

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 540 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:

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN
POR VIAJE A GUAYAS, DEL 23 AL 27-01-2017, REF: FONDO No. 997 Y
CUR 527 XE-ECH.

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					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16,00



6/6 plore

58509

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	
			540		533	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					268	
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 23 AL 27-01-2017, REF: FONDO No. 997 Y CUR 527 XE-ECH.

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		02 03 2017	540	533	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	268		

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	533	533	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	268		

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 23 AL 27-01-2017, REF: FONDO No. 997

DATOS APROBACIÓN

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

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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:	23/01/2017 06H00	Retorno:	27/01/2017 20H30 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	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	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	57,60
		ALIMENTACION	59,74
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	117,34

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 73970641	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	117,34
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		0,00	
Valor que justifica el funcionario		213,34	
Saldo a favor de MIES		106,66	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			
		106,66	

Favor aplicar partida por \$ 16=-
Ch,

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 154 POR CUANTO EL NUMERO DE CEDULA SE ENCUENTRA CON UN DIGITO EN MAS
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 924 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA NO SE ENCUENTRA CALCULADO
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, 7 de febrero del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL DE GASTOS
PRESUPUESTARIO
CONTABLE
TESORERIA
DESCONTABILIZACION
Favor adherir el presupuesto, conforme a la normativa.
DIRECTOR GENERAL
FECHA: 22/02/2017

an 533

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

0193065

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119947887

001

QUITO CAJA 1 23/01/2017
CI/RUC: 1710307693 #ZAMI:1
CLIENTE: DE LA CUEVA JAVIER
DIRECCIÓN: ANGEL LUDENA Y PEDRO FRILE
TELÉFONO: 2295900 NI: 193065
PAGO: EFECTIVO

ÍTEM	CANT.	PREC.	UNIV.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS				
+ QUITO TABABELA	1	8,00		8,00

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

RECIBI CONFORME

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



COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

MATRIZ: Teodoro Gomez de la Torre S12-236 y Alonso de la Fuente • TELFS: 2641204 / 2654632
SUCURSAL GUAYAQUIL: La Garzota Av de las Americas S/N y Hermano Miguel • Telfs: 2284 787 / 2289 509

RUC: 1790106063001
AUT. 1120001604
FECHA DE AUT: 29/12/2016

FACTURA S 005-002

001680279

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

08:57 MICHELLET 1652186 AME26/01/2017

FECHA:

DESTINO: QUITO

ASIENTO(S):

NOMBRE:

DE LA CUEVA

PASAJE(S):

VALOR: 12.00

RUC/C.I.:

1710307693

IVA: 0 %

FECHA:

DIA: VIERNES

SUBTOTAL:

HORA DE SALIDA: 12:00

BUS No:

TOTAL \$: 12.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOTA: Al comprar este boleto Ud. acepta las condiciones que están al reverso del mismo. El pasajero tiene que estar 15 min. antes de la salida del ómnibus, caso contrario perderá su pasaje.

IMPORTANTE: Señor pasajero, verifique que el día y hora de su salida estén correctos, no se admiten reclamos posteriores.

EL IMPRESOR Industria Gráfica • VALAREZO LOPEZ JAIME PATRICIO • RUC. 1713122198001 • AUT. 13558 • TELF: 3 215 495 (Quito)