



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 539 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



DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN
POR VIAJE A GUAYAS, DEL 30-01 AL 03-02-2017, REF: FONDO No. 999 Y
CUR 528 MJ-ECH.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 20568093

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					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

	<p>Monto Líquido: 16,00</p> <p><i>6/6 pluen</i></p>
--	--

5 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	02 03 2017	539	534	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	269	

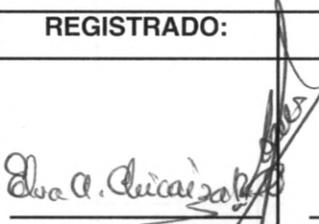
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

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 MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAS, DEL 30-01 AL 03-02-2017, REF: FONDO No. 999 Y CUR 528 MJ-ECH.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<u>Funcionario Responsable</u>	<u>Director Financiero</u>

MARCA DE BANCO

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		02	03	2017	539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		269	

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	01	03	2017	534 534
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	269

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 POR VIAJE A GUAYAS, DEL 30-01 AL 03-02-2017, REF: FONDO No. 999

CUR 539.

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.	1710307693		Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6	
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER		Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6	
Salida:	Fecha: 30/01/2017	Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 03/02/2017	Hora: 18h00
			Ciudad:	Guayas	

F0400
499

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL **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	77,60
			ALIMENTACION	80,76
			MOVILIZACION	16,00
Total reembolso				158,36

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	73982562	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	158,36
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario				254,36 *
Saldo a favor de MIES				65,64 Descontar
b) Total por reembolso de gastos				16,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				16,00

Favor aplicar partida por # 16 = Ch.

5. OBSERVACIONES

No.
1
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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de febrero de 2017

2

CONTABILIDAD

FECHA: 20/02/2017

DIRECCIÓN FINANCIERA

cel 534

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: Andalucia
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S. 003-001-00

0194232

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119947887

001

QUITO CAJA 1 30/01/2017

CI/RUC: 1710307693 #ZAU1:1

CLIENTE: DE LA CUEVA JAVIER

DIRECCIÓN: ANGEL LUDEÑA Y PEDRO FRILE

TELÉFONO: 2295900 NI: 194232

PAGO: EFECTIVO

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

TRANSPORTE PASAJEROS			
+ QUITO TABABELA	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 8,00

Amichay DESCUENTO: ,00

RECIBI CONFORME IVA 14%: ,00

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 19/Diciembre/2017 * DEL 0189001 AL 0195000
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
Alpachaca Lote 18

Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S. 002-001-00

0173860

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119947822

TABABELA CAJA 1 03/02/2017

CI/RUC: 1710307693 #ZAU1:1

CLIENTE: DE LA CUEVA JAVIER

DIRECCIÓN: ANGEL LUDEÑA Y PEDRO FRILE

TELÉFONO: 2295900 NI: 173860

PAGO: EFECTIVO

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

TRANSPORTE PASAJEROS			
+ TABABELA QUITO	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 8,00

coless DESCUENTO: ,00

RECIBI CONFORME IVA 14%: ,00

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