

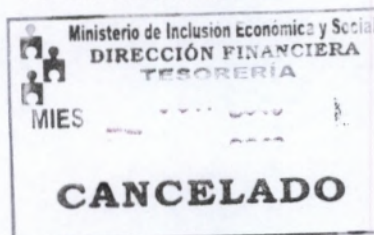


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2016	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	7186	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:	16,00			
IVA:	0,00			
Sub Total:	16,00			
Retenciones IVA:	0,00			
Deducción Presupuestaria:	0,00			
Total Liquido Pagar:	16,00			



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0010624118

VACA JARRIN KARLA PATRICIA: REEMBOLSO DE PASAJAS PO
L-VIATICOS A MANABI, REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION
PARA LA REPARACION DE LAS EDIFICACIONES DE LA PROVINCIA DE
MANABI, 08 AL 13-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7185. 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	14/12/2016	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 16,00



7/7 silva

680505

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		025 011 2016	7186	7132	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3640	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1002683421 VACA JARRIN KARLA PATRICIA					

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: VACA JARRIN KARLA PATRICIA: REEMBOLSO DE PASAJAS PO L-VIATICOS A MANABI, REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA REPARACION DE LAS EDIFICACIONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, 08 AL 13-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7185_XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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


 MARÍA TABANGO

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		025	011	2016	7186 7132

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3640

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA				

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		025	011	2016	
			7132		7132	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3640	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

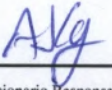
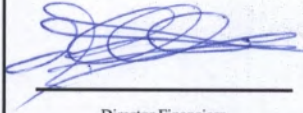
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: VACA JARRIN KARLA PATRICIA, REEMBOLSO DE PASAJAS PO L-VIATICOS A MANABI, REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA REPARACION DE LAS EDIFICACIONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, 08 AL 13-11-2016

CUI 7186

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

003

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-592

DATOS GENERALES

Cédula No.	1002683421	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VACA JARRIN KARLA PATRICIA	Nivel:	SP7
Salida:	08/11/2016 04h00	Retorno:	13/11/2016 22h00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	5	400,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			400,00

Residencia NO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA R/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	16,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	16,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	150,00
		ALIMENTACION	35,28
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	185,28

4. LIQUIDACIÓN

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		400,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	280,00	185,28
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que recibe el funcionario			305,28
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			321,28
e) Total a favor del MIES			0,00

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, 23 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTAL	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONTA PREVISIONES	

Favor atender requerimiento conforme normativa:

DIRECTORA GENERAL DE MIES

FECHA: 29/11/2016

002

DELGADO PIN LISBETH KATHERINE
SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: Sitio Colorado s/n Vía a Los Corrales Telf.: 052318160
Cel.: 0997919347 Montecristi - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1312734856001

Aut. S.R.I. N° 1118476298

Fecha de Autorización 09/03/2016
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA

S-001-001-00

0000079

Fecha: 08-11-2016

Cliente: David Vazquez

Dir.: Guano

C.I./ R.U.C.: 100266342-1

Telf.: 0979049438

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	TOTAL
1	Transporte	18.00	18.00
1 Lx2 - 051 al 100 Valido para su Emisión hasta 09/03/2017 *Original: Adquirente *Copia: Emisor			Sub-Total \$ 18.00
Firma Autorizada			12 % I.V.A. \$
Firma Cliente			0 % I.V.A. \$
			TOTAL \$ 18.00

Roque Fernando Orofina Villanar Zambrano R.U.C. 130359725001 Aut. Gral. e 1117 Imprenta Lisette Calle 14 SN y Av. 2 Tel 2624196 Manabí

SERVICIOS DE TAXIS

Cel.: 0997919347 Montecristi - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1312734856001

R.U.C.: 1312734856001

Fecha de A

Fecha de Autorización 09/03/2016

DOCUMENTO NQ CATEGORIZADOQ**FACTURA**

S-001-001-00

62000079

Fecha: 08-11-2016

Cliente: Herb Vazdarin

Dir.: Qinto

C.I./R.U.C.: 100268342-1 Telf.: 0979679432

[illegible]

1 Lx2 - 051 al 100 Valido para su Emisión hasta 09/03/2017

***Original: Adquirente *Copia: Emisor**

Sub-Total \$

12 % I.V.A. \$

Michael J. Quinn

Firma Autorizada

Firma Cliente

TOTAL \$

20,81

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano R.U.C. 1303559726001 Aut. Grát. # 1117 Imprenta Lleselle Calle 14 S/N y Av. 2 Tel. 2624198 Manizá.