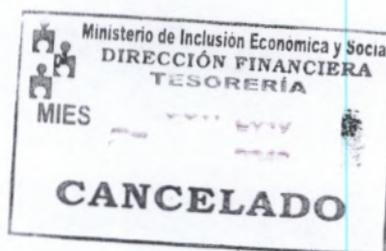


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7699 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 15,99
 IVA: 0,00
 Sub Total: 15,99
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 15,99



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028019505

VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: REEMBOLSO DE GASTOS POR
 COMISION A LOS RIOS Y GUAYAS, DEL 14 AL 18-11-2016.REFERENCIA
 AL FONDO No 999 Y AL CUR No 7658.DCH-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	22/12/2016	15,99	0,00
Sub - Total				15,99	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 15,99



6/6 +

5 foja

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	014 012 2016	7699	7695	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2016-0058	3921	

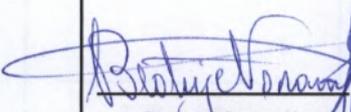
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA				

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	15.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.99

SON: QUINCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LOS RIOS Y GUAYAS, DEL 14 AL 18-11-2016.REFERENCIA AL FONDO No 999 Y AL CUR No 7658.DCH-BN.

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

MARIA TABANGO
COORDINADORA

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	012	2016	7699
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2016-0058		3921	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA				

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	014 012 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					7695 7695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2016-0058		3921	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA				

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	15.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	15.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	15.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	15.99

SON: QUINCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LOS RIOS Y GUAYAS, DEL 14 AL 18-11-2016.

UL 7699

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **569-576**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001568144	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA	Nivel:	SP1
Salida:	14/11/2016 4:00	Retorno:	18/11/2016 19:00
		Ciudad:	LOS RIOS-GUAYAS

FONDO
 999 /
 EUR
 7658

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DOMICILIARIA

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	98,58
			ALIMENTACION	124,98
14/11/2016	180383		MOVILIZACION	13,99
14/11/2016	512		MOVILIZACION	2,00
Total reembolso				223,56

4. LIQUIDACION

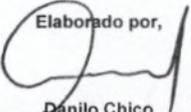
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 71986978		320,00
Valor a Justificar	70%		224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00
Saldo de favor del funcionario			319,56
Saldo a favor de MIES			0,44 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			15,99
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			15,99

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	EL SERVIDOR RECIBIO ANTICIPO DE VIATICOS CON CUR CONTABLE No. 71986978 MISMO QUE NO JUSTIFICA AL 100% POR TAL MOTIVO SE PROCEDERA A SOLICITAR EL DESCUENTO DEL ROL DE PAGOS DEL VALOR A FAVOR DEL MINISTERIO
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 30156, YA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA REPISADA
3	
4	
5	

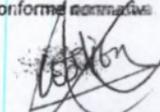
6. RECOMENDACIÓN

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,

Daniilo Chico
 ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de diciembre de 2016

10

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVILO	<input checked="" type="checkbox"/>
FRESUPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACION	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa	
	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 12/12/2016	

CUR 7695

AERO SERVICIOS

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 27-Octubre-2016

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00

0180383

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119682470

QUITO CASA 1 14/11/2016
CL/RUC: 1001568144 23AB111
CLIENTE: VIVERO SILVIA
DIRECCIÓN: AV. PIRENSA
TELÉFONO: 1000551 TEL: 1000000
PAQUETES: 1

ITEM	CANT.	PREC.	IMP.	TOTAL
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD				
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.				

CREDITO POR	SUB-TOTAL	16,00
CANCELADO	DESCUENTO	-2,01
	IVA 12%	0,00
	TOTAL	13,99

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • R.U.C.: 1717766067001 • AUT. SRI 11266
Telf.: 2521782 / 0998841082 * Caduca 27/Octubre/2017 * DEL 0180001 AL 0186000
Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Mobilización

CARRION VILLAVICENCIO SANDRA PIEDAD

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

R.U.C. 1714119359001
FACTURA
SERIE 002-001

Dirección: Cda. Santa Rita calle Apuela S26-176
y Palmales Telf.: 2846957 Quito - Ecuador

Nº 0000512
AUT. S.R.I. 1118338231
FECHA DE AUT. 11-02-2016

Fecha: 14-11-2016 Telf.: 09876294
 Cliente: Silvia Vivero
 Dirección: Quito
 RUC./C.I.: 1001568144 Ciudad: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL.
	Transporte		2,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$
 0 % I.V.A.
 12 % I.V.A.
 Recibí Conforme Entregué Conforme

SANCHEZ CHANGO JÓRGE LEONIDAS • R.U.C. 0601287980001 AUT. 1761
IMPRESO 11-02-2016 DEL 0471 AL 670 VALIDO HASTA 11 DE FEBRERO DE 2017 **TOTAL \$ 2,00**