



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 1445 Tipo Registro: DEV
Monto: 13,99
IVA: 0,00
Sub Total: 13,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 13,99

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE: REEMBOLSO DE PASAJE POR
L-VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 22-03-2017, REFERENCIA AL
FONDO Nro. 1037 Y AL CUR No 1432. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0019702116

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	13/04/2017	13,99	0,00
Sub - Total				13,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 13,99



6/6 plan

sfes

005 400

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

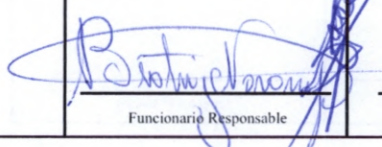
Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 04 2017	1445	1434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	718
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707457527 GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE			

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	13.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.99

SON: TRECE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE: REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 22-03-2017, REFERENCIA AL FONDO Nro. 1037 Y AL CUR No 1432. MJ-BN.

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


MARIA TABANGO
COO. 11700

004

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		07	04	2017	1445 1434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		718	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707457527	GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE				

DEDUCCIONES

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

003

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		07 04 2017	1434		1434
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					718	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707457527		GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

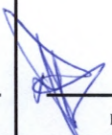
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.99

SON: TRECE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE, REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 22-03-2017, REF. FONDO Nro. 1037

WR 1745

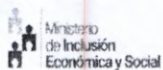
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1434

Contabilidad

002



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8-86****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1707457527	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	19/03/2017	Hora	13h00
Retorno:	22/03/2017	Hora	19h00
Ciudad:	Esmeraldas		

FONDO
1037
CUR
1432

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

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	51,00
			ALIMENTACION	60,25
			MOVILIZACION	13,99
			Total reembolso	111,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			240,00	240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 74832106		240,00	240,00
Valor a Justificar	70%		168,00	111,25
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Saldo de favor del funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				56,75 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				13,99 Compromiso
c) Total por liquidación de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				13,99

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

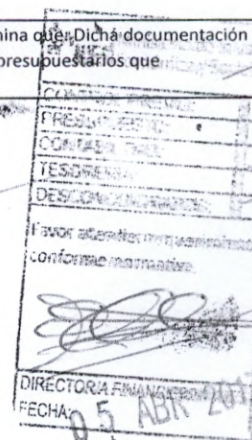
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de abril de 2017

3



001

AEROSERVICIOS
 CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
 AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

RUC: 1792252903001

 Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa
 F. de Autorización: 21/Febrero/2017
 F. de Caducidad: 21/Febrero/2018

 Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf. 0990596897 * Quito - Ecuador

FACTURA 003-001-00

0202212

Autorización S.R.I.: 1120299557

 QUITO CAJA 1 19/03/2017 ✓
 CI/RUC: 1707457527 #ZAVI: 1
 CLIENTE: GUATAPI TORRES GERARDO VICENT
 DIRECCIÓN: CARAPUNGO
 TELÉFONO: NI: 202212

PAGO: EFECTIVO

ÍTEM CANT. PREC. / UNIV. VAL. / TOT.

 TRANSPORTE PASAJEROS
 + IDA Y VUELTA 1 16,00 16,00

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 16,00

gusantoja DESCUENTO: -2,01

RECIBI CONFORME IVA 14%: ,00

 Forma de Pago: EFECTIVO ☐ TARJETA CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☒ OTROS ☐

 LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717766057001 / AUT-11266 * Telf: 2521 782
 Documento Categorizado: NO * Del 0201001 al 0210000 * Original: Cliente Copia: Emisor