[Firma]
Nombre Completo
Nº. de Cédula 0701046799

Nombre Completo
Nº. de Cédula

Nombre Completo
Nº. de Cédula

Gestión Interna de Control de Bienes Muebles e Inmuebles

CDI Sagrado Corazón de Jesús

INSTITUCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA:
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FECHA: 11-01-2018

PROVINCIA: Guayaquil

CIUDAD: Guayaquil

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL:

CÓDIGO	CANT.	VUNIT	DETALLE	CARACTERÍSTICAS	SERIE	MARCA	MODELO	EST.	RESPONSABLE	UBICACIÓN	CODIFIC. ANTERIOR	OBSERVACIÓN
51488			Armario de lim. pieza	40x40x170 cm 2 cuerpos con puertas en fórmica con repisar horizontales					15262317			
70870			Armario de limpieza	40x40x170 cm 2 cuerpos con puertas en fórmica con repisar horizontales					9841335			
70891			Armario de limpieza	40x40x170 cm 2 cuerpos con puertas en fórmica con repisar horizontales					9841388			
51491			Armario esca br	60x60x200 cm 2 puertas superiores y 3 divisiones horizontales abajo. MDF					9841025			
70872			Armario esca br	60x60x200 cm 2 puertas superiores y 3 divisiones horizontales abajo. MDF					s/c			

ENTREGA CONFORME

RECIBE CONFORME

DELEGADO UNIDAD DE BIENES

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL

N: NUEVO
B: BUENO
R: REGULAR
I: INSERVIBLE

[Firma]
Nombre Completo
Nº. de Cédula

[Firma]
Nombre Completo
Nº. de Cédula

Nombre Completo
Nº. de Cédula

Nombre Completo
Nº. de Cédula

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
INVENTARIO INDIVIDUAL DE BIENES MUEBLES Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO

HOJA DE TRABAJO

No. 000001517



Gestión Interna de Control de Bienes Muebles e Inmuebles

ICIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA:
IE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FECHA: PROVINCIA: CIUDAD:

OR O JEFE DEPARTAMENTAL:

CÓDIGO	CANT.	V.UNIT	DETALLE	CARACTERÍSTICAS	SERIE	MARCA	MODELO	EST	RESPONSABLE	UBICACIÓN	CODIFIC. ANTERIOR	OBSERVACIÓN
463			Archivador metálico	Estructura metálica 45 x 45 x 150 cm 5 secciones							9841016	
164			Armario escritorio	60 x 60 x 120 cm mdf / dos puertas superiores y 3 compartimentos inferiores							9841017	
398			Armario de limpieza	40 x 40 x 170 cm dos cuerpos con puertas con repisas horizontales							9841383	
148			Armario de limpieza	40 x 40 x 170 cm dos cuerpos con puertas con repisas horizontales								
465			Locker	50 x 50 x 170 cm de 3 cuerpos individuales con cerradura							9841018	

ENTREGA CONFORME

RECIBE CONFORME

DELEGADO UNIDAD DE BIENES

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL

Nombre Completo N° de Cédula

Nombre Completo N° de Cédula

Nombre Completo N° de Cédula



INSTITUCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

CARGO:

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL:

C. Benvenuto J. Sagrado Corazon de Jesus

FECHA: 11.07.2018

PROVINCIA:

CIUDAD:

Guayaquil
Guayaquil

CÓDIGO	CANT.	VUNIT	DETALLE	CARACTERÍSTICAS	SERIE	MARCA	MODELO	EST	RESPONSABLE	UBICACIÓN	CODIFIC ANTERIOR	OBSERVACIÓN
70853			MUEBLE ARMADO	100 x 50 x 180 cm,							9841378	
			SOL Tipo Bida	dos partes bajas								
			fere con ruedas	y con particionto								
				para del del ancho								
				del mueble								
70848			Mesa para	900 x 70 x 80 cms							9841377	
			comedor	Estuctura de madera								
				5 cm de diametro.								
70846			Mesa para	900 x 70 x 80 cms							9841375	
			comedor	Estuctura de madera								
				5 cm de diametro								
70847			Mesa para	200 x 70 x 80 cms							9841376	
			comedor	Estuctura de madera								
				5 cm de diametro								
70844			Mesa para	200 x 70 x 80 cms							9841373	
			comedor	Estuctura de madera								
				5 cm de diametro								
70845			Mesa para	200 x 70 x 80 cms							9841374	
			comedor	Estuctura de madera								
				5 cm de diametro								

ENTREGA CONFORME

RECIBE CONFORME

DELEGADO UNIDAD DE BIENES

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL

N: NUEVO
B: BUENO
R: REGULAR
I: INSERVIBLE

Nombre Completo
Nº. de Cédula

[Signature]
Nombre Completo
Nº. de Cédula

[Signature]
Nombre Completo
Nº. de Cédula

Nombre Completo
Nº. de Cédula

Nombre Completo
Nº. de Cédula



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
INVENTARIO INDIVIDUAL DE BIENES MUEBLES Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO

HOJA DE TRABAJO

No. 000001514



Gestión Interna de Control de Bienes Muebles e Inmuebles

C.D.I. Sagrado Corazón de Jesús

11 de Julio 2018

INSTITUCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA:
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO:

FECHA:
PROVINCIA:
CIUDAD:

Guayas
Guayaquil

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL:

CÓDIGO	web	CANT.	V.UNIT	DETALLE	CARACTERÍSTICAS	SERIE	MARCA	MODELO	EST	RESPONSABLE	UBICACIÓN	CODIFIC ANTERIOR	OBSERVACIÓN
51566				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262909	
40813				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15263448	
10835				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15263483	
51554				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262897	
51552				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262895	
10894				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15263460	
51562				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262905	
51591				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262938	
51517				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262918	
51555				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262898	
51569				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262912	
10893				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15263441	
51548				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262891	
10908				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262963	
51563				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262906	
10881				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262932	
10834				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262818	
51133				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15263431	
10833				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262887	
51544				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262886	15262
51523				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15262896	
51553				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf				15263451	
10889				Silla	30x30x30	madera	polo azul	mdf					

ENTREGA CONFORME

RECIBE CONFORME

DELEGADO UNIDAD DE BIENES

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL

N: NUEVO
B: BUENO
R: REGULAR
I: INSERVIBLE

M. Maldonado Lopez

Nombre Completo
N° de Cédula

Nombre Completo
N° de Cédula

Nombre Completo
N° de Cédula

Nombre Completo
N° de Cédula

INSTITUCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA:
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO:

CDI Sagrado Corazón de Jesús

FECHA: 11 de Julio 2018

PROVINCIA: Guayas

CIUDAD: Guayaquil

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL:

CÓDIGO	CANT.	V.UNIT	DETALLE	CARACTERÍSTICAS	SERIE	MARCA	MODELO	EST	RESPONSABLE	UBICACIÓN	CODIFIC. ANTERIOR	OBSERVACIÓN
51551			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262894		
51687			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262928		
51591			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262932		
51590			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262931		
70837			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15263435		
70838			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15263436		
70836			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15263434		
51595			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262936		
51576			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262917		
51564			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262907		
51567			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262910		
70875			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15263449		
70839			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15263437		
70876			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15263450		
51581			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262929		
51495			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262821		
70877			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15263451		
51582			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262923		
70892			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15263458		
51598			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262939		
51132			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262817		
51586			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262927		
51586	10881		Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15263455		
51583			Silla	30 x 30 x 30	madra	colr azul	mdf			15262901		

ENTREGA CONFORME

RECIBE CONFORME

DELEGADO UNIDAD DE BIENES

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL

N: NUEVO

B: BUENO

R: REGULAR

I: INSERVIBLE

Nombre Completo
Nº. de Cédula

Nombre Completo
Nº. de Cédula

Nombre Completo
Nº. de Cédula

Nombre Completo
Nº. de Cédula

INSTITUCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

CARGO:

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL:

CD E Sagrado Corazón de Jesús

FECHA: 11 de Julio 2018

PROVINCIA: Guayas

CIUDAD: Guayaquil

CÓDIGO	CANT.	V.UNIT	DETALLE	CARACTERÍSTICAS	SERIE	MARCA	MODELO	EST	RESPONSABLE	UBICACIÓN	CODIFIC. ANTERIOR	OBSERVACIÓN
57589			Silla	30x30x30 madera color	Azul. mdf.				15262930			
57591			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262914			
57594			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262920			
57596			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262899			
57597			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262924			
57599			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262940			
57603			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262916			
70879			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15263453			
57580			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262921			
57546			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262889			
70880			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15263454			
57596			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262932			
57578			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262919			
57549			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262892			
70882			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262915			
57542			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15263439			
70841			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15263456			
70888			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262893			
57550			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262890			
57547			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262904			
57561			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262913			
57570			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf				15262922			
57581			Silla	30x30x30 madera color	Azul mdf							

N: NUEVO
B: BUENO
R: REGULAR
I: INSERVIBLE

ENTREGA CONFORME

RECIBE CONFORME

DELEGADO UNIDAD DE BIENES

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL

Nombre Completo
Nº. de Cédula

Nombre Completo
Nº. de Cédula

Nombre Completo
Nº. de Cédula

Nombre Completo
Nº. de Cédula

Nombre Completo
Nº. de Cédula

INSTITUCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA: CAT INGENIERO CARRANZA DE JESUS

FECHA: 11-07-2018

PROVINCIA: GUAYAS

CIUDAD: GUAYAS

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL:

CARGO:

CÓDIGO	CANT.	V.UNIT	DETALLE	CARACTERÍSTICAS	SERIE	MARCA	MODELO	EST	RESPONSABLE	UBICACIÓN	CODIFIC. ANTERIOR	OBSERVACIÓN
70851	1		MESA CARRANZA	BOYER TABLERO DE MADERA - CORAZO ZEIG							152634951	29651 / 152634951
70856	1		MESA CARRANZA	BASE ESTRUCTURA METALICA BOYER TABLERO DE MADERA - CORAZO ZEIG							152634952	
70883	1		MESA CARRANZA	BASE ESTRUCTURA METALICA BOYER TABLERO DE MADERA - CORAZO ZEIG							152634953	
70895	1		MESA CARRANZA	BASE ESTRUCTURA METALICA BOYER TABLERO DE MADERA - CORAZO ZEIG							152634954	
51993	1		MESA CARRANZA	BOYER TABLERO DE MADERA - CORAZO ZEIG							152634955	
70849	1		MESA CARRANZA	BASE ESTRUCTURA METALICA BOYER TABLERO DE MADERA - CORAZO ZEIG							152634956	
70885	1		MESA CARRANZA	BASE ESTRUCTURA METALICA BOYER TABLERO DE MADERA - CORAZO ZEIG							152634957	
70852	1		MESA CARRANZA	BASE ESTRUCTURA METALICA BOYER TABLERO DE MADERA - CORAZO ZEIG							152634958	

ENTREGA CONFORME

RECIBE CONFORME

DELEGADO UNIDAD DE BIENES

DIRECTOR O JEFE DEPARTAMENTAL

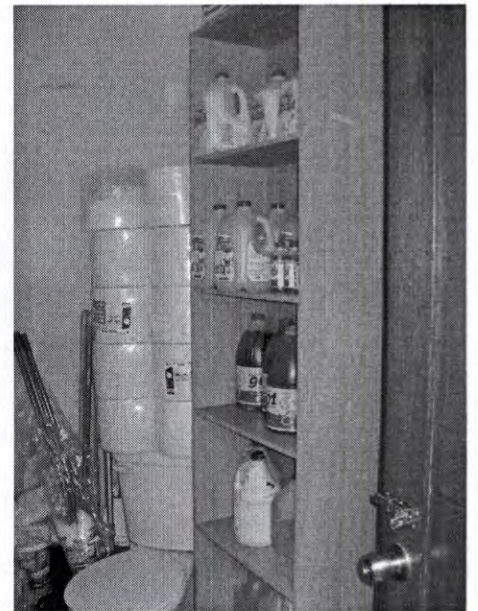
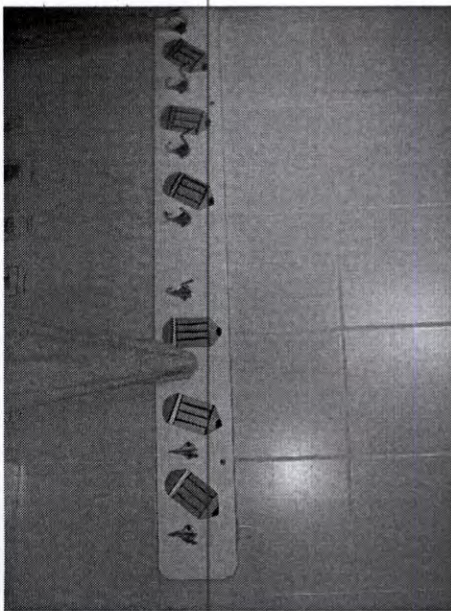
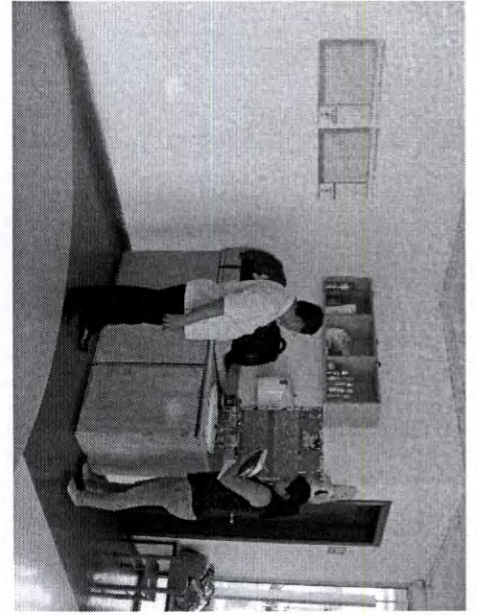
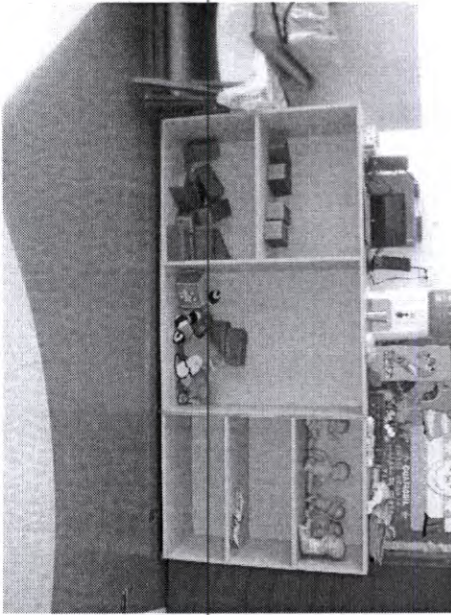
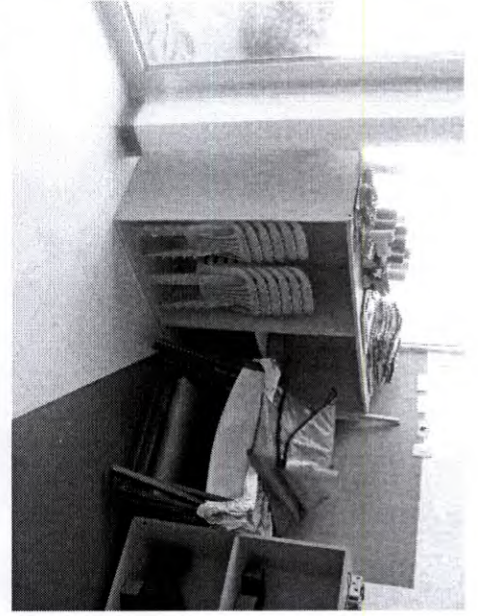
N: NUEVO
B: BUENO
R: REGULAR
I: INSERVIBLE

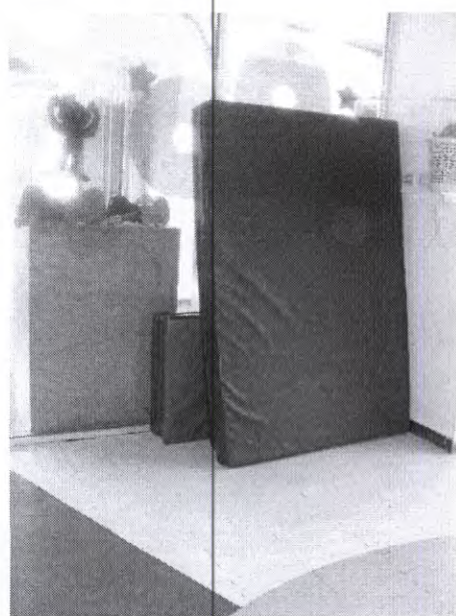
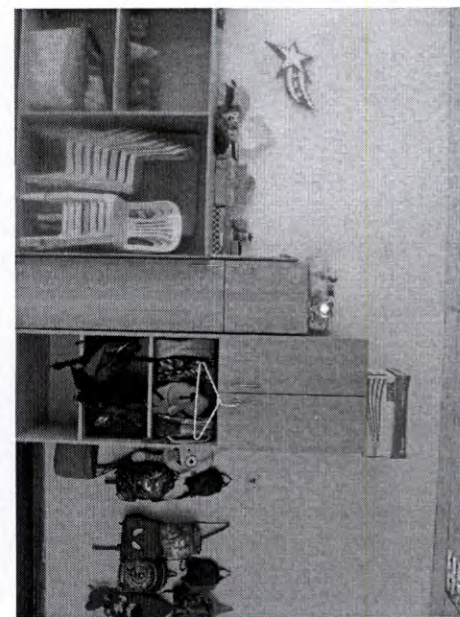
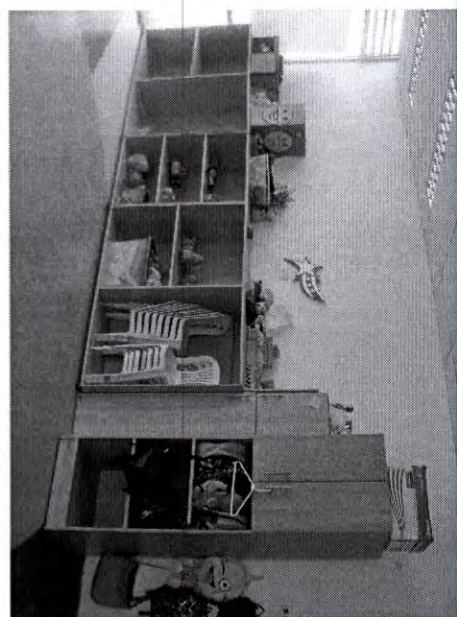
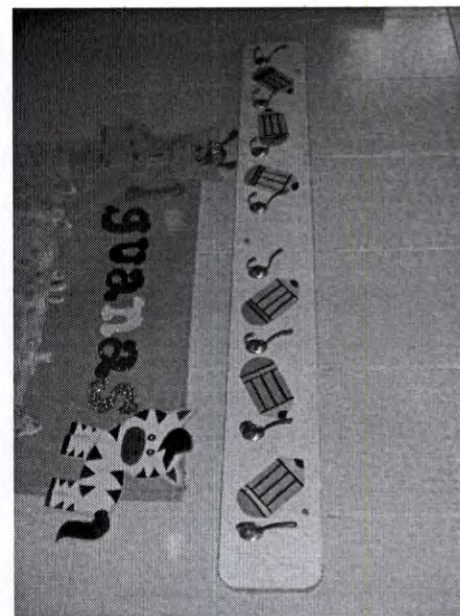
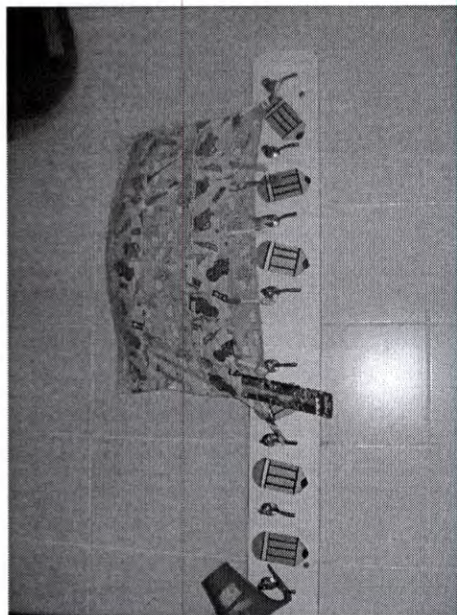
Nombre Completo
Nº. de Cédula
0908199995

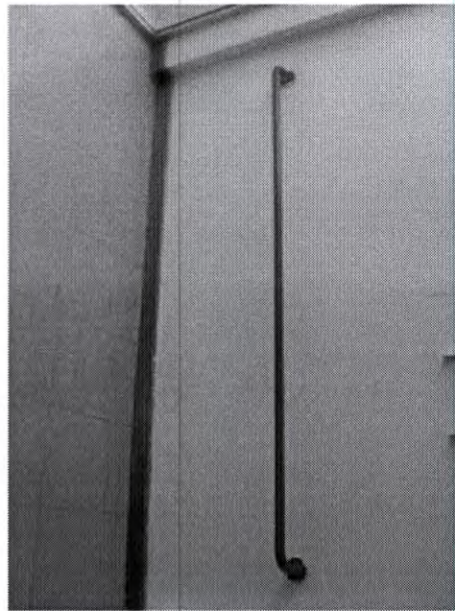
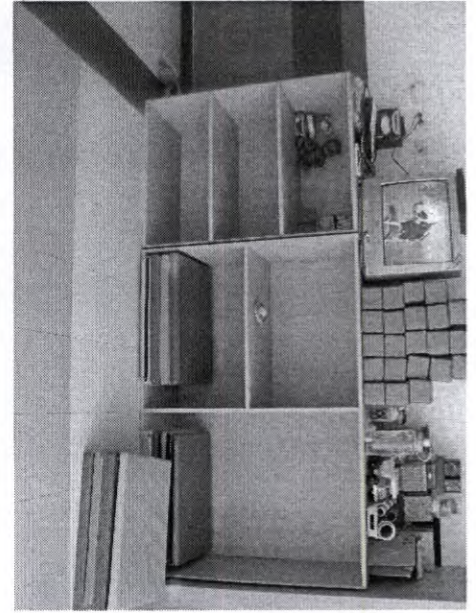
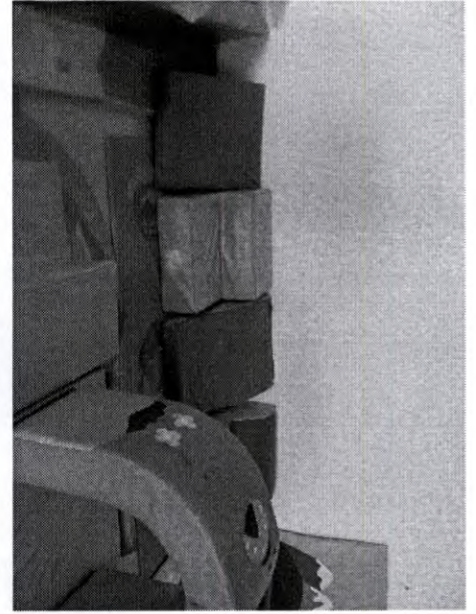
Nombre Completo
Nº. de Cédula
0701046799

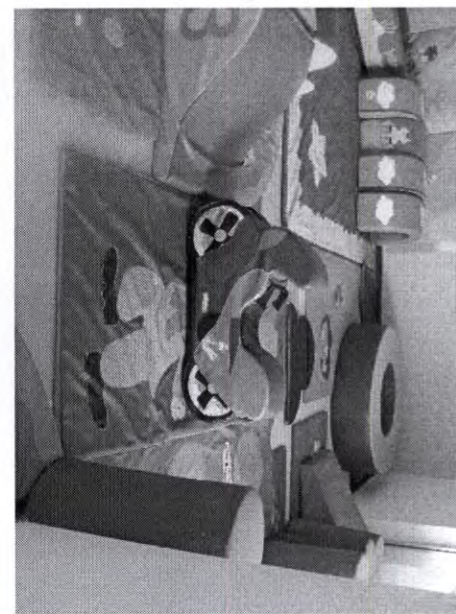
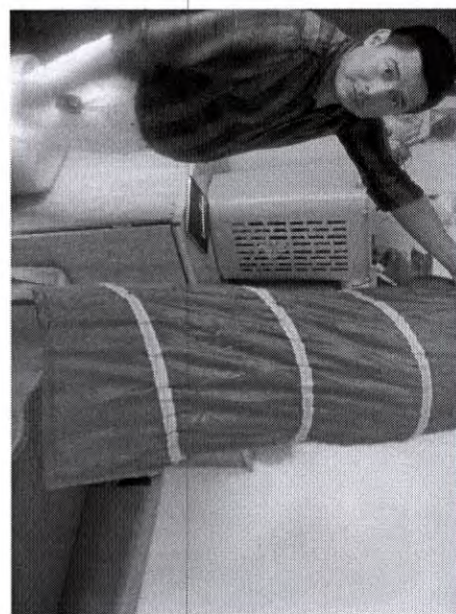
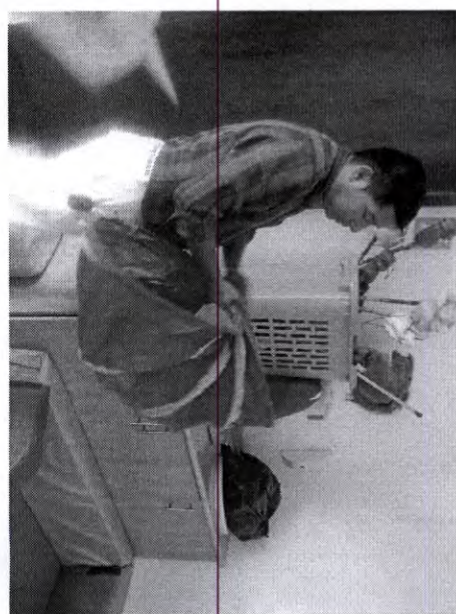
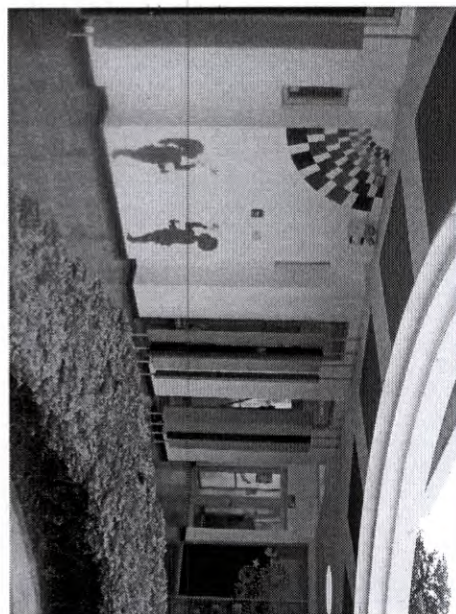
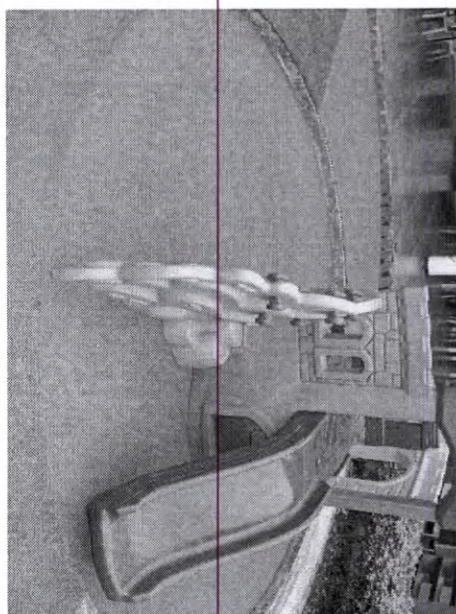
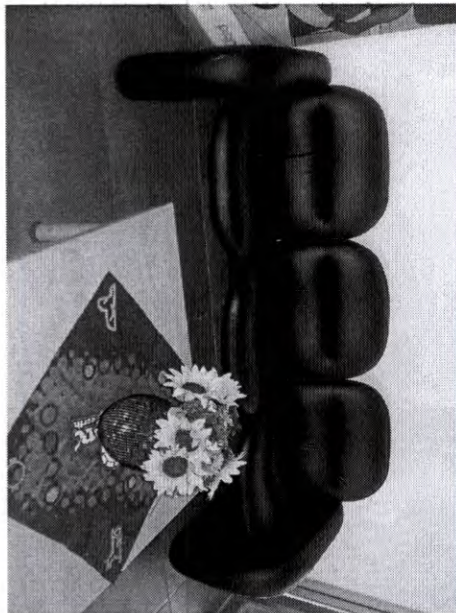
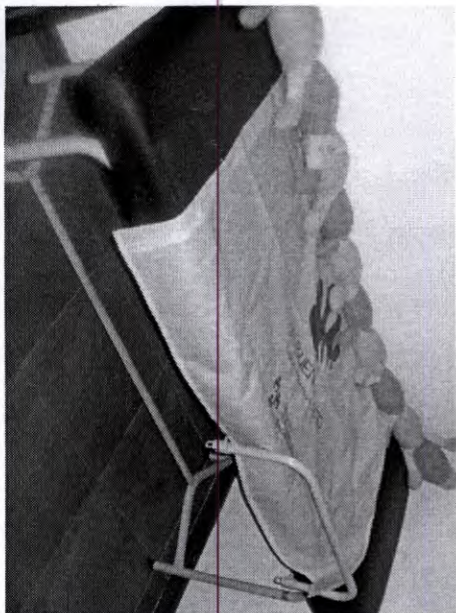
Nombre Completo
Nº. de Cédula

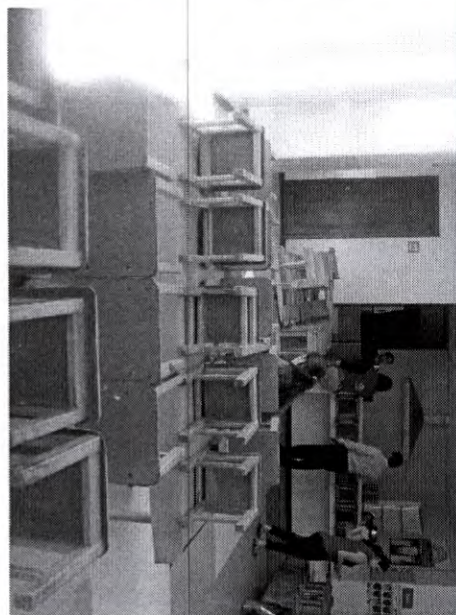
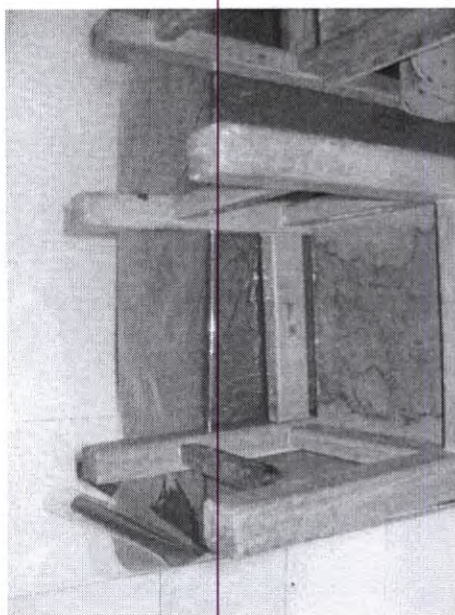
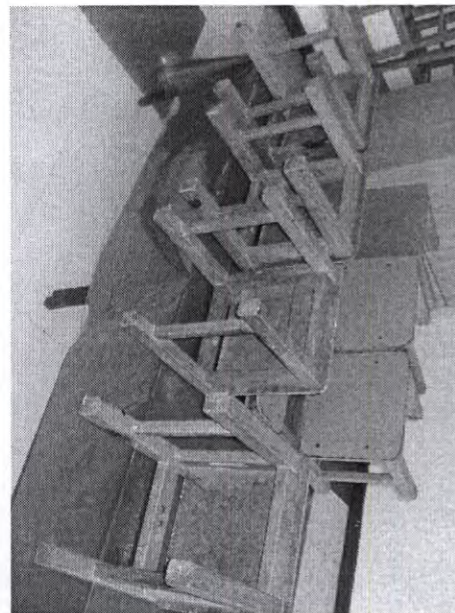
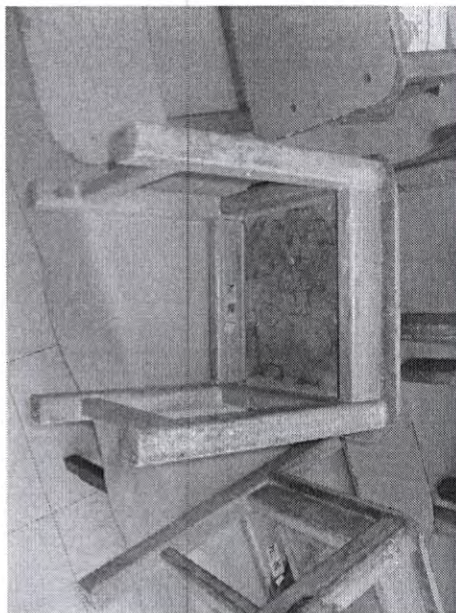
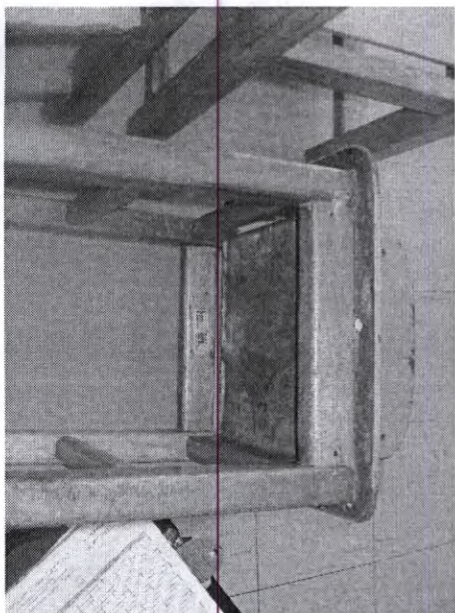
Nombre Completo
Nº. de Cédula

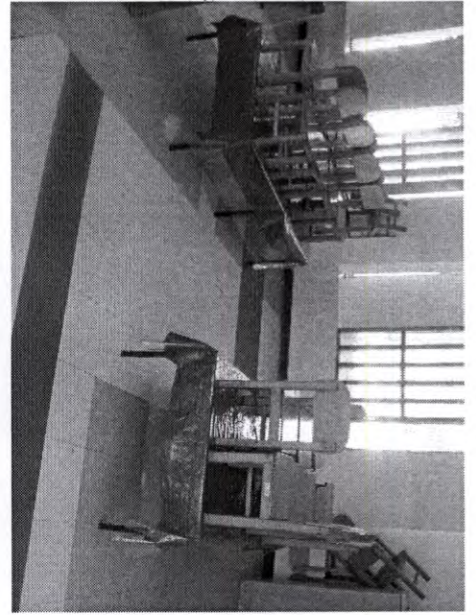
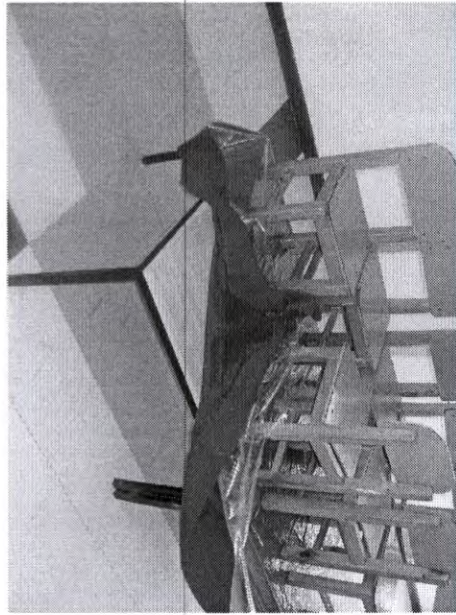
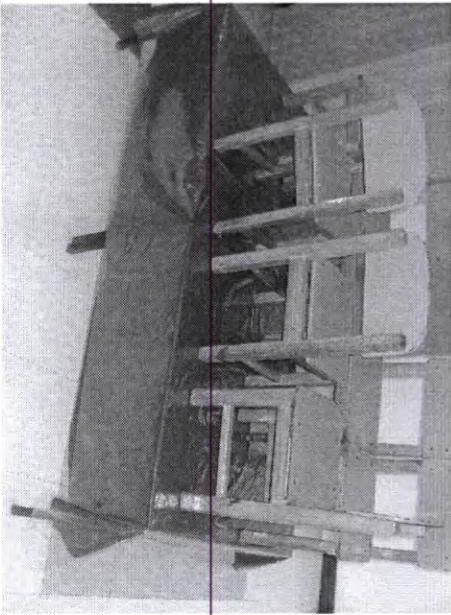
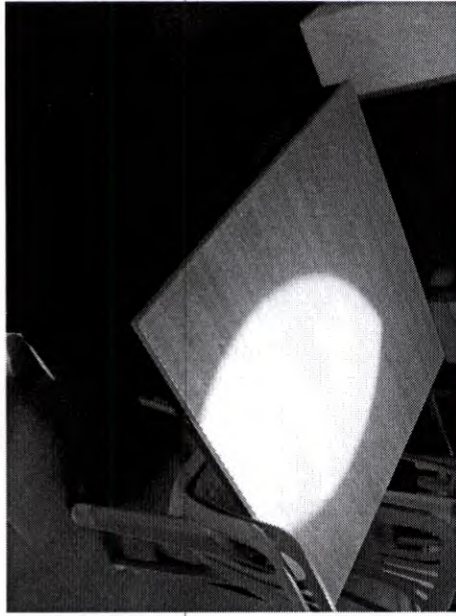


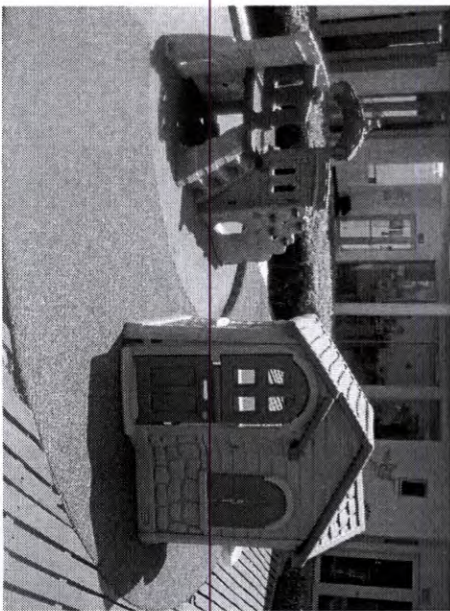
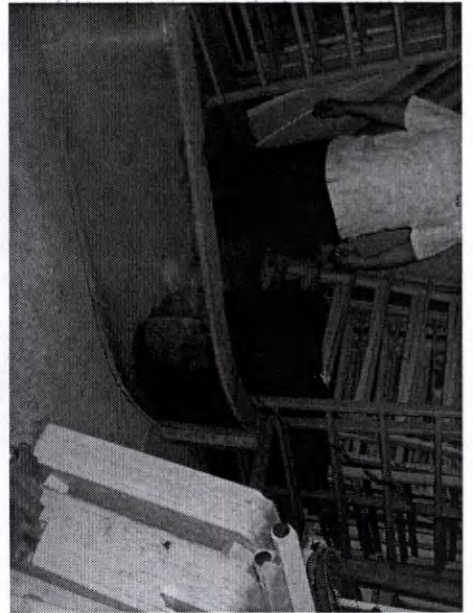
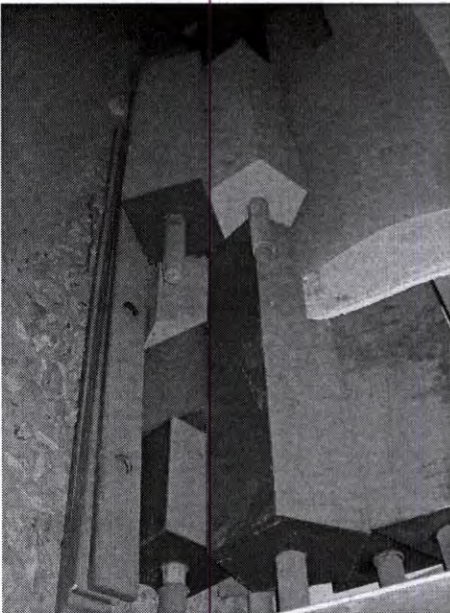
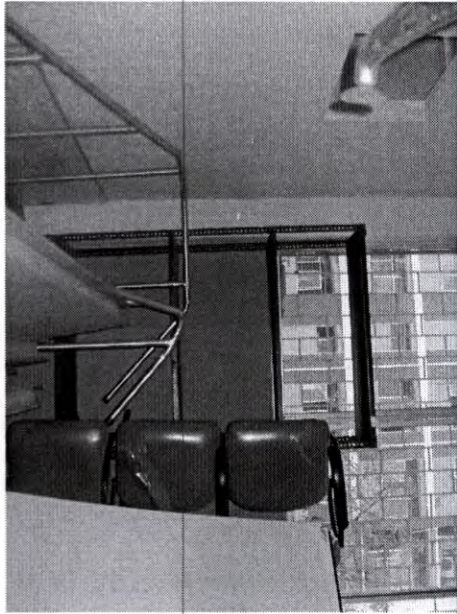
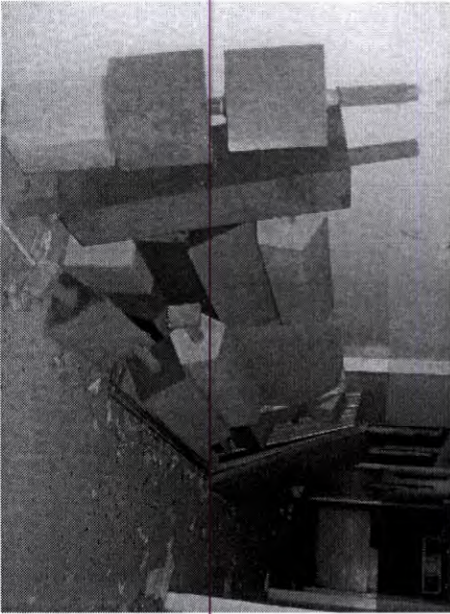


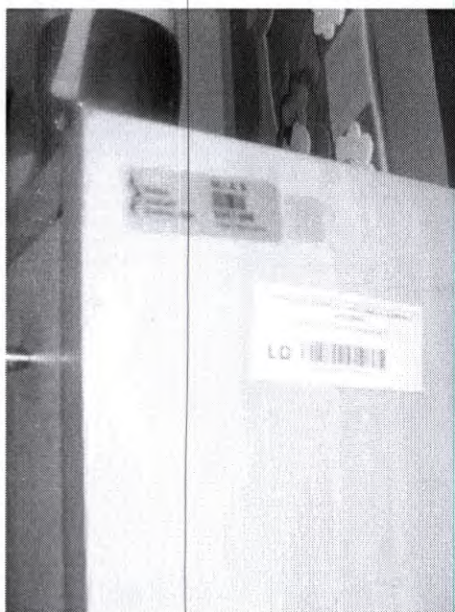
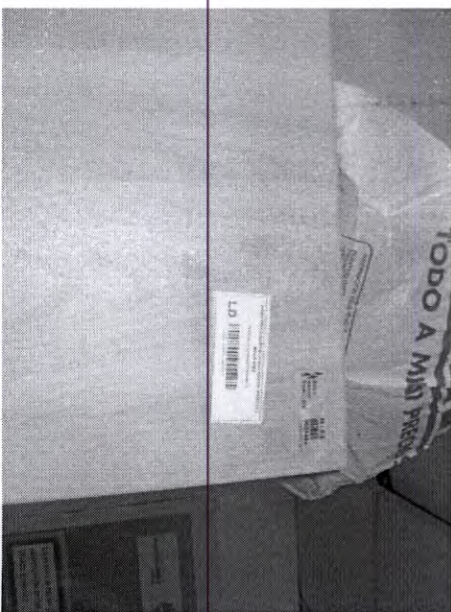
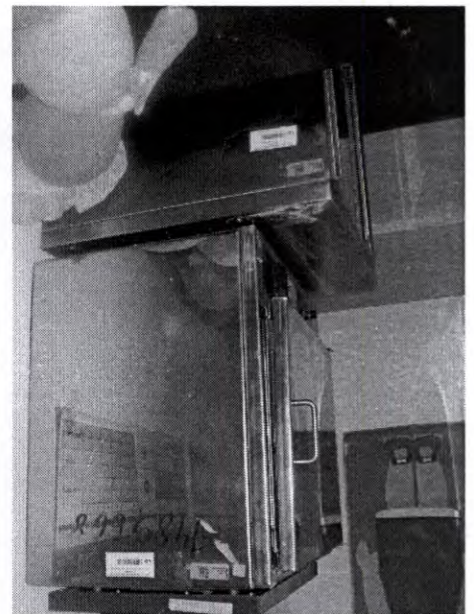
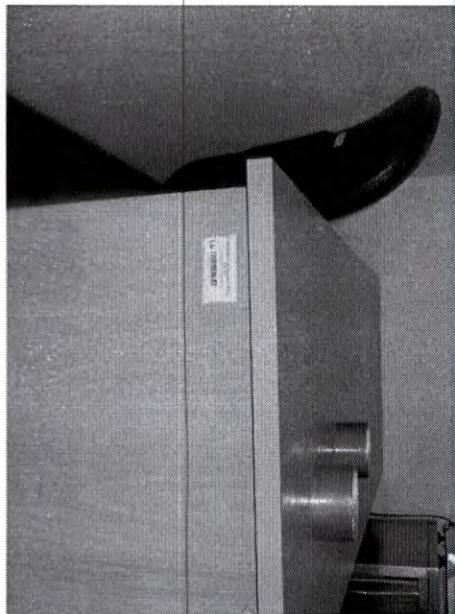
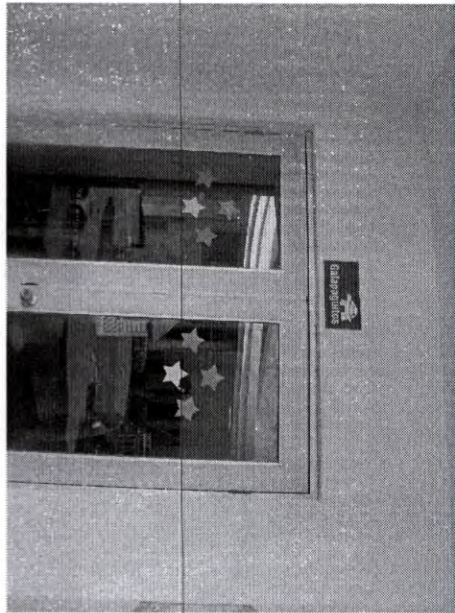


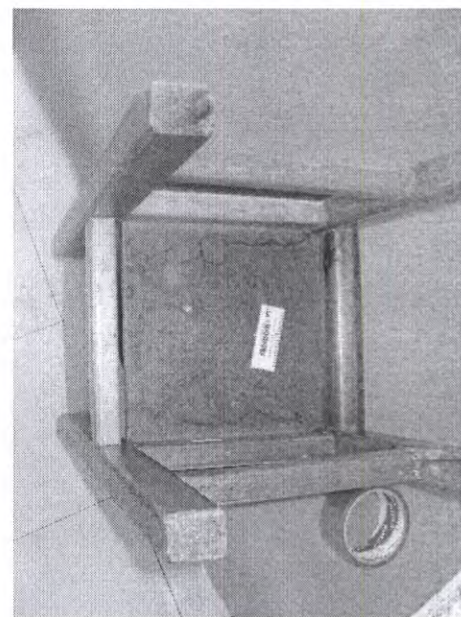


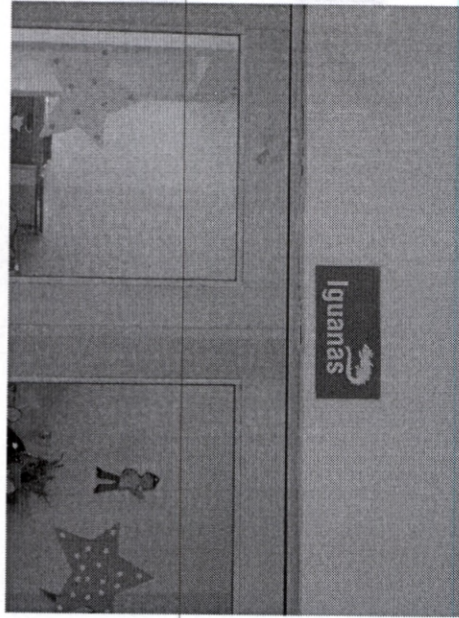
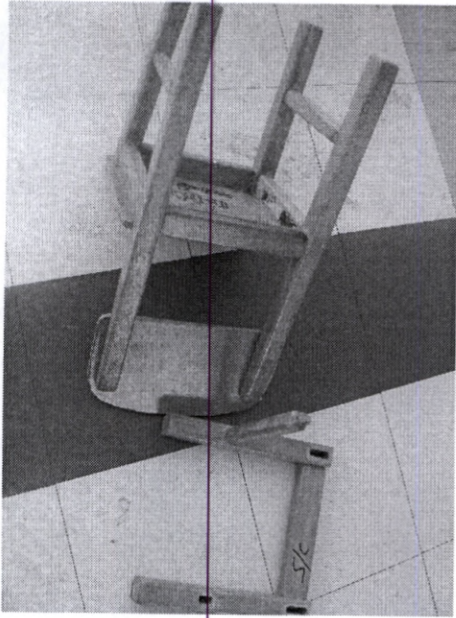












MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 19/07/2018
HORA : 10:27.41
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000															
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen : 1110006															
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL															
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	86601		83122554	CONTABLE	0	18/07/2018	1	18/07/2018		
Total Banco		9999	160.00					Cantidad CURS:		1					
Total Cuenta Monetaria		1110006	160.00					Cantidad CURS:		1					
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		160.00		Total de CURS:		1							



009
1361



Página : 1 de 1
Fecha : 11/07/2018
Hora : 10:10:34
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab.	Aprob.					Impreso	Ent		
				A	B					F	G		

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 83122554 Constitución Automática de fondo de la entidad 280-9999 Clave de fondo: FPAH
ANEXO DE LOS RECURSOS AJEROS Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON
RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1361 No. de Entidad: 6890



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83122554	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83122554	10	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83122554			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001361006890	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	10	07	2018	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1361 No. de Entrada: 6890
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710817899	1361	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1710817899	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1361 No. de Entrada: 6890

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAGW3KNOPFH CZI	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/07/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/07/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

MAZA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1361
No. Formulario Interno: 6891
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1710817899
Nombre Responsable: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Uso de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1361
No. de Doc. Aprobación: 1361
No. de CUR Contable: 83122554

Fecha Solicitud: 10/07/2018
Fecha Aprobación: 10/07/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710817899	83122554	NO	160.00


FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

Foro
1361



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **484-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710817899	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	Nivel:	SP1
Salida:	11/07/2018 05H30	Retorno:	13/07/2018 09H15
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

0

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
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			160,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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

**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 10 de julio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIÓ:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTOR FINANCIERO MIES	
FECHA: 10 JUL 2018	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2018-0708-M / MIES-CGAF-DA-2018-0711-M

FECHA DE SOLICITUD :

10/07/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TELMO KENNEDY RIOFRIO CABRERA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMINISTRATIVO/SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-
aaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11/07/2018

05h30

13/07/2018

09h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL
SANDRA MARGARITA GALLARDO RUIZ
ROMELIA DEL CARMEN TUFÍÑO BASTIDAS.
SEGOVIA MOSQUERA KATHERINE IVONNE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Constatación física de los bienes muebles del CDI Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el Distrito Sur; cabe mencionar que dicha constatación se la realizara conjuntamente con el personal de la Coordinación Zonal 8.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	11/07/2018	05H30	11/07/2018	06:h30
AEREO	TAME	TABELA- GUAYAQUIL	11/07/2018	07H30	11/07/2018	08:h22
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	13/07/2018	06:H05	13/07/2018	06:h57
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA QUITO	13/07/2018	07h15	13/07/2018	09:h15

AUTORIZACION: 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: PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

10151309050

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

TELMO RIOFRIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O
SU DELEGADO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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 insubsistentes
- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0711-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2018

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera
Analista Administrativo

Katherine Ivonne Segovia Mosquera
Servidor Público 1

ASUNTO: ALCANCE A LA DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA VERIFICACIÓN DE BIENES EN EL CDI SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0708-M, mediante el cual *"DELEGO a ustedes para realizar la constatación física de los bienes muebles del CDI Sagrado Corazón de Jesús ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el Distrito Sur, los días 11 y 12 de julio de 2018; cabe mencionar que dicha constatación es necesaria para dar contestación al informe borrador del examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y equipos que se implementaron en los Centros Infantiles del Buen Vivir."*

Por lo expuesto y en base a un análisis previo a los bienes a constatar, comunico a ustedes que la comisión institucional se extiende hasta el día viernes 13 de julio de 2018 para cumplir con el objetivo antes mencionado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Santiago David Cachimuel Rea
Asistente de Patrocinio

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0708-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2018

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Salto Abril
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera
Analista Administrativo

Katherine Ivonne Segovia Mosquera
Servidor Público 1

Sra. Romelia Del Carmen Tufiño Bastidas
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA VERIFICACIÓN DE BIENES EN EL
CDI SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

De mi consideración:

Por medio del presente DELEGO a ustedes para realizar la constatación física de los bienes muebles del CDI Sagrado Corazón de Jesús ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el Distrito Sur, los días 11 y 12 de julio de 2018; cabe mencionar que dicha constatación es necesaria para dar contestación al informe borrador del examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y equipos que se implementaron en los Centros Infantiles del Buen Vivir.

Por lo expuesto, sírvase realizar la coordinación de la adquisición de los pasajes aéreos correspondientes y la coordinación para la asignación de un vehículo para la movilización interna del equipo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Santiago David Cachimuel Rea
Asistente de Patrocinio



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	TELMO KENNEDY RIOFRIO CABRERA			
Cédula de identidad:	1710817899	Fecha de requerimiento:	10/07/2018	
Cargo:	Servidor Público 1	Dirección:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
RUTA			Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	11/07/2018	Hora: 07H30
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	13/07/2018	Hora: 06H05
N° de Documento	COMISIÓN		Anexo Si (X) No ()	
Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0704-M del 09-07-2018				

AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Telmo Riofrío

CI: 1710817899

Cargo: Servidor Público 1

Autorizado jefe inmediato

Nombre: María Belén Landázuri

CI: 1721393948

Cargo: Directora Administrativa

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

