

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 580 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00

IVA: 0,00

Sub Total: 16,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 16,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5052574100

VERGARA FLORES PAUL ANDRES: REEMBOLSO GASTOS DE
 MOVILIZACION EL LIQUIDACION DE VIATICOS A LOS RIOS-GUARANDA
 DEL 22 AL 26-01-2018. REFERENCIA AL FONDO No 1174 Y AL CUR No
 559. 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	28/02/2018	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 Líquido: 16,00

969
4805

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	023 02 2018	580	577	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	306	

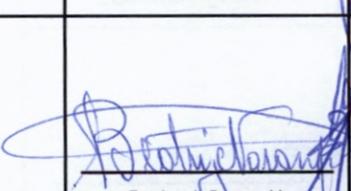
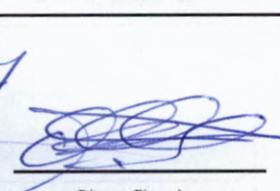
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720571643	VERGARA FLORES PAUL ANDRES				

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: VERGARA FLORES PAUL ANDRES; REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION EL LIQUIDACION DE VIATICOS A LOS RIOS-GUARANDA DEL 22 AL 26-01-2018. REFERENCIA AL FONDO No 1174 Y AL CUR No 559. XE-BN.

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

MARIA TARANGO

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	023 02 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					580 577
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		306	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720571643	VERGARA FLORES PAUL ANDRES				

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	023	02	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	577		
		No. Original	577		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	306	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720571643	VERGARA FLORES PAUL ANDRES			

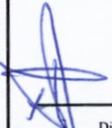
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: VERGARA FLORES PAUL ANDRES, REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION EL LIQUIDACION DE VIATICOS A LOS RIOS-GUARANDA DEL 22 AL 26-01-2018

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 31

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720571643	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERGARA FLORES PAUL ANDRES	Nivel:	SP1
Salida:	22/01/2018 04H30	Retorno:	26/01/2018 21H30 Ciudad: LOS RIOS - GUARANDA

FONDO
1174
CUR
559

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	NO	DESPACHO MINISTERIAL	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		OTROS	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	114,80
		ALIMENTACION	85,12
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	199,92

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 80347117	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00 / 199,92
Valor sin Justificar	30%	96,00 / 96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		295,92
Saldo a favor de MIES		24,08 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		16,00
e) Total a favor del MIES		24,08

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 7963 NO HAY VALORES DE CALCULO.
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

Quito, 05 de febrero del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTARIO:
CONTABILIDAD:
RESERVA:
DESCONTINUADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:

FERIA JIMENEZ JOSE RAMIRO

TAXI AEROPUERTO A QUITO

Dirección: Manuel Barba N64 -323 Y Vicente Valverde

Celular.: 0999 684 708

Quito - Ecuador

R.U.C.: 1715318034001

FACTURA 001-001

00001238

AUTO. SRI : 1121732280

VALIDA SU EMISION 09/NOVIEMBRE/2018

Fecha: 22/01/2018

Cliente: Padres Vergara.

Dirección: Urb. Visto Hermosa.

R.U.C./C.I.: 1720571643 Telf: _____

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V. TOTAL
✓	Serv. de resp. Domicilio perp.	20,00	20,00
FORMAS DE PAGO		SUBTOTAL	20,00
EFFECTIVO	✓	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA. 12 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	20,00
OTROS			
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	