

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1440 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 13,99
 IVA: 0,00
 Sub Total: 13,99
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 13,99



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3897454300

FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: REEMBOLSO DE PASAJE POR
 L-VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 22-03-2017, REFERENCIA AL
 FONDO No. 1036 Y CUR No 1431. DCH-BN.

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	13/04/2017	13,99	0,00
Sub - Total				13,99	0,00

Retenciones					
					0,00
Total Deduciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 13,99



6/6 planes

58015

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	07	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1440		
		No. Original	1433		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	717		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400629358 FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL					

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	13.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.99

SON: TRECE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 22-03-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1036 Y CUR No 1431. DCH-BN.

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

MARIA TABANGO
 03/03/2017

004
800

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		07	04	2017	1440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		717	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				

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	07 04 2017	1433	1433	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	717	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400629358 FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL					

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	13.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.99

SON: TRECE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL, REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 22-03-2017, REF. FONDO No. 1036

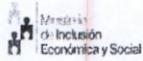
CUR 1440

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1367 1433

002



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-86**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400629358	Cargo:	ANALISTA DE TALENTO
Funcionario	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	19/03/2017 13:00	Retorno:	22/03/2017 19:30
		Ciudad:	ESMERALDAS

FOHO 1036
CUR
1431

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** RECURSOS HUMANOS

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	13,99
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				13,99

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	51,00
			ALIMENTACION	60,25
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				111,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 74831102	240,00	240,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	111,25	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Saldo de favor del funcionario			0,00	183,25 *
Saldo a favor de MIES			56,75	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			13,99	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			13,99	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD,168,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 111,25 POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR EL DESCUENTO DE ROLL DE PAGOS POR USD. 56,75.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de abril de 2017

03/04/2017 16:28

3

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTARIO
CONTABLE
TESORERIA
DESCUENTOS
Favor atender presupuesto
CONFORME NORMATIVA

04 ABR 2017

AEROSERVICIOS
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

RUC: 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa
F. de Autorización: 21/Febrero/2017
F. de Caducidad: 21/Febrero/2018

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf. 0990596897 * Quito - Ecuador

FACTURA 003-001-00

0202209

Autorización S.R.I.: 1120299557

QUITO CAJA 1 19/03/2017

CI/RUC: 0400629358 #2AHL:1

CLIENTE: FERNANDEZ ADELLINA

DIRECCIÓN: AV. AMAZONAS 3747 Y JAPON

TELÉFONO: 2433362 NI: 202209

PAGO: EFECTIVO

ITEM	CANT.	PREC. / UNID.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	16,00	16,00
IDA Y VUELTA	1	16,00	16,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	16,00
gpartoja	DESCUENTO:	-2,01
	IVA 14%:	,00
	TOTAL:	13,99

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: EFECTIVO TARJETA CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717766057001 / AUT. 11266 * Telf.: 2521 782
Documento Categorizado: NO * Del 0201001 al 0210000 * Original: Cliente Copia: Emisor

OR