

006

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 3/7/2017Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 3425 Tipo Registro: DEV
 Monto: 13,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 13,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 13,50

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028019505

VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES POR
 LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 18 AL 22-04-2017,
 REFERENCIA AL FONDO 1064 Y AL CUR 3070. DCH-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	30/06/2017	13,50	0,00
Sub - Total				13,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 13,50



5 foras

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		026 06 2017	3425	3403	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1689		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA				

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	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 18 AL 22-04-2017, REFERENCIA AL FONDO 1064 Y AL CUR 3070. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	06	2017	3425 3403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477		1689	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA				

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		026 06 2017	3403	3403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1689	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA			

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	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 18 AL 22-04-2017, REF. FONDO 1064, CUR 3070

COR 3425

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

gr # 3102

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 235 - 258

Cédula No.	1001568144	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VIZERO GALARRAGA SILVIA LORENA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1
Salida:	18/04/2017	Retorno:	22/04/2017
Fecha	18/04/2017	Fecha	22/04/2017
Hora	4:00	Hora	1:30
Ciudad:	MANABI		

FOH00
1064

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

LUR
3070

Residencia NO DOMICILIARIA

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	68,74
			ALIMENTACION	115,00
			MOVILIZACION	13,50
			Total reembolso	183,74

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos

(-) Anticipo entregado:

Valor a Justificar

Valor sin Justificar

Valor que justifica el servidor

Saldo a favor del funcionario

Saldo a favor de MIES

CUR No.

75395635

70%

30%

240,00

240,00

168,00

72,00

240,00

0,00

240,00

240,00

168,00

72,00

240,00

0,00

0,00 Descuento

b) Total por reembolso de gastos

13,50

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

13,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD,168,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 183,74 POR LO QUE SE PROCEDERA A LIQUIDAR AL 100% EL ANTICIPO
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 3705, YA QUE NO DESGLOSA BASE IMPONIBLE E IVA
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, 19 de mayo de 2017

19/05/2017 12:30

CONTROL PREVIO	✓
PRESUPUESTO	✓
CONTABILIDAD	✓
TESORERIA	✓
DESCONCENTRACION	✓
Favor atender a las necesidades conforme necesidad.	
19 MAY 2017	

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/2018Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf. 0990596897 * Quito - Ecuador
FACTURA 003-001-00**0206879**

Autorización S.R.I.: 1120299557

QUITO CAJA 1

18/04/2017

CI/RUC: 1001568144

#ABN11

CLIENTE: VIVERO ELLA

DIRECCIÓN: LA PRENSA - AEROPUERTO - CIUDAD

TELÉFONO: 3300551 DELECUANT: 0206879 S.A.

PAGO: VISA

ÍTEM	CANT.	PREC.	UNIV.	TOTAL
TRANSPORTE PASAJEROS	1	16,00		16,00
+ IDA Y VUELTA				

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 16,00

laichay DESCUENTO: -2,50

IVA 14%: ,00

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: EFECTIVO ☐ TARJETA CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717766057001 / AUT. 11266 * Telf.: 2521782
Documento Categorizado: NO * Del 0201001 al 0210000 * Original: Cliente Copia: Emisor