

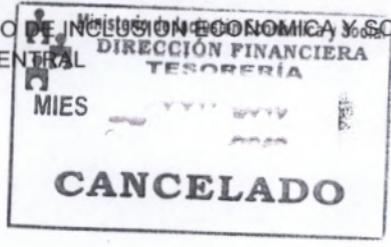


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3972 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA
 Monto: 8,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 8,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 8,00



Estado: APROBADO Descripción: MELO ECHES SILVANA AMERICA: REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A AZUAY, DEL 12 AL 15-06-2017, REFERENCIA AL FONDO 1102 Y AL CUR No 3958. XE-BN.
 Cuenta Monetaria No.: 2202263143

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	31/07/2017	8,00	0,00
Sub - Total				8,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 8,00



6/6 24

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	028 07 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3972 3969
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2017-0194-M		1996	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA				

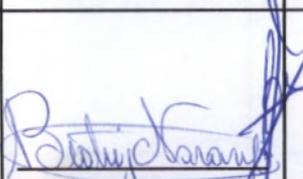
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MELO ECHES SILVANA AMERICA: REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A AZUAY, DEL 12 AL 15-06-2017, REFERENCIA AL FONDO 1102 Y AL CUR No 3958. XE-BN.

DATOS APROBACION

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

MARIA CARANGO

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	028 07 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3972 3969
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2017-0194-M		1996	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA				

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	028 07 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3969 3969
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2017-0194-M		1996

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA				

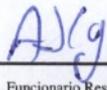
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	8.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	8.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	8.00

SON: OCHO DOLARES

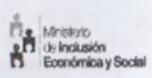
DESCRIPCION: MELO ECHES SILVANA AMERICA, REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A AZUAY, DEL 12 AL 15-06-2017, REF. FONDO 1102

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3969

002



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 55-285

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400945796				Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	MELO ECHES SILVANA AMERICA				Nivel:	SP3	
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Salida:	Retorno:	Ciudad:	
				12/06/2017	05H00	15/06/2017	13H00 AZUAY

FONDO
1102
CUR
3958

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

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	124,52
		ALIMENTACION	55,36
		MOVILIZACION	8,00
		Total :	179,88

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 76402053	240,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		240,00	*
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		8,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		8,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 503496 YA QUE NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA PARA EL RESPECTIVO REEMBOLSO.
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
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

11

Quito, 25 de julio del 2017

MIES

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRACION

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

2017

LUIS ALBERTO SANGUÑA DIAZ

RUC 1713649703001
FACTURA SERIE 001-001

DIRECCIÓN:
Cooperativa IESS-FUT S13K, S13-30 y OE5T
Telfs.: 2627-579 0969 629-000
Quito - Ecuador

Nº **0000315**
Aut. SRI 1120773924
AUTORIZACIÓN: 20 / MAYO / 2017
VÁLIDO HASTA: 20 / MAYO / 2018

Señor (es): Silvana Melo
Fecha: 12-06-2017 RUC/CI: 040094579/6
Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DETALLE		V./Unit.	V./Total
	MOVILIZACION A AEROPUERTO TABABELO			8,00
FORMA DE PAGO		EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS	Sub-total US
Firma Autorizada		Firma Cliente		IVA%
				IVA 0%
				TOTAL US \$ 8,00

JAIME ENRIQUE RAFAEL MORENO GUERRERO (GRÁFICAS PISCIS) RUC 1704744273001 AUTORIZACIÓN 1276
AV. TANTE HUGO ORTIZ Nº S 13-34 / DESDE 301 AL 400
Original: ADQUIRENTE / Copia Celeste: EMISOR

Silvana Melo