



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2422 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 7,00
IVA: 0,00
Sub Total: 7,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 7,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 20568093

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: LIQUIDACION DE VIATICOS -
REEMBOLSO PASAJES EN COMISION A QUEVEDO-LOS RIOS. DEL 17 AL
21-04-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1062 Y AL CUR No 2369.
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	22/05/2017	7,00	0,00
Sub - Total				7,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 7,00



6/6 p/lan

5 folios

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		018 05 2017	2422	2416	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1212	
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			

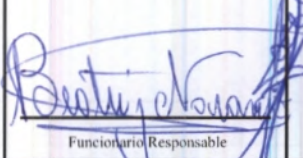
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.00

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: LIQUIDACION DE VIATICOS - REEMBOLSO PASAJES EN COMISION A QUEVEDO-LOS RIOS. DEL 17 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1062 Y AL CUR No 2369. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

00100

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		018	05	2017	2422 2416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1212	
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	018 05 2017	2416	2416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1212

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	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.00

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER. LIQUIDACION DE VIATICOS - REEMBOLSO PASAJES EN COMISION A QUEVEDO-LOS RIOS. DEL 17 AL 21-04-2017

EUR 2422

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

2416

002

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA J. TURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Fecha		Fecha	
Salida:	17/04/2017	Retorno:	21/04/2017
Hora	7:30	Hora	13:00
Cludad:	CUEVEDO-LOS RIOS		

FOM 00
1062
CUR
23 69

1. CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL

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	114,00
			ALIMENTACION	69,69
			MOVILIZACION	7,00
			Total reembolso	183,69

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	75378123	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	183,69
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el servidor				279,69
Saldo de favor del funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				40,31 Descuento

b) Total por reembolso de gastos

7,00

c) Total por liquidación de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

7,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD,224,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 183,69 POR LO QUE SE PROCEDERA A DESCOTAR DEL ROLL DE PAGOS EL VALOR A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL EL VALOR DEL USD. 40,31
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 13933, YA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA REPISADA LA FECHA
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, 10 de mayo de 2017

10/05/2017 11:07

2

CONTABILIDAD
PRESUPUESTARIA
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCUENTO
Favor atender
conforme a

COOPERATIVA DE TRANSPORTES



SERVICIO DE PASAJEROS
FACTURA N° 005-002-00 0095887
AUTORIZACIÓN: 1120130592 • RUC: 1090007870001
MATRIZ IBARRA: JUAN JOSÉ FLORES 12-05 Y PEDRO RODRÍGUEZ • TELF: 062 955 740
SUCURSAL TERMINAL TERRESTRE: Av. Benjamín Rosales y Av. de las Américas, Sector Aeropuerto
TELF: 042 140649 • GUAYAQUIL • ECUADOR

DESTINO: QUEVEDO	BUS N°: 140	HORA: 08:45	N° DE PASAJES: 1
FECHA: 2017-04-17	DIA: Lunes	VALOR PASAJE: 00	
ASIENTO(S): 57	TELF: CUEVA	SUBTOTAL: 7.00	
DIRECCION: ---	C.I. o R.U.C. 1710307693	I.V.A. % 00	
NOMBRE: MARIO DE LA CUEVA	TOTAL: 0636758-1030	FORMA DE PAGO:	

UN VIAJE DE PLACER CONOCIENDO LAS BELLEZAS DEL ECUADOR
MONSALVE MORENO CIA, LTDA, RUC 0100043797001, AUTORIZACIÓN 1019 - 14.400 Form. N° 0033201 al 0097690 - Fecha de Autorización: 20 / Enero / 2017

IMPORTANTE: Al comprar su pasaje usted acepta las condiciones del CONTRATO DE VIAJE que constan al reverso, por favor verifique que la fecha y hora de salida estén correctos no se admiten reclamos posteriores.

ADQUIRENTE

TRANSPORTE