

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4241 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 7,99
IVA: 0,00
Sub Total: 7,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 7,99



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1015139050

RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY - POR REEMBOLSO POR
MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 11 AL
13-07-2018, REF. FONDO No. 1361, CUR DE RENDICION No. 4107,
CONTROL PREVIO XE-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 | 16/08/2018 | 7,99 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 7,99 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 7,99



9/9

8/9/18

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 | 013 | 08 | 2018 | 4241 4237 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2018-0572- | 2308 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1710817899 RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY | | | | | |

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 | 7.99 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 7.99 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 7.99 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 7.99 |

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: POR REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 11 AL 13-07-2018, REF. FONDO No. 1361, CUR DE RENDICION No. 4107. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO |  |  |
| FECHA: | | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

MARIA TABANGO

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 | | 013 | 08 | 2018 | 4241 4237 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0572- | | 2308 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1710817899 | RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY | | | | |

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.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 013 08 2018 | 4237 | 4237 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0572- | 2308 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1710617899 RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY | | | | | |

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 | 7.99 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 7.99 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 7.99 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 7.99 |

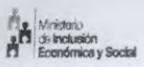
SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY, REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 11 AL 1 -07-2018, REF. FONDO No. 1361, CUR DE RENDICION No. 4107

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 13/08/2018 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

Ta. 1364

Cur 4107



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

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: 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. | Observación |
|-----|---|
| 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 Inclusion
Económica y Social

CENTRO DE CONTROL PREVIOS

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA 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

MARIA PARRONICO

Fecha: 22 JUL 2018 Hora: 11

Fecha: 18 JUL 2018 Hora: 16:46

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 3760

Firma: *[Firma]* 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

MES

16 h 40'

3070

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.

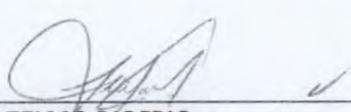
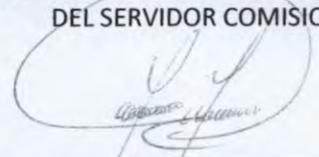
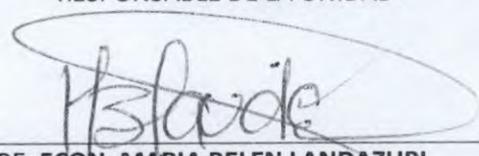
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

| 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-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-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: Lcdo. 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 |



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 |
|--------|-------------------------------------|---------|----------|-----|-----------------|-----------|-------|
| PQTBP | TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA | | 1.00 | | 8.00 | .01 | 7.99 |

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec

Dirección : TOCTIUCO

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | UND. TIEMPO |
|--|-------|-------|-------------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.99 | 0 | DIAS |

| | |
|---------------------------|------|
| 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 |