



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



006

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4451 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 4,75  
IVA: 0,00  
Sub Total: 4,75  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 4,75



CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO: LIQUIDACION VIATICOS -  
REEMBOLSO PASAJES. COMISION A RIOBAMBA. DEL 02 AL 04-08-2017.  
REFERENCIA AL FONDO No 1135 Y AL CUR No 4426. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3250304500

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	28/08/2017	4,75	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>4,75</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 4,75</b>



6/6 H24

5 fotos

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

005

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	023 08 2017	4451	4443	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2256	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.75</b>

**SON:** CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO: LIQUIDACION VIATICOS - REEMBOLSO PASAJES. COMISION A RIOBAMBA. DEL 02 AL 04-06-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1135 Y AL CUR No 4426. MJ-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		

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		023 08 2017	4451	4443	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2256	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		

## 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	023	08	2017	4443	4443
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2256

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.75

SON: CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO. LIQUIDACION VIATICOS - REEMBOLSO PASAJES. COMISION A RIOBAMBA. DEL 02 AL 04-08-2017

WR 2451

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Contable Jorl  
4443

002



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **8-188**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1704379666	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO	Nivel:	SP3
Salida:	02/08/2017 07h00	Retorno:	04/08/2017 17h00
		Ciudad:	Riobamba

Firma  
11/25

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA **OCUPADO**

**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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	40,00
			ALIMENTACION	28,50
			MOVILIZACION	4,75
<b>Total reembolso</b>				<b>68,50</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	77355412	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	68,50
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>				<b>116,50</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				<b>43,50 Descuento</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				<b>4,75 Compromiso</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				<b>4,75</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 149 no debe gravar IVA es servicio de transporte.
2	No se reconocen las facturas Nros. 446,4667 y 142 no desglosan IVA

**5. 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,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
**Mirian Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
CONTABILIDAD  
TESORERÍA  
DESCONCENTRADOS  
Favor atender requerimientos conforme normativa.  
DIRECTORÍA FINANCIERA  
10 AGO 2017

8

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CHIMBORAZO**



Dirección Matriz: Av. de La Prensa y Rey Cacha  
Telf.: (03) 2960416 / 2962012 Riobamba  
FECHA AUT. 24-ENERO-2017 • VALIDO HASTA 24-ENERO-2018  
Numerado del 450001 al 550000

R.U.C. 0690014408001

FACTURA N° 004-002-

**0511710**

Aut. S.R.L.N° 1120145852

Autobus: 11

Ruta: KIO-QUI QUITO

Fecha: 2017-08-04 Hora: 13:15:00

Asiento(s): 24-

Cod/Rut: 170437655

Nombre: CCSAR CALUÑA

Tarifa:

Special: 4.7

2017-08-04

12:46:31

Total: 4.75

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 4.75

CLIENTE

AUTORIZADO POR

EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
MONEDERO ELECTRONICO	OTROS

OFICINA GUARANDA: Benjamín Rosales y Av. de Las Américas  
 OFICINA QUITO: Guapillí, Av. Cordon Nari y Av. Mariscal Sucre  
 OFICINA RIOBAMBA: Santa Fe  
 Terminal Terrestre Of. C44 • Telf.: (042) 330644 Terminal Terrestre Of. C44 • Telf.: (02) 3824824  
 Terminal Terrestre • Telf.: (03) 2962012  
**INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELON Cía. Ltda.** RUC. 1890140625001 Aut. 1368 Telefax: 2523573/2421847 Ambato  
 ADOBITENTE (Original Blanco) - EMISOR (1° Copia, Celeste) - ARCHIVO (2° Copia sin valor para efecto tributario: Amarillo)