



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



006

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4644 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 10,00
IVA: 0,00
Sub Total: 10,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 10,00



GAON AGUILAR CARLOS EDMUNDO: REEMBOLSO DE PASAJES POR
LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-07-2017,
REFERENCIA AL FONDO 1126 Y AL CUR 4637.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 00402010026320

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	06/09/2017	10,00	0,00
Sub - Total				10,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 10,00



6/6 Mony

5/6/2017

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	04 09 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4644	4643
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DOS-2017-0752		2359	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708471873		GAON AGUILAR CARLOS EDMUNDO				

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: GAON AGUILAR CARLOS EDMUNDO: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-07-2017, REFERENCIA AL FONDO 1126 Y AL CUR 4637.XE-BN.

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

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		04 09 2017	4644	4643
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0752	2359	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708471873	GAON AGUILAR CARLOS EDMUNDO			

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	04 09 2017	4643	4643
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0752	2359
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708471873 GAON AGUILAR CARLOS EDMUNDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

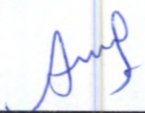
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: GAON AGUILAR CARLOS EDMUNDO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-07-2017, REF. FONDO 1126, CUR 4637.

CUR 4644

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

291-407

Gr. # 4643

002

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 392

CP. # 407

Cédula No.	1708471873	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	GAON AGUILAR CARLOS EDMUNDO	Nivel:	SP3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	17/07/2017	07H00	Retorno:
		20/07/2017	18H30
Ciudad:	ESMERALDAS		

F01400

1126

EUR

4637

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 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	56,00
		ALIMENTACION	61,20
		MOVILIZACION	10,00
		Total :	117,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 77018099	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		189,20
Saldo a favor de MIES		50,80 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		50,80

2017-09-04

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 23519 POR CUANTO EN LA DESCRIPCION EXISTE DOS RUBROS Y NO INDICA EL VALOR INDIVIDUAL.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1303, EL IVA ESTA INCORRECTO.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2034, EL IVA ESTA INCORRECTO.
4	DE LA FACTURA NRO. 4967 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PREPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

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

DIRECCION FINANCIERA

FECHA: 2017-09-04

17

García Macías Tanya Karina
Servicio de taxi

Estb.: Colon 20-27 y Rocafuerte

Cel: 098 617 1821

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

001 - 001

00000002

Aut. # 1120324748

RUC: 0930354576001

Fecha: 17/07/2017

Sr. (es): Carlos León

RUC/CI: 1708471873

Telf.:

Direc.: Autos

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Manifiesto		10.00
	Embarques		
	Sup. Lounge		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub total 12%

Sub total 0 %

Sub total

IVA 12 %

TOTAL \$ 10.00



Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 171288438401 / Aut. 2131
Fecha Aut. 24/02/2017 / Fecha Cad. 24/02/2018 / Imp. del 01 al 100