

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4805 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 11,00 DIRECCION FINANCIERA
 IVA: 0,00 TESORERIA
 Sub Total: 11,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 11,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 20568093

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: MOVILIZACIÓN POR VIAJE A
 ESMERALDAS, DEL 04 AL 08-09-2017. REFERENCIA AL FONDO No. 1143
 Y AL CUR No. 4763. MJ-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	19/09/2017	11,00	0,00
Sub - Total				11,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 11,00



s/s f

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	014 09 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4805 4778
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2442

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

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	11.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.00

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: MOVILIZACIÓN POR VIAJE A ESMERALDAS, DEL 04 AL 08-09-2017. REFERENCIA AL FONDO No. 1143 Y AL CUR No. 4763. MJ-BN.

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



MARIO ARANGO

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	014	09	2017	4805 4778
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-2442	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	014 09 2017	4778	4778	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2442	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

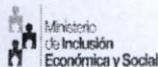
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	11.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	11.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	11.00

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.- MOVILIZACIÓN POR VIAJE A ESMERALDAS, DEL 04 AL 08-09-2017. REF: FONDO No. 1143 Y CUR No. 4763.

CUR 4805

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307633	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SP6
Salida:	04/09/2017 07h00	Retorno:	08/09/2017 15h00
		Ciudad:	Esmeraldas

FONDO
1143
CUR
4763

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **0 DESPACHO MINISTERIAL** **OCUPADO**

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
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	156,80
			ALIMENTACION	72,00
			MOVILIZACION	11,00
Total reembolso				228,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	77548618	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				320,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				11,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				11,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconocen las facturas Nros. 1001 y 1011 no desglosan IVA
2	

5. 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,
Mirian Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de septiembre de 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRACION

Favor atender requerimiento conforme normativa.

14 SEP 2017
shua
CUR 4763



TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Sucursal: AV. JAIME HURTADO GONZALEZ

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 0

R.U.C. 1790320359001

FACTURA Nro 035-006-000053203

Numero Autorización

0409201701203500600005320317903203592

Fecha Autorización 04/09/2017 07:21:28.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



0409201701179032035900120350060000532031234567817

Razón Social JAVIER DE LA CUEVA

Identificación 1710307693

Fecha Emisión 04/09/2017 07:21:25

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
ESM01	1	ESMERALDAS	BOLETO A ESMERALDAS	11.00	11.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURAwww.transesmeraldas.com

Usuario 1710307693

Clave 1710307693

Subtotal 0% \$11.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$11.00