



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 538 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 20568093

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER, REEMBOLSO DE PASAJES
POR L-VIATICOS A GUAYAS DEL 06 AL 09-02-2017. REFERENCIA FONDO
1000 Y CUR 530 XE-ECH.

| 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 | 16,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 16,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 16,00

6/6 plane

5 fojos

100
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 | 538 | 535 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 270 | |

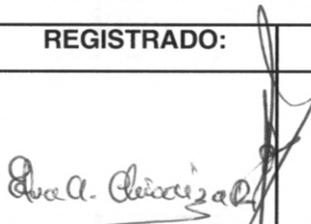
| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| 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 PASAJES POR L-VIATICOS A GUAYAS DEL 06 AL 09-02-2017. REFERENCIA FONDO 1000 Y CUR 530 XE-ECH.

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


MARIA TABANGO

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 | 538 | 535 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | | | 270 | |
| 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 |

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 | 535 | 535 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 270 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 DE PASAJES POR L-VIATICOS A GUAYAS DEL 06 AL 09-02-2017. REFERENCIA FONDO 1000

DATOS APROBACIÓN

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

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

535

002

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|--------------------|
| Cédula No. | 1710307693 | Cargo: | SERVIDOR PUBLICO 6 |
| Funcionario | DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER | Nivel: | SERVIDOR PUBLICO 6 |
| Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| Salida: | 06/02/2017 06H00 | Retorno: | 09/02/2017 18H30 |
| | | Ciudad: | GUAYAS |

10000
1000

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 DESPACHO MINISTERIAL 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 | 96,75 |
| | | ALIMENTACION | 73,21 |
| | | MOVILIZACION | 16,00 |
| | | Total : | 169,96 |

4. LIQUIDACION

| | | |
|--|--------|----------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | 240,00 |
| Total de viáticos | | 240,00 |
| (-) Anticipo entregado: CUR No. 74125226 | | 168,00 |
| Valor a Justificar 70% | 168,00 | 168,00 |
| Valor sin Justificar 30% | 72,00 | 72,00 |
| Viático 100% Emergencia | | 0,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | 240,00 |
| 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 |

Favor aplicar partida por # 16 = .
.Ch.

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 correspondén.

Elaborado por:

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de febrero del 2017

2

Contabilidad
Favor tener fondo

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| CONTABILIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRESTACIONES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| COMERCIO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TESORERIA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RESOLUCION | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Favor registrar en el sistema | |
| CONFORTARE | |
| | |
| DIRECTOR | |
| FECHA: | 20/02/2017 |

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. 24-Enero-2017

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00

0195396

AUTORIZACIÓN S.R.I 1120147780

001

QUITO CAJA 1 06/02/2017

CI/RUC: 1710307693 #ZAMI: Y

CLIENTE: DE LA CUEVA JAVIER

DIRECCIÓN: ANGEL LUDEÑA Y PEDRO FRILE

TELÉFONO: 2295900 NI: 195396

PAGO: EFECTIVO

| ÍTEM | CANT. | PREC. / UNI. | JAL. / TOT. |
|----------------------|-------|--------------|-------------|
| TRANSPORTE PASAJEROS | | | |
| + QUITO TABABELA | 1 | 8,00 | 8,00 |

| | | |
|--------------|------------|------|
| ATENDIDO POR | SUB-TOTAL: | 8,00 |
| lmichay | DESCUENTO: | ,00 |
| | IVA 14%: | ,00 |
| | TOTAL: | 8,00 |

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
 Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 24/Enero/2018 * DEL 0195001 AL 0201000
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

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
 Alpacaca Lote 18
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 002-001-00

0174315

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119947822

TABABELA CAJA 1 09/02/2017

CI/RUC: 1710307693 #ZAMI: J

CLIENTE: DE LA CUEVA JAVIER

DIRECCIÓN: ANGEL LUDEÑA Y PEDRO FRILE

TELÉFONO: 2295900 NI: 174315

PAGO: EFECTIVO

| ÍTEM | CANT. | PREC. / UNI. | JAL. / TOT. |
|----------------------|-------|--------------|-------------|
| TRANSPORTE PASAJEROS | | | |
| + TABABELA QUITO | 1 | 8,00 | 8,00 |

| | | |
|--------------|------------|------|
| ATENDIDO POR | SUB-TOTAL: | 8,00 |
| lgarcia | DESCUENTO: | ,00 |
| | IVA 14%: | ,00 |
| | TOTAL: | 8,00 |

[Handwritten Signature]

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