006

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2481 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	13,00
IVA:	0,00
Sub Total:	13,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	13,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A AZUAY. DEL 03 AL 05-05-2017. REFERENCIA AL FONDO 1074 Y AL CUR No 2437. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0101090269

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	31/05/2017	13,00	0.00
			Sub - Total	**13,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 13,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

6/6

5 fjs.

005

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
019 05 2017	2481	2460

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1233

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	

RPA RTO DEV

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	13.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**13.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**13.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**13.00**

SON: TRECE DOLARES

DESCRIPCION: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A AZUAY. DEL 03 AL 05-05-2017. REFERENCIA AL FONDO 1074 Y AL CUR No 2437. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

48

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		019	05	2017	2481	2460	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1233

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO						

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

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
019	05	2017	2460	2460

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1233

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO			

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	13.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**13.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**13.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**13.00**

SON: TRECE DOLARES

DESCRIPCION: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A AZUAY. DEL 03 AL 05-05-2017. FONDO 1074. CUR 2437

CUR 2484

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

2460

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Grupo de gasto: **53**

Certificación Nº: **178 -235**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709732927				*Cargo:*	ANALISTA DE ASESORIA	
Funcionario	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO				*Nivel:*	SERVIDOR PUBLICO 5	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	03/05/2017	4:00	***Retorno:***	05/05/2017	0:00	***Ciudad:***	AZUAY

FONDO 1074 CUR 2437

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*Nº Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***160,00***

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

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	50,00
			ALIMENTACION	78,00
			MOVILIZACION	13,00
		Total reembolso		**128,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	**75661309**	160,00	160,00
Valor a Justificar	*70%*		112,00	112,00
Valor sin Justificar	*30%*		48,00	48,00
Valor que justifica el servidor				**160,00**
Saldo de favor del funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				**0,00 Descuento**

b) Total por reembolso de gastos 13,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario **13,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD,112,00 MISMO QUE JUSTIFICA POR LO QUE SE PROCEDERA A LIQUIDAR AL 100% LA COMISION**
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de mayo de 2017

15/05/2017 11:34

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

15 MAY 2017

17

001

NATIONAL TOURS TOURNATI S.A.

R.U.C. 0992654023001

Dir.: COOP. UNION DE BANANEROS GUASMO SUR SL.7

Telf.: 2130144 • GUAYAQUIL - ECUADOR

Fecha Autorización: 18/Abril/2017 AUT. S.R.I. 1120583857

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA S 001-001 000003328

Fecha: 04/05/2017

Cliente: Luis Cazar

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1709732927 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	tecnstr.		13=
	Cuenca- Guayaquil		
	5/Mayo/2017		

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL $	13=
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 14% $	
TOTAL $	13-

Pedro Enrique Rodríguez Silva "Imp. Rodríguez" Telf: 6045906 - 0991911802 - R.U.C. 0907071153001
AUT. 8132 * 12 Block 50x2 (003171- 003770) Válido hasta: 09/JUNIO/2017