Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	581	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	11,65
IVA:	0,00
Sub Total:	11,65
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	11,65

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 29-01-2018 AL 02-02-2018, REFERENCIA AL FONDO No. 1181 Y AL CUR No 563. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 10525034

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	11,65	0,00
			Sub - Total	**11,65**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 11,65

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

7/7+
6 fojos

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	581	578

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	307

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO							

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	11.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**11.65**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**11.65**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**11.65**

SON: ONCE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DE29-01-2018 AL 02-02 -2018, REFERENCIA AL FONDO No. 1181 Y AL CUR No 563. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

800 005

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	581	578

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	307

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
023 02 2018	578	578

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	307

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO			

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	11.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**11.65**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**11.65**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**11.65**

SON: ONCE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO, REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DE 29-01-2018 AL 02-02 -2018, REF. FONDO No. 1181

DATOS APROBACIÓN

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 10

DATOS GENERALES

Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1709428815

Funcionario CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

Nivel: SP1

	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	29/01/2018	09H00	Retorno:	02/02/2018	23H20	Ciudad:	GUAYAQUIL

Fondo 1181 CUR 563

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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 DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA 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	98,56
		ALIMENTACION	128,70
		MOVILIZACION	11,65
		Total :	227,26

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 80361476		320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			11,65
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			11,65
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE PROCEDE A LA REVISON DE LA DOCUMENTACION ESTA FECHA, A PESAR DE HABER INGRESADO A LA DIRECCION FINANCIERA El. 06/02/2018, FECHA EN LA QUE ME ENCONTYRABA EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA PROVINVIA DE TULCAN.
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

MARÍA FRANCO

Quito, 15 de febrero del 2018

002

R.U.C.: 0991063021001

FACTURA

No. 004-003-000212168

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0202201801099106302100120040030002121

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2018-02-02 12:35:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0202201801099106302100120040030002121688765432119

COOP. INTERP. TRANSP. MANGLARALTO LTDA
Dirección Matriz
SANTA ELENA

Dirección Sucursal
SANTA ELENA

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO
Dirección: -

RUC / CI: 1709428815
Fecha Emisión: 02/02/2018

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	SAN PABLO - MANTA	1	7.50	7.50

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -

Usuario: Bravo Velez Laura Estefania

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.50
IVA 14%	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	7.50

Imprimir | Volver

COOPERATIVA DE TRANS. INTERPROVINCIAL
COSTA AZUL
CICA
www.cicapcostaazul.com
Platinium Service

R.U.C.: 0990341192001

Telfs.: 042786503

Matriz: Barrio 11 Diciembre Av. 2 s/n Calle 18 Frente a Pollos de Alex

Sucursal Terminal Terrestre

001

FACTURA
002005-001072784

Número de Autorización:
2901201801200200500107278409903411921

Fecha y Hora:
2018-02-02T07:48:31-05:00

Tipo Emisión:
Sin Sistema SRI

Clave de Acceso:
2901201801099034119200120020050010727840000000119

NOMBRE: CASTILLO EDGAR
R.U.C./C.I. 1709428815
DIRECCION:

FECHA VENTA: 29/01/2018

COD.VIAJE:	G181-1737	**DESTINO:**	SANTA ELENA	**CLASE:**	Normal
BUS:	34	**ASIENTO:**	17	**HORA:**	11:00

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	TOTAL
1	Pasaje Viajero	4.15	4.15

F.Pago: 1-Sin Sistema Financiero 4.15

SUBTOTAL:	4.15
DESCUENTO:	0.00
T.GRAVADO IVA TARIFA 0%:	4.15
T.GRAVADO IVA TARIFA 14% :	0.00
T.IMPORTE DEL IVA:	0.00
TOTAL FACTURA:	4.15