

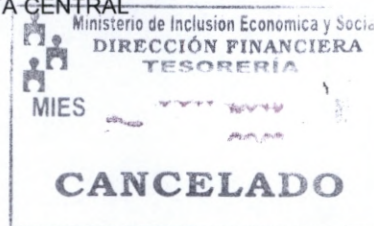


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 201 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 15,00
IVA: 0,00
Sub Total: 15,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 15,00



Estado: APROBADO

Descripción:

MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: REEMBOLSO DE PASAJES
POR L-VIATICOS A GUAYAS DEL 23 AL 26-01-2017, REFERENCIA CUR
185 Y FONDO Nro. 998.XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 109010205

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	14/02/2017	15,00	0,00
Sub - Total				15,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 15,00



6/6 p/lan

5 folios

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	<table border="1"> <tr> <td>09</td> <td>02</td> <td>2017</td> </tr> </table>			09	02	2017
09	02	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	201					
			No. Original	192					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	104					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0					
Beneficiario:	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO							

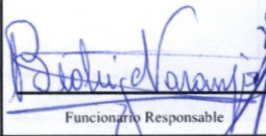
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A GUAYAS DEL 23 AL 26-01-2017, REFERENCIA CUR 185 Y FONDO Nro. 998.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO
CONTADOR

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		09 02 2017	201	192	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	104		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

003

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	09 02 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					192	192
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		104		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO					

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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A GUAYAS DEL 23 AL 26-01-2017, REFERENCIA CUR 185 Y FONDO Nro. 998

CUR 201

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	23/01/2017 06H00	Retorno:	26/01/2017 19H00 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	43,20
		ALIMENTACION	34,95
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	78,15

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 73970636	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		150,15

Saldo a favor de MIES

89,85 Descuento

b) Total por reembolso de gastos

15,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

15,00

e) Total a favor del MIES

89,85

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO 925 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA NO SE ENCUENTRA CALCULADO.
2	
3	
4	

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

Quito, 1 de febrero del 2017

2

Ministerio de Economía y Social

MIES

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRACIONES

Favor atender requerimiento.

Conforme normativa

DESAC

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA: 06/02/2017

Contabilidad
Favor cerrar fondo

Original: CLIENTE / Copia : EMISOR