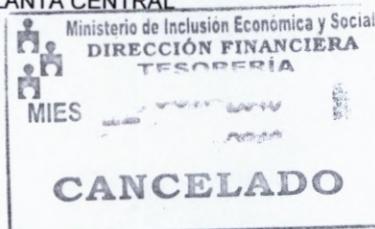


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 592 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 16,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 16,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 16,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 20568093

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO DE
 MOVILIZACIÓN POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 29 DE ENERO AL 02 DE
 FEBRERO 2018. REFERENCIA AL FONDO No 1149 Y AL CUR No 553.
 XE-BN.

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	28/02/2018	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16,00



3/27

6 fojos

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	026 02 2018	592	586	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	311	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO 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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2018. REFERENCIA AL FONDO No 1149 Y AL CUR No 553. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN		
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		026 02 2018	592	586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	311	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

DEDUCCIONES

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

0036
SD



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 10

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SP1
Salida:	29/01/2018 08H00	Retorno:	02/02/2018 19H00 Ciudad: ESMERALDAS

FOHDO
1149
CUR
553

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		OTROS	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	176,06
		ALIMENTACION	85,24
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	261,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado: CUR: 80361527	320,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	320,00
Valor que justifica el funcionario	320,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	16,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	16,00
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SE PROCEDE A LA REVISION DE LA DOCUMENTACION ESTA FECHA. A PESAR DE HABER INGRESADO A LA DIRECCION FINANCIERA EL 07/02/2018, FECHA EN LA QUE ME ENCONTRABA EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA PROVINIA DE TULCAN.
2	FACTURA NRO. 17853 NO SE RECONOCE YA QUE ESTA MAL LOS VALORES.
3	
4	

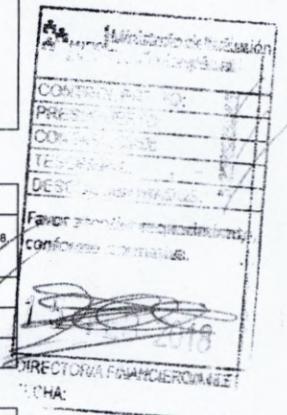
6. RECOMENDACIÓN

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, 15 de febrero del 2018

2





TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Sucursal: CARLOS FREIRE S/N y MARCOS ESCORZA

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 214

R.U.C. 1790320359001

FACTURA Nro 035-005-000084620

Numero Autorización

2901201801179032035900120350050000846201234567811

Fecha Autorización 29/01/2018 08:40:30.000

Ambiente PRODUCCION

Emisión OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



2901201801179032035900120350050000846201234567811

Razón Social JAVIER DE LA CUEVA

Identificación 1710307693

Fecha Emisión 29/01/2018 08:40:26

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
ESM01	1	ESMERALDAS	BOLETO A ESMERALDAS	9.00	9.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail javive_1968@hotmail.com

PARA DESCARGAR FACTURAwww.transesmeraldas.com

Usuario 1710307693

Clave Mabe2006

Subtotal 0% \$9.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$9.00



TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Sucursal: AV. ELOY ALFARO N74C Y AV. GALO PLAZA

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 214

R.U.C. 1790320359001 ✓

FACTURA Nro 032-003-000283180 ✓

Numero Autorización

3101201801179032035900120320030002831801234567818

Fecha Autorización 31/01/2018 16:16:51.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



3101201801179032035900120320030002831801234567818

Razón Social JAVIER DE LA CUEVA ✓

Identificación 1710307693 ✓

Fecha Emisión 31/01/2018 16:16:47 ✓

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITO	BOLETO A QUITO	11.00	11.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail javive_1968@hotmail.com

PARA DESCARGAR FACTURAwww.transesmeraldas.com

Usuario 1710307693

Clave Mabe2006

Subtotal 0% \$11.00 ✓

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$11.00 ✓

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		026	02	2018	586
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			311
			No.			
			MIES-CGAF-DA-2018-0045			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO 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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN VIAJE A ESMERALDAS DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2018,

CUR 598

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		