

006

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4633 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 4,75
 IVA: 0,00
 Sub Total: 4,75
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 4,75



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0021216645

VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: REEMBOLSOL DE PASAJE,
 POR L-VIATICOS A AMBATO, DEL 17 AL 18-08-2017, REFERENCIA AL
 FONDO No 1140 Y AL CUR No 4604. 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	04/09/2017	4,75	0,00
Sub - Total				4,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 4,75



6/6 Hong

57045

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

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	01 09 2017	4633	4632	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2351	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

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	4.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.75

SON: CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: REEMBOLSOL DE PASAJE, POR L-VIATICOS A AMBATO, DEL 17 AL 18-08-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1140 Y AL CUR No 4604. XE-BN.

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


MARIA YABANGO

001

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		01	09	2017	4633
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2351	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

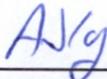
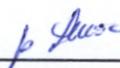
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		01	09	2017	4632
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2351
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

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	4.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.75

SON: CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN, REEMBOLSOL DE PASAJE, POR L-VIATICOS A AMBATO, DEL 17 AL 18-08-2017, REFERENCIA FONDO 1140

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706363478		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN		Nivel:	SP4	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	17/08/2017	06H00	18/08/2017	17H00	Ciudad: AMBATO

FOMOO
M40
CUX
H604

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		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** DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 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	25,50
		MOVILIZACION	4,75
		Total :	55,50

4. LIQUIDACION

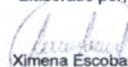
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 77508175		80,00
Valor a Justificar	70%	56,00	55,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			79,50
Saldo a favor de MIES			0,50 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			4,75
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			4,75
e) Total a favor del MIES			0,50

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE LA FACTURA NRO. 941391 SE RECONOCE UNICAMENTE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
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, 25 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimientos conforme normativa.



DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA: 25 AGO 2017

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CHIMBORAZO



Dirección Matriz: Av. de La Prensa y Rey Cacha
Telf.: (03) 2960416 / 2962012 Riobamba
FECHA AUT. 24-ENERO-2017 • VALIDO HASTA 24-ENERO-2018
Numerado del 450001 al 550000

R.U.C. 0690014408001

FACTURA Nº 004-002-

0524212

Aut. S.R.L. Nº 1120145852

0000009

Autobus: 22

Ruta: RIO-QUI QUITO

Fecha: 2017-08-18 Hora: 10:45:00

Asiento(s): 1-

Cod/RUC: 1706363478

Nombre: FRANCISCO VERGARA

Tarifa: Subtotal: 4.75

2017-08-17a diferencia está en el servicio.

17:46:32 m. gracias por preferir Total: 4.75

CLIENTE: LA LINEA CO. EFECTIVO AUTORIZADO POR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

OFICINA GUAYAZUL: Benjamín Rosales y Av. de Las Américas Terminal Terrestre Of. C44 • Telf.: (042) 30644
OFICINA QUITO: Sangolquí, Av. Corchero Vero y Av. Matucana Sucro Terminal Terrestre Of. C44 • Telf.: (02) 3824824
OFICINA RIOBAMBA: Santa Fez Av. de La Prensa y Av. Daniel León Barja Terminal Terrestre • Telf.: (03) 2962012
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 Telefax: 2823573/2421847 Ambato
ADMONRENTE (Original Blanca) - EMISOR (1ª Copia: Celeste) - ARCHIVO (2ª Copia sin valor para efecto tributario: Amarillo)