



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4312 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 13,50
IVA: 0,00
Sub Total: 13,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 13,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5141765200

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: REEMBOLSO POR MOVILIZACION
EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS, DEL 02 AL 06-07-2018.
REF. FONDO 1348, CUR DE RENDICION No. 4104. CONTROL PREVIO
MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

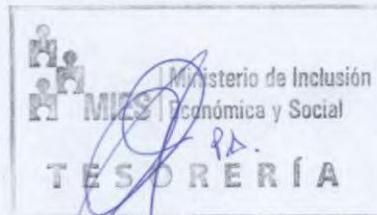
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	20/08/2018	13,50	0,00
Sub - Total				13,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 13,50



7/8/18

7/8/18

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	016 08 2018	4312	4268	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2323	

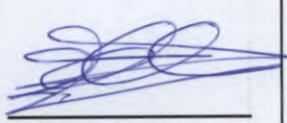
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER				

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	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS, DEL 02 AL 06-07-2018. REF. FONDO 1348, CUR DE RENDICION No. 4104. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA CABANCO

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	016	08	2018	4312 4268
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572- 2323	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER				

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. CUB	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 08 2018	4268	4268	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2323

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER				

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	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER, REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS, DEL 02 AL 06-07-2018. REF. FONDO 1348, CUR DE RENDICION No. 4104

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

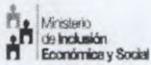
CAF

P

Contabilidad 005

Forb 1348

Cur 4104



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **484-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1804349775	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	Nivel:	SP5
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	02/07/2018	07h35	Retorno: 06/07/2018
			20h00
		Ciudad:	Santa Cruz-Galápagos

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0		0	320,00

Residencia **#N/A** **#N/A** **PASIVO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			TASAS	26,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	26,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	112,00
			ALIMENTACION	91,37
			MOVILIZACION	13,50
			Total reembolso	203,37

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	82922013	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	203,37
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				299,37
Saldo a favor de MIES			20,63	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			13,50	Compromiso
c) Total por liquidacion de compras			26,00	Compromiso
d) Total a favor del Funcionario			39,50	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 904, existe inconsistencia en los valores
2	No se reconoce la factura Nro. 11082, no es parte de los items de la comisión
3	No se reconoce la factura Nro. 3063, no desglosa IVA
4	No se reconoce la factura Nro. 196132, es el último día de la comisión

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...

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de julio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERA MIES

FECHA: 17 4 AGO 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERA MIES

FECHA: 30 JUL 2018

MAP: *[Signature]* VGO

1348



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2018-0516-M

11-jul -2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

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

INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02-jul-2018

7:35 Salida de mi domicilio a Tababela en transporte alquilado.

13:20 Salida del vuelo hacia la ciudad de Baltra - Santa Cruz - vuelo retrasado

15:45 Llegada a Baltra (14:45 hora continente)

14:45 Traslado Isla de Baltra - Puerto Ayora Santa Cruz

15:45 Llegada al puerto Ayora

15:50 Recorrido al Centro Infantil Pingüinitos

17:00 Retorno a Hotel

03-jul-2018

8:00 Revisión del Sistema Eléctrico

10:30 Reunión en la empresa eléctrica ELECGALAPAGOS S.A., para solicitud de requisitos de diseño y aprobación para la instalación de Un transformador eléctrico.

12:30 Almuerzo

13:30 Levantamiento planimétrico para rediseño de plano Estado Actual

17:00 Retorno a Hotel

04-jul-2018

8:00 Elaboración de Diseño eléctrico para la presentación de Proyecto en la ELECGALAPAGOS S.A, incluye: Plano de Red de Media según Norma MEER, Memoria de Cálculo, Estudio de Demanda, Caída de Voltaje.

12:30 Almuerzo

13:30 Elaboración de Diseño eléctrico para la presentación de Proyecto en la ELECGALAPAGOS S.A, incluye: Plano de Red de Media según Norma MEER, Memoria de Cálculo, Estudio de Demanda, Caída de Voltaje.

17:00 Retorno a Hotel

05-jul-2018

8:00 Elaboración de Diseño eléctrico para la presentación de Proyecto en la ELECGALAPAGOS S.A, incluye: Plano de Red de Media según Norma MEER, Memoria de Cálculo, Estudio de Demanda, Caída de Voltaje.

12:30 Almuerzo

13:30 Elaboración de Diseño eléctrico para la presentación de Proyecto en la ELECGALAPAGOS S.A, incluye: Plano de Red de Media según Norma MEER, Memoria de Cálculo, Estudio de Demanda, Caída de Voltaje.

16:00 Impresión de Expediente

17:00 Retorno a Hotel

06-jul-2018

8:00 Entrega de Expediente para aprobación a la Coordinadora del CDI Pingüinitos, para entrega a la Directora Distrital y posterior Entrega a Empresa Eléctrica ELECGALAPAGOS S.A

8:50 Reunión con Empresa Eléctrica ELECGALAPAGOS S.A, para informar sobre la Entrega de los Diseños para la Instalación de Un Centro de Transformación en el CDI Pingüinitos

10:30 Salida a Aeropuerto en la Isla de Baltra

12:30 Llegada al Aeropuerto

12:40 Almuerzo

15:42 Salida del vuelo hacia la ciudad de Quito

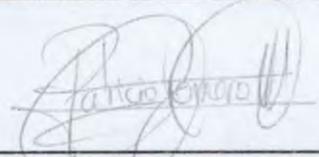
18:47 Salida del vuelo hacia la ciudad de Quito (Hora Continental)

20:00 llegada a domicilio

PRODUCTOS:

- Elaboración de Diseño eléctrico para la presentación de Proyecto en la ELECGALAPAGOS S.A, incluye: Plano de Red de Media según Norma MEER, Memoria de Cálculo, Estudio de Demanda y Caída de Voltaje.

- Presupuesto Referencial para Trabajos de Mantenimiento e Instalación de equipo de Transformación

OBSERVACIONES	
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
	
ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER SERVIDOR PÚBLICO 5	
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
	
ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000560755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0207201801179225290300120030010005607551234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2018 12:44:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0207201801179225290300120030010005607551234567811

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: ROMERO PATRICIO

RUC / CI: 1804349775

Fecha Emisión: 02/07/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : CUENCA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50