



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



006

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4478 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



RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO: REEMBOLSO DE PASAJES  
POR L-VIATICOS A LOJA DEL 27 AL 28-07-2017, REFERENCIA FONDO  
1132. REFERENCIA AL FONDO No 1132 Y AL CUR No 4437. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 12096019226

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	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 May

5 folios

**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	024 08 2017	4478	4475	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0752	2271	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718920562	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A LOJA DEL 27 AL 28-07-2017, REFERENCIA FONDO 1132. REFERENCIA AL FONDO No 1132 Y AL CUR No 4437. XE-BN.

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

MARIA TABANGO

## 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		024	08	2017	4478 4475
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0752		2271	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718920562	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO				

## 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		024 08 2017	4475	4475
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0752	2271	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718920562	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO			

## 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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>15.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>15.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>15.00</b>

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A LOJA DEL 27 AL 28-07-2017, REFERENCIA FONDO 1132

cur 4478

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **346-392**

002

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1718920562		Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE AREA	
Funcionario	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO		Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)	
Fecha	27/07/2017	Hora	05H40	Fecha	28/07/2017
Salida:		Hora	17H20	Ciudad:	LOJA

FONDO  
1132  
CUR  
4437

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

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático ( 100%)	130,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>130,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y DESARROLLO 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
		<b>Total reembolso de gastos</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	24,36
		MOVILIZACION	15,00
		<b>Total :</b>	<b>49,36</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 77203273	130,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	49,36
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			88,36
Valor que justifica el funcionario			88,36
Saldo a favor de MIES		41,64	Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>		<b>15,00</b>	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>		<b>0,00</b>	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>		<b>15,00</b>	
<b>e) Total a favor del MIES</b>		<b>41,64</b>	

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	DE LA FACTURA NRO. 17633 UNICAMNETE SE RECONOCE EL PAGO DE UNA PERSONA.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 506472 Y 78648
3	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 506472 YA QUE EL FUNCIONARIO NO DESGARGA LA FACTURA ELECTRONICA.
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA

TCH:

Elaborado por,  
*Ximena Escobar*  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

17



**Aero Shuttle** and

**Business Travel S.A.**

PORTUGAL E10-271 Y AV. 6 DE DICIEMBRE - EDF. TORRE D LOCAL 002  
TELÉFONOS: 226-6850 / 225-4429 / 099-500-0038 / 099-518-8881  
MAIL PARA RESERVAS: aeroreservas@andjar.net - ceroshuttleio@gmail.com

R.U.C. 1792390435001

FACTURA 001-001-00

Nº **0046619**

Autorización S.R.I. 1120948316  
Fecha autorización: 20 / Junio / 2017

Cliente : **RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO** / Fecha : 27 de julio del 2017  
Ruc : 1718920562 / Teléfono :  
Dirección : AVIGIRAS E15-21 Y ANAGAES A LADO DEL / Hora : 23:09:36

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ADULTO CATEGORIA-A01	15.00	15.00

*[Handwritten signature and stamp]*

Nota: El usuario debe presentarse 15 min. antes de la hora de salida caso contrario, la empresa no realizará ninguna devolución.

**CLIENTE**

Subtotal	15.00
Descuento	0.00
0% IVA	0.00
<b>TOTAL PAGA</b>	<b>15.00</b>

Prosaño Guerra Angel Marcelo - RUC. 1700551722001 - Autorización SRI. 1680 - Impreso 20 / Junio / 2017 - Num. 46201-49240 - Documentación: 20 / JUNIO 15:00