

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 3426 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 13,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 13,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 13,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3773410500

HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: REEMBOLSO DE PASAJES POR  
 LIQUIDACION DE VIATICOS AL AZUAY, DEL 03 AL 05-05-2017,  
 REFERENCIA AL FONDO 1081 Y AL CUR 3074. 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	30/06/2017	13,00	0,00
Sub - Total				13,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 13,00



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	026 06 2017	3426	3402	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1688	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN				

**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	13.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.00</b>

SON: TRECE DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL AZUAY, DEL 03 AL 05-05 2017, REFERENCIA AL FONDO 1081 Y AL CUR 3074. DCH-BN.

**DATOS APROBACION**

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

  
MARIA TARANGO

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	026 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3426 3402
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477		1688	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN				

## DEDUCCIONES

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

003

**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	026 06 2017	3402	3402	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1688	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201201530 HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN					

**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	13.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.00</b>

SON: TRECE DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL AZUAY, DEL 03 AL 05-05-2017, REF. FONDO 1081, CUR 3074

CUF 3426

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

gr. 4 3101



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **235 - 258**

002

#### DATOS GENERALES

Cálculo No.	0201201530	Cargo:	ABOGADO
Funcionario	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 3
Salida:	03/05/2017 4:00	Retorno:	05/05/2017 0:00
		Ciudad:	AZUJAY

FONDO  
1081  
CUR  
3074

#### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

#### 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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	82,75
			MOVILIZACION	13,00
<b>Total reembolso</b>				<b>107,75</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
<b>ANALISTA DE CONTROL PREVIO</b>				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	75739718	160,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	107,75
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el servidor				155,75
Saldo de favor del funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				4,25 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				<b>13,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				<b>13,00</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD.112,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 107,75 POR LO QUE SE PROCEDERA A DESCONTAR DEL ROLL DE PAGOS EL VALOR A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL EL VALOR DEL USD. 4,25
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 2576, YA QUE NO CORRESPONDE A LA COMISION
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, 18 de mayo de 2017

18/05/2017 16:44

(17)

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimientos conforme normativa.

SECRETARÍA FINANCIERA MIES  
18 MAY 2017

001

### NATIONAL TOURS TOURNATI S.A.

R.U.C. 0992654023001

Dir.: COOP. UNION DE BANANEROS GUASMO SUR SL7

Tel.: 2130144 • GUAYAQUIL - ECUADOR

Fecha Autorización: 18/Abril/2017 AUT. S.R.I. 1120583857 ✓

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA** S 001-001 000003326

Fecha: 04/05/2017 ✓

Cliente: Glorie Hidalgo ✓

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0201201530 ✓ Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	travante		13-
	Cuota - Guayaquil		
	5 / Mayo / 2017 ✓		

FORMAS DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL \$ 13-
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 0% \$ 1-
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	RECI BI CONFORME	I.V.A. 14% \$
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$ 13-

Pedro Enrique Rodríguez Silva "Imp. Rodríguez" Telf: 6045906 - 0991911802 - R.U.C. 0907071153001  
AUT. 8132 \* 12 Block 50x2 (003171- 003770) Válido hasta: 09/JUNIO/2017 ✓

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR