

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3990 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 10,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 10,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 10,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3773410500

HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: REEMBOLSO DE PASAJES POR
 L-VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-07-2017, REFERENCIA AL
 FONDO No 1128 Y AL CUR No 3963. XE-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	01/08/2017	10,00	0,00
Sub - Total				10,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 10,00



6/6 alca

sfjos

005

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	028 07 2017	3990	3985	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0752	2003	

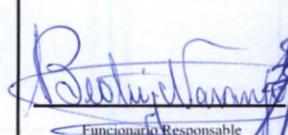
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN				

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-07-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1128 Y AL CUR No 3963. XE-BN.

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

MARIA TABANGO

4 de 5

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028	07	2017	3990
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0752		2003	
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	028 07 2017	3985	3985	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0752	2003	

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				

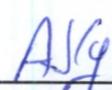
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-07-2017, REFERENCIA FONDO 1128

ur 3990

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 297 346

FDH00
112B

CUR
3963

DATOS GENERALES

Cédula No	0201201530		Cargo:	ABOGADO	
Funcionario	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN		Nivel:	SP3	
Salida	Fecha	Hora	Retorno	Fecha	Hora
	17/07/2017	07H00		20/07/2017	18H30
			Ciudad:	ESMERALDAS	

1 CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES 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	73,00
		ALIMENTACION	83,20
		MOVILIZACION	10,00
		Total	156,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR: 77018065		240,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	156,20	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		228,20	*
Saldo a favor de MIES		11,80	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		10,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		10,00	
e) Total a favor del MIES			
		11,80	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1304 POR CUANTO EL IVA ESTA MAL CALCULADO.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2032 POR CUANTO EL IVA ESTA MAL CALCULADO.
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

Quito, 25 de julio del 2017

CONTROL PRESUPUESTARIO	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONCENTRACION	
Favor atender respaldamiento conforme normativa	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTORA FINANCIERA	

17

001

García Macías Tanya Karina
Servicio de taxi
Estb.: Colon 20-27 y Rocafuerte
Cel: 098 617 1821
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
001 - 001
0000001
Aut. # 1120324748

RUC: 0930354576001 Fecha: 17/07/2017

Sr. (es): Linda Holgado

RUC/Ci: 0201201930 Telf.: _____

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Monitoreo Esmeraldas San Lorenzo		\$10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Recibí Conforme
[Signature]
Firma Autorizada

Sub total 12%	<input type="checkbox"/>
Sub total 0%	<input type="checkbox"/>
Sub total	<input type="checkbox"/>
IVA 12%	<input type="checkbox"/>
TOTAL \$	10.00