



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3750 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 13,50  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 13,50  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 13,50



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4127670500

MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A CUENCA, DEL 19 AL 22-06-2017, REFERENCIA AL FONDO Nro. 1104 Y AL CUR No 3687. 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	24/07/2017	13,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>13,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 13,50**



6/6 ±

5 folios

**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	018 07 2017	3750	3747	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	1877	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602013427 MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.50</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>13.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.50</b>

**SON:** TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A CUENCA, DEL 19 AL 22-06-2017, REFERENCIA AL FONDO Nro. 1104 Y AL CUR No 368 XE-BN.

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	018 07 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3750 3747
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M		1877	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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		018 07 2017	3747	3747	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	1877		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.50</b>

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A CUENCA, DEL 19 AL 22-06-2017, REF FONDO Nro. 1104

LVR 3750

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/07/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 57-65

DATOS GENERALES

Cédula No.	0602013427	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	19/06/2017 04H30	Retorno:	22/06/2017 14H00 Ciudad: CUENCA

FONDO  
1124  
010  
3686

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 DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE PASIVO

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	125,49
		ALIMENTACION	43,55
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	169,04

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR: 76402187		240,00	
Valor a Justificar	168,00	168,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia		0,00	
Valor que justifica el funcionario		240,00	
Saldo a favor de MIES		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	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1602 POR CUANTO EL IVA ESTA INCORRECTO.
2	NO SE RECONOCE EL DOCUMENTO NRO. 21697 POR CUANTO NO EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA.
3	CONFORME A DELEGACION LA COMISION PREVISTA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2017, SE CAMBIA PARA LA FECHA DEL 19 AL 22 DE JUNIO /2017, ESTA COMISION TIENE ANTICIPO.
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



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000507622

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1906201701200300100050762217922529033

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2017 01:23:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1906201701179225290300120030010005076221234567816

**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: MOROCHO GOMEZ CARMEN

RUC / CI: 0602013427

Fecha Emisión: 19/06/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

## Información Adicional

Email: comprobantes@tu factura.ec  
 Dirección: LA MAGDALENA  
 Forma de Pago: Sin Utilización Del Sistema Financiero 13.50

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS