

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5718 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 15,98  
IVA: 0,00  
Sub Total: 15,98  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 15,98



Estado: APROBADO

Descripción:

GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: REEMBOLSO POR  
MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO, DEL 18 AL  
21-09-2018. REFERENCIA AL FONDO 1429 Y CUR DE RENDICION 5543.  
CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2201243197

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	06/11/2018	15,98	0,00
Sub - Total				15,98	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 15,98



alady

spes

**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	029	010	2018	5718 5606
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					3063

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA				

**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	15.98
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.98</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.98</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.98</b>

**SON:** QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO, DEL 18 AL 21-09-2018. REFERENCIA AL FONDO 1429 Y CUR DE RENDICION 5543. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

007

**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		029	010	2018	5718	5606
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-			3063	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA					

**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.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 010 2018	5606	5606	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3063	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA				

## 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	15.98
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.98</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.98</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.98</b>

SON: QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA, REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO, DEL 18 AL 21-09-2018

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/10/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

005



### DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 635-522-91-87

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1711000172			Cargo:	ANALISTA DE TESORERIA 1
Funcionario	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA			Nivel:	SP3
Salida:	Fecha	Hora	Fecha	Ciudad:	
	18/09/2018	08H00	21/09/2018	EL ORO	

Fondo 1429  
OK  
CUR  
5543

#### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN FINANCIERA OCUPADO

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	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	75,00
		ALIMENTACION	95,00
		MOVILIZACION	15,98
Total :			170,00

#### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	84217150	240,00
Valor a Justificar	70%		168,00
Valor sin Justificar	30%		72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			15,98
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00
d) Total a favor del Funcionario			15,98 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

uui

#### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

#### 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*  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de octubre de 2018

R.B.B. 10/10/18

MARIA CUBANGO

Stamp: DIRECCION FINANCIERA  
Fecha: 12 OCT 2018  
Favor de...  
CONFIRMAR...

666

Fecha: 26/09/2018 Hora: 8h11

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2018-2864-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/09/2018
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUAQUILLAS/EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 ING. SANDRA GALLARDO, GINA VERA, JUAN FRANCISCO ALVAREZ, SRES. JORGE JEREZ, JAIME TRUJILLO.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

- 18/09/2018 Salida de mi domicilio a las 08h00 trasladándome a Tababela llegando al aeropuerto a las 10h30, siendo las 12h20 salimos hacia Santa Rosa llegando a las 13h30 al aeropuerto, siendo las 14h00 nos movilizamos a Huaquillas llegando a las 16h00 a las bodegas de la SENAE, coordinando la logística y obtención de permisos de autorización de ingreso del personal, vehículos y verificación de la capacidad de la donación, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores a las 17h00 y pernoctando en la misma.
- 19/09/2018 Inicé mis labores a las 07h00 movilizándonos a la SENAE llegando a las 08h00 efectuando la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 20/09/2018 Inicé mis labores a las 08h00 movilizándonos a la SENAE llegando a las 09h00 efectuando la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos y suscripción del acta, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 21/09/2018 Inicé mis labores a las 08h00 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00, para recepción del archivo digital de los bienes donados donde permanecemos hasta las 10h00 luego nos trasladamos hasta Santa Rosa llegando a las 12h00 al aeropuerto, siendo las 14h00 nos trasladamos vía aérea hasta Tababela llegando al aeropuerto 15h10, siendo las 16h00 nos trasladamos con retorno a la ciudad de Quito llegando al antiguo aeropuerto a las 17h00, llegando a las 17h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

**PRODUCTOS:**

Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 18.163 unidades que contiene: prendas de vestir, calzado, calderos, vajilla, donados por la SENAE-Huaquillas por el valor de \$ 229.302,98, **PROVIDENCIA-SENAE-DDH-2018-1353 -PV**

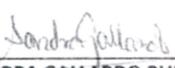
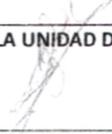
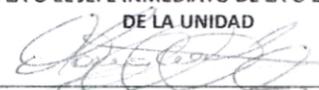
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-09-2018	000021	ALIMENTACION	10.00
18-09-2018	0000325	ALIMENTACION	10.00
18-09-2018	0000326	ALIMENTACION	11.00
19-09-2018	0000332	ALIMENTACION	12.00
19-09-2018	0000334	ALIMENTACION	10.00
19-09-2018	0000336	ALIMENTACION	10.00
20-09-2018	0004841	ALIMENTACION	10.00
20-09-2018	0000345	ALIMENTACION	12.00
20-09-2018	0000343	ALIMENTACION	10.00
21-09-2018	0009116	HOSPEDAJE	75.00
18-09-2018	003-001-000570898	TRANSPORTE	7.99
21-09-2018	002-004-000571634	TRANSPORTE	7.99
<b>SUMA:</b>			<b>USD 185.98</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-09-2018	21-09-2018	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	08H00	17H30	

**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	PARTICULA	QUITO-TABABELA	18/09/2018	08H00	18/09/2018	10h30
AÉREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	18/09/2018	12H20	18/09/2018	13h30
TERRESTRE	PARTICULA	SANTA ROSA -	18/09/2018	14H00	18/09/2018	16h00
TERRESTRE	PARTICULA	HUAQUILLAS	19/09/2018	07H00	19/09/2018	17h00
TERRESTRE	PARTICULA	HUAQUILLAS	20/09/2018	08H00	20/09/2018	17h00
TERRESTRE	PARTICULA	HUAQUILLAS - SANTA	21/09/2018	10H00	21/09/2018	12h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA -TABABELA	21/09/2018	14H00	21/09/2018	15H10

TERRESTRE	PARTICULA	TABABELA - QUITO	21/09/2018	16H00	21/09/2018	17H30
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>SANDRA GALLARDO RUIZ</b> SERVIDOR PUBLICO 3			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 <b>ING. NELY GOMEZ ALMEIDA</b> CONTADORA GENERAL			 <b>ING. ORLANDO DE LA TORRE</b> DIRECTOR FINANCIERO (E)			



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 002-004-000571634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2109201801179225290300120020040005716341234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2018 01:35:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2109201801179225290300120020040005716341234567813

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: SANDRA GALLARDO

RUC / CI: 1711000172

Fecha Emisión: 21/09/2018

Guía Remisión

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

## Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec  
Dirección : QUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION 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



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000570898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1809201801179225290300120030010005708981234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2018 08:57:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1809201801179225290300120030010005708981234567810

**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: SANDRA GALLARDO

RUC / CI: 1711000172

Fecha Emisión: 18/09/2018

Guia 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 : QUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION 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