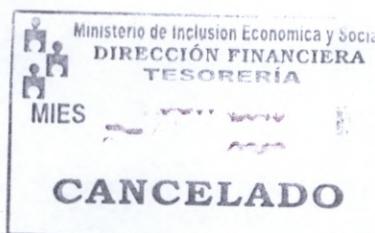


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 145 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 9,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 9,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 9,00



Estado: APROBADO

Descripción:

PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-V A
ESMERALDAS DEL 18 AL 20-01-2017, REFERENCIA CUR Nro. 109 DEL
06-02-2017. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3248715700

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	10/02/2017	9,00	0,00
Sub - Total				9,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 9,00



10/10 plus

8 foros

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07 02 2017	145	134
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-	73

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										9.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										9.00

SON: NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-V A ESMERALDAS DEL 18 AL 20-01-2017, REFERENCIA CUR No. 109 DEL 06-02-2017. DCH-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZTU8CLTJIZ59THK	FIRMA ELECTRONICA:	Z458CBTOIP5F7JY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA



000008

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZTU8CLTJIZ59THK	FIRMA ELECTRONICA:	Z458CBTOIP5F7JY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA

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	07 02 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				145 134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2017-0005-M	73	

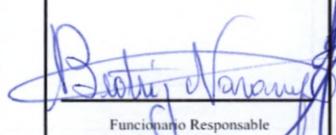
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.00

SON: NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-V A ESMERALDAS DEL 18 AL 20-01-2017, REFERENCIA CUR Nro. 109 DEL 06-02-2017. DCH-BN.

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


MARIA TABANGO

006

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	07	02	2017	145 134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SF-DAF-2017-0005-M 73	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH			

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	07 02 2017	134	134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2017-0005-M	73

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.00

SON: NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-V A ESMERALDAS DEL 18 AL 20-01-2017, REFERENCIA CUR Nro. 109 DEL 06-02-2017

cur 145

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

134

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **20**

004

DATOS GENERALES

Cédula No.	0201310430	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 3
Salida:	18/01/2017 5:00	Retorno:	20/01/2017 23:30
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			0,00

Residencia **NO** DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	9,00
Total reembolso				0,00

4. LIQUIDACION

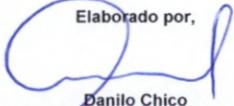
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos				0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%		0,00	0,00
Saldo de favor del funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				9,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				9,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016, SEGÚN ACUERDO MDT 0153 SE PROCEDE A CANCELAR EL 100% DEL VIATICO, ADICIONAL SE PROCEDE SEGÚN DECRETO 1295 QUE INDICA AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS HASTA EL 13/03/2017
2	SE REALIZA ALCANCE A LA LIQUIDACION DE VIATICOS CON EL COMPROMISO CUR No. 109
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 6 de febrero de 2017

06/02/2017 14:59

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA: 06/02/2017

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	06	02	2017	109 109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SF-DAF-2017-0005-M	59

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH.- VIAJE A TONSUPA-ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS RUD EN EL CANTON TONSUPA-ESMERALDAS, DEL 18 AL 20-01-2016.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

9m. # 109

002



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **20**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0201310430	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 3
Salida:	Fecha: 18/01/2017 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 20/01/2017 Hora: 23h30 Ciudad: Tonsupa-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				0,00

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
Saldo de favor del funcionario			160,00
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.	Observación
1	Se reconoce el 100% de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 153 del 27/06/2016 y el Decreto 1295 del 12/01/2017.
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
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de enero de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS
CONTABILIDAD
TESORERÍA
RECURSOS HUMANOS

Favor atender requerimientos, conforme a normativa.

[Firma]

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES
FECHA: 03/02/2017



R.U.C. 1790320359001

AUT. S.R.L.: 1119349853

TEISA S.A. **FACTURA**

032-001-

Contribuyente especial según Resolución N° 00214 - del 26 de Marzo 2009

Matriz: Marcos Escorza s/n y Carlos Freije Zaldumbide

Quito - Ecuador

Sucursal: Av. Jaime Hurtado González s/n

ESMERALDAS - ECUADOR Tel: 062-702-198

001458031

F. CADUCIDAD 25/08/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Doc.: 609455 Viaje: 30360

N° BUS: : 024

Factura : 001458031

C.I.: 0201310430

NOMBRE:

: PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH

DIA VIAJE: Viernes : 2017-01-20

ASIENTO: : 10

HORA SALIDA: : 15:40 : Tarde

ESCALA: : Quito

VALOR: : \$ 9.00

ANDEN : 1

USTED FUE ATENDIDO POR:

: GCastro

FECHA EMISION: : 2017-01-20 15:35:2

GRACIAS POR PREFERIRNOS

SIMPRESIONES VALAREZO LOPEZ Y LAJAMALEANDRO R.U.C.: 1715122962001 AUT: 9538 TELF: 258735697/352100
FECHA DE AUTORIZACION: 25/08/2016 DEL 140001 AL 140000

- CLIENTE -