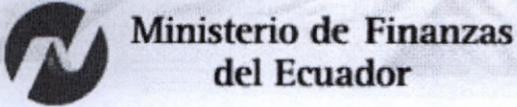


006



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5828 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 6,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 6,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 6,00



CHIRIBOGA MOLINA JORGE IGNACIO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A CUENCA, DEL 25 AL 26-10-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1195 Y AL CUR No. 5776. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0029248945

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	13/11/2017	6,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>6,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 6,00



6/6 plus

5828

## 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	09 011 2017	5828	5817	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2017-0116-M	2979	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1310929029	CHIRIBOGA MOLINA JORGE IGNACIO						

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHIRIBOGA MOLINA JORGE IGNACIO; REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A CUENCA, DEL 25 AL 26-10-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1195 Y AL CUR No. 5776. XE-BN.

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

MARIA TARANGO

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	09 011 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5828 5817
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2017-0116-M		2979	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1310929029	CHIRIBOGA MOLINA JORGE IGNACIO						

## 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	09 011 2017	5817	5817	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2017-0116-M	2979	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1310929029	CHIRIBOGA MOLINA JORGE IGNACIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>6.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>6.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>6.00</b>

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHIRIBOGA MOLINA JORGE IGNACIO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A CUENCA, DEL 25 AL 26-10-2017, REF: FONDO No. 1195 Y CUR No. 5776.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

57/dl  
Compartido Bochas  
Diálogo y G. de Oportunidades

002

**DATOS GENERALES**

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 492 SIO

Cédula No.	1310929029		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	CHIRIBOGA MOLINA JORGE IGNACIO		Nivel:	SP1	
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	25/10/2017	05H00	Retorno:	26/10/2017	23H15 Ciudad: CUENCA

FOMPO  
1195  
CVA  
5776

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia #N/A #N/A #N/A

**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	25,00
		ALIMENTACION	22,70
		MOVILIZACION	6,00
		<b>Total</b>	<b>47,70</b>

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 78562357		80,00
Valor a Justificar	70%	56,00	47,70
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			71,70
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			8,30 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			6,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			6,00
e) Total a favor del MIES			8,30

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
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, 7 de noviembre del 2017

CONTROL PRESUPUESTO  
CONTROL CONTABLE  
TESORERIA  
DESCONTABILIDAD

Favor atender requerimiento por forme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES  
07 NOV 2017

09 NOV 2017 *Blus*

CVA 5814



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 002-003-000512558

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2610201701200200300051255817922529030

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2017 02:07:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2610201701179225290300120020030005125581234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.  
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 6043500  
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: IGNACIO CHIRIBOGA

RUC / CI: 1310929029

Fecha Emisión: 26/10/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	2	6.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec  
Dirección : QUITO  
Forma de Pago : Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 6.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	6.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	2.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	6.00