

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2478 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 13,50

IVA: 0,00

Sub Total: 13,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 13,50



Estado: APROBADO Descripción: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LAGO
 AGRIO. DEL 27 AL 28-04-2017. REFERENCIA AL FONDO 1073 Y AL CUR
 2436. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0028019505

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	31/05/2017	13,50	0,00
Sub - Total				13,50	0,00

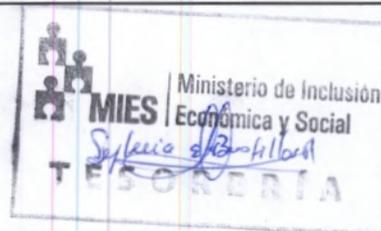
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 13,50



6/6/2017

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	019 05 2017	2478	2461	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1234	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LAGO AGRIO. DEL 27 AL 28-04-2017. REFERENCIA AL FONDO 1073 Y AL CUR 2436. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

004 500

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	019 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2478 2461
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477		1234	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA				

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	019 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2461 2461
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477		1234
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	13.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	13.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

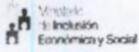
DESCRIPCION: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA. LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LAGO AGRIO. DEL 27 AL 28-04-2017. FONDO 1073. CUR 2436

CUR 2478

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

2461



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 223 - 235

002

DATOS GENERALES

Cedula No.	1001568144		Carga:	ANALISTA	
Funcionario	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA		Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1	
Fecha	13H00	Fecha	28/04/2017	Hora	19H00
Salida:	27/04/2017	Retorno:	28/04/2017	Ciudad:	LAGO AGRIO

FOYOO
1073
CUR
2436

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION 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
		REPUESTOS	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	30,00
		ALIMENTACION	18,50
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	48,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 75640183	80,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	48,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			72,50
Saldo a favor de MIES			7,50 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			13,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			13,50
e) Total a favor del MIES			7,50

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1354 POR CUANTO EL IVA ESTA MAL CALCULADO.
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 correspondan.

Elaborado por,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de mayo del 2017

10

CONTROL PRESUPUESTARIO
 CONTROL PRESUPUESTARIO
 CONTABILIDAD
 TESORERIA
 DESCONCENTRACION
 Favor atender requerimientos conforme normativa.
 16 MAY 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: Andaluca
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf. 0990596897 * Quito - Ecuador

FACTURA 003-001-00

0208544

Autorización S.R.L.: 1120299557

QUITO CAJA 1 27/04/2017
CI/RUC: 1001568144 #CAJ: 1
CLIENTE: VIVERO SILVIA
DIRECCIÓN: LA PRENSA
TELÉFONO: 3300551 #T: 208544
TIPO: MASTER

TRANSPORTE PASAJEROS
IDA Y VUELTA 1 16,00 16,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	16,00
coleas	DESCUENTO:	-2,50
	IVA 14%:	,00
	TOTAL:	13,50

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