



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 537 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 4,00
IVA: 0,00
Sub Total: 4,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 4,00



CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL, REEMBOLSO DE PASAJES
POR L-VIATICOS A GUAYAS, DEL 07 AL 09-02-2017. REFERENCIA
FONDO Nro. 1001 Y CUR 529 MJ-ECH.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1289330

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	07/03/2017	4,00	0,00
Sub - Total				4,00	0,00

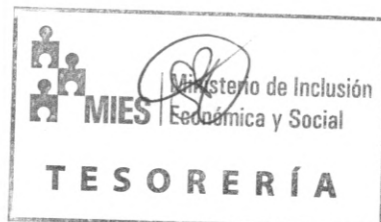
Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 4,00

6/6 p/lea

5 fojas

005

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

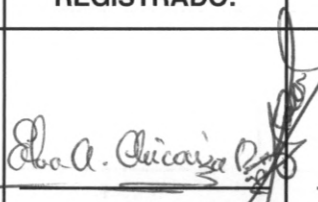
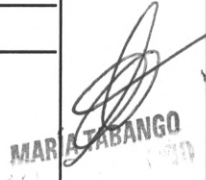
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 03 2017	537	536
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	271
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1702988922 CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL			

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A GUAYAS, DEL 07 AL 09-02-2017. REFERENCIA FONDO Nro. 1001 Y CUR 529 MJ-ECH.

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

001

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		02	03	2017	537	536
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
						271	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1702988922	CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL				

DEDUCCIONES

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

003

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		02 03 2017	536	536
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	271	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1702988922	CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

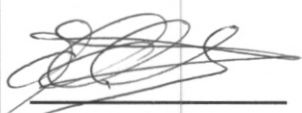
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A GUAYAS, DEL 07 AL 09-02-2017. REFERENCIA FONDO Nro. 1001

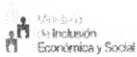
CUR 537.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Contabilidad

002



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1702988922	Cargo	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL	Nivel	NIVEL JERARQUICO
Fecha	07/02/2017	Fecha	09/02/2017
Hora	06h00	Hora	18h30
Salida:		Reorno:	
		Ciudad:	Guayas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 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	90,00
			ALIMENTACION	77,79
			MOVILIZACION	4,00
Total reembolso				167,79

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	7412532	0,00	260,00
Valor a Justificar	70%		182,00	167,79
Valor sin Justificar	30%		78,00	78,00
Saldo de favor del funcionario				0,00 245,79 *
Saldo a favor de MIES				14,21 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				4,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				4,00

Favor aplicar partida.
por \$ 4.00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	De la factura Nro. 163012 se reconoce solo el valor de \$13.34 que es el consumo de una persona
2	De la factura Nro. 111200 se reconoce solo \$90,00 por cuanto la carga del mini bar es el 9/02/2017 que es el último día de la comisión.

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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de febrero de 2017

2

MIES	
CONTROL PRESUPUESTARIO	✓
PRESUPUESTO	✓
CONTABILIDAD	✓
TESORERÍA	✓
DESCONCENTRACION	✓
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA: 21/02/2017	

001

AEROSERVICIOS
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.

R.U.C. 1792252903001

Matriz: Av. Amazonas s/n y

Av. de la Prensa - Quito-Ecuador

FECHA DE AUT. 19-Diciembre-2016

Sucursal: Unidad uno Corredor
Alpachaca Lote 18

Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S. 002-001-00

0174311

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119947822

TABABELA CAJA 1 09/02/2017

CI/RUC: 9999999999999999 #ZAJI: 1

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: NI: 174311

PAGO: EFECTIVO

ÍTEM	CANT.	PREC.	UNI	JAL.	TOT.
------	-------	-------	-----	------	------

TRANSPORTE ESPECIAL					
+ TABABELA QUITO	1	4,00			4,00

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 4,00

jgarcia DESCUENTO: ,00

IVA 14%: ,00

TOTAL: 4,00

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 19/Diciembre/2017 * DEL 0173001 AL 0176000
Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR