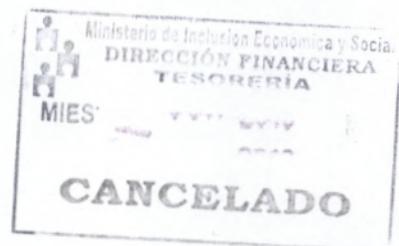


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 280-9999-0000 **MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**
No. CUR: 7713 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 2,00
IVA: 0,00
Sub Total: 2,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 2,00



Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 10407295

TABANGO ROMO MARIANA ELIZABETH: REEMBOLSO GASTOS POR PASAJES POR COMISION A IBARRA DEL 14 AL 16-11-2016, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS.REFERENCA AL FONDO No 1021 Y AL CUR No 7664. 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	20/12/2016	2,00	0,00
Sub - Total				2,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		2,00



7/7
6 for

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	14 12 2016	7713	7692
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	3918

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706962782	TABANGO ROMO MARIANA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

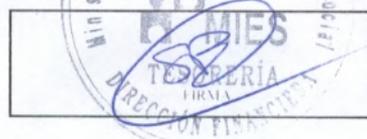
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										2.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: TABANGO ROMO MARIANA ELIZABETH: REEMBOLSO GASTOS POR PASAJES POR COMISION A IBARRA DEL 14 AL 16-11-2016, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS.REFERENCIA AL FONDO No 1021 Y AL CUR No 7664. XE-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RM7POYT4DH4LT4N	FIRMA ELECTRONICA:	RM7POYTJDK4Y6N9
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/12/2016	FECHA:	15/12/2016

FIRMA



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	7713	7692	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3918	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706962782	TABANGO ROMO MARIANA ELIZABETH				

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	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: TABANGO ROMO MARIANA ELIZABETH; REEMBOLSO GASTOS POR PASAJES POR COMISION A IBARRA DEL 14 AL 16-11-2016, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS.REFERENCA AL FONDO No 1021 Y AL CUR No 7664. XE-BN.

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

MARIA TABANGO
09/11/2016

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	7713 7692
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente
					3918

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706962782	TABANGO ROMO MARIANA ELIZABETH				

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	014 012 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					7692 7692
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3918	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706962782	TABANGO ROMO MARIANA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

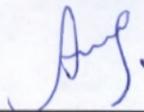
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

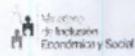
DESCRIPCION: TABANGO ROMO MARIANA ELIZABETH.- REEMBOLSO GASTOS POR PASAJES POR COMISION A IBARRA DEL 14 AL 16-11-2016, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS.

CUR 7713

DATOS APROBACIÓN

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

Cm # 7692
002



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1706962782
Funcionario TABAÑO ROMO MARIANA ELIZABETH
Cargo: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Nivel: SPA3
Fecha Salida: 14/11/2016 Hora: 06H33 Fecha Retorno: 16/11/2016 Hora: 18H00 Ciudad: IBARRA

FONDO
1021
CUR
7664

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCION FINANCIERA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	2,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	2,00
		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	39,31
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	95,31

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		160,00
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.72437110	112,00
Valor a Justificar	70%	95,31
Valor sin Justificar	30%	48,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		143,31
Saldo a favor de MIES		16,69 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		2,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		2,00
e) Total a favor del MIES		16,69

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 97 POR CUANTO NO ESTA CALCULADO EL IVA.
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

23

Ministerio de Economía y Finanzas
MIES
CONTROL PREVIOS
PRESUPUESTOS
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRACIONES
Favor autorizar el pago de conformidad con la normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA
FECHA: 09/12/2016

UNIDAD 01
 CIA. VIRGEN DE LAS LAJAS
 FREDDY REINA
 SAN ANTONIO DE IBARRA
 ADQUIRIENTE
 NOMBRE: *Maria Ana Japana*
 CI/RUC: *17.0696278-I*

SERIE TAXIMETRO: E3176
 RUC: 1003 02274001
 NRO AUTORI.: 119021222
 PLACA: IBA6484
 PER. OPERACION: 1234567
 RODAMIENTO: 185-65-R14

*****COPIA*****

RECIBO Nro: 4887
 TARIFA: 01
 ARRANQUE: \$ 0.40
 FICHA: \$ 0.01
 INICIO DEL VIAJE: 15:21
 FIN: 15/11/16 15:31
 km. RECORRIDOS: 3.2
 VELOCIDAD MAX. 64km/h
 MINUTOS DE ESPERA: 00:03
 FICHAS DEL VIAJE: 160
 SUBTOTAL \$ 2.00
 IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:

\$ 2.00

GRACIAS POR ELEGIRNOS...
 "FUL-MAR TANGO XP"