



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2036 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 15,00
IVA: 0,00
Sub Total: 15,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 15,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0101090269

CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR
VIAJE A EL COCA, DEL 12 AL 13-04-2017, REFERENCIA AL FONDO No.
1059 Y AL CUR No. 2017. 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	28/04/2017	15,00	0,00
Sub - Total				15,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 15,00



6/6 plom

5 fojas

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	027 04 2017	2036	2035
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0222	1017
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			

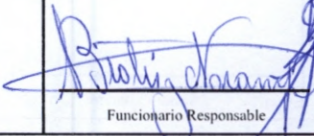
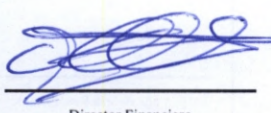
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A EL COCA, DEL 12 AL 13-04-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1059 Y AL CUR No. 2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

001

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	027 04 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2036 2035
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0222		1017	
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

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	027 04 2017	2035	2035
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0222	1017
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

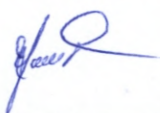
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A EL COCA, DEL 12 AL 13-04-2017, REF: FONDO No. 1059, CUR No. 2017.

CUR 2036

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

FONDO
1059

CUR
2017

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 178 208

Cargo: ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA 1

Nivel: SERVIDOR PUBLICO 5

Cédula No. 1709732927
Funcionario CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO

Fecha Hora Fecha Hora
Salida: 12/04/2017 04H00 Retorno: 13/04/2017 18H00 Ciudad: COCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	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	25,00
		ALIMENTACION	30,00
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	55,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado:	80,00
Valor a Justificar	56,00
Valor sin Justificar	24,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	79,00
Saldo a favor de MIES	1,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	15,00
c) Total por liquidación de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	15,00
e) Total a favor del MIES	1,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

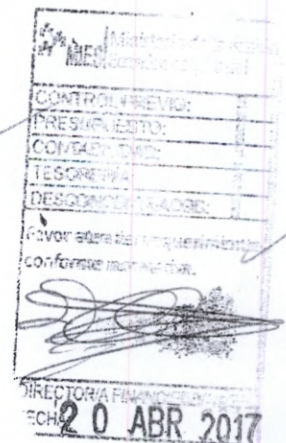
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 20 de abril del 2017



cur 2035

BOLAÑOS ESCOBAR MILTON OSWALDO
SERVICIO DE TAXIS

Dir.: Barrio FLOR DEL PANTANO
 Camilo Ponce s/n. y San Martin
 Telf.: 062 - 861 480
 Cells. 0992272909 / 0987405013
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 0400960787001

FACTURA
 001 - 001 - 000

000218

N° Aut. S.R.L.: 1119172910

Fecha Aut. 21 / 07 / 2016

Cliente: LUIS CAZAR
 RUC: 109432927 Fecha: 12-04-2017
 Direc: El Coca
 Telf.: _____ Cell.: 0998694927

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALORTOTAL
	TRANSPORTE EN TAXI 		15,00

FORMA DE PAGO
☒ EFECTIVO
☐ DINERO ELECTRONICO
☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO
☐ OTROS

Subtotal 14 %

Subtotal 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA _____ %

VALORTOTAL

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: ADQUIRIENTE / Copia EMISOR

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprenta M.V.M. Aut.13490 Telf 06 - 2851 899 Orellana
 Impresión del 151 al 250 - Caduca: 21 / 07 / 2017