

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3427 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 8,00
IVA: 0,00
Sub Total: 8,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 8,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0101090269

CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09 AL 12-05-2017. REFERENCIA AL FONDO No. 1087 Y AL CUR No. 3078. 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	30/06/2017	8,00	0,00
Sub - Total				8,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 8,00



5/6/17

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	3427	3401	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1687		
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				

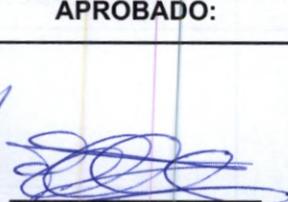
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO; REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09 AL 12-05-2017. REFERENCIA AL FONDO No. 1087 Y AL CUR No. 3078. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

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		026	06	2017	3427
						3401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477		1687	
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	026 06 2017	3401	3401
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1687	

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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09 AL 12-05-2017. REF: FONDO No. 1087, CUR No. 3078.

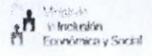
cur 3427

DATOS APROBACIÓN

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

01/003/531303

002



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 235 258

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709732927	Cargo	ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA 1
Funcionario	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	Nivel	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida	09/05/2017 14H30	Retorno	12/05/2017 20H00
		Ciudad	GUAYAQUIL

FOM 00
1087
CUR
3078

1 CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

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
		REPUESTOS	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	81,01
		ALIMENTACION	89,06
		MÓVILIZACION	8,00
		Total	170,07

4 LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado	CUR: 75843346	240,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia		0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario		240,00	240,00
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		8,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		8,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

No	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO 506 POR CUANTO LA TARIFA DEL IVA ES 0% POR SER SERVICIO DE TRANSPORTE.
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, 17 de mayo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: /

PRESUPUESTO: /

CONTABILIDAD: /

TESORERÍA: /

DESCONTABILIDAD: /

Favor atender requerimiento conforme normativa

DIRECTORA FINANCIERA: *[Signature]*

ECHA: MAYO 2017

001 3106 P / 3101

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

001

No. 003-001-000501389

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0905201701200300100050138917922529039

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2017 01:51:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0905201701179225290300120030010005013891234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAZAR

RUC / CI: 1709732927

Fecha Emisión: 09/05/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec

Dirección : CHILLOGALLO

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 8.00

SUBTOTAL 14.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS