

006

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 392 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 10,00
IVA: 0,00
Sub Total: 10,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 10,00



ANDRADE MUNOZ BLANCA MATILDE: REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS AL GUAYAS, DEL 22 AL 26-01-2018. REFERENCIA AL FONDO No 1151 Y AL CUR No 331. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6239506

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	21/02/2018	10,00	0,00
Sub - Total				10,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 10,00



6/6 May

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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	015 02 2018	392	383	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		205

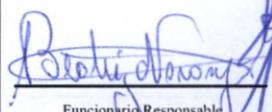
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0300744315 ANDRADE MUNOZ BLANCA MATILDE					

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE MUNOZ BLANCA MATILDE: REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS AL GUAYAS, DEL 22 AL 26-01-2018. REFERENCIA AL FONDO No 1151 Y AL CUR No 331. XE-BN.

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

MARIA TERANCO

004

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		015	02	2018	392
						383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		205	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300744315	ANDRADE MUNOZ BLANCA MATILDE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		015	02	2018	383	383		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2018-0045		205	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0300744315	ANDRADE MUNOZ BLANCA MATILDE							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE MUNOZ BLANCA MATILDE, REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS AL GUAYAS, DEL 22 AL 26-01-2018. REF. FONDO 1151

cur 392

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 15/02/2018</p>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

002



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMA
1151

CUR
331

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 31

Cédula No.	0300744315		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	ANDRADE MUÑOZ BLANCA MATILDE		Nivel:	SPA3	
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	22/01/2018	05H30	Retorno:	26/01/2018	22H00 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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	DESPACHO MINISTERIAL	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	102,00
		ALIMENTACION	62,13
		MOVILIZACION	10,00
		Total :	164,13

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 80331009	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00 / 164,13
Valor sin Justificar	30%	96,00 / 96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		260,13
Saldo a favor de MIES		59,87 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		10,00
e) Total a favor del MIES		59,87

5. OBSERVACIONES

No.
1
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



001



Christian Tour

RUC: 1711004505001

FACTURA

NEGRETE GUALOTUÑA CHRISTIAN VICTOR

001-001

N° 00001311

Dir.: Quito Sur - OE4F Andrés Hurtado S13-356
y S13L Andrés Artieda Quito - Ecuador

Telf.: Domicilio: 02 5105 382 Cel. Movil: 0983 463 300

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI. 1121208742

Fecha de Autorización: 04 / Agosto / 2017

Fecha: 26 de Enero 2018

Sr(es) Matilde Andrade

RUC / Cl: 0300744315

Telf.: 2591132

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Transporte		10 ⁼
	Tobozholz - Quito		
Forma de Pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>			
T. de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
SUNTASIG SORIA LUIS ORLANDO "GRAFICAS DISPRINT" RUC: 0502745490001 AUT. 13811 DEL 001201 AL 001500 CADUCA 04 / AGOSTO / 2018 TELF.: 2953 422 / 0986407034 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA, EMISOR		SUBTOTAL	10 ⁼
		TARIFA 0%	
		IVA 12%	
		TOTAL USD	10 ⁼
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE	