Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3751 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	16,00
IVA:	0,00
Sub Total:	16,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	16,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BUSTAMANTE FLORES MAURICIO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A GUAYAS Y EL ORO, IDENTIFICACIÓN DE ESPACIO COMERCIAL PARA VINCULACIÓN DIRECTA Y COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE FERIA DEL ENCUENTRO,

Cuenta Monetaria No.: 0002531616

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	25/08/2022	16,00	0.00
			Sub - Total	**16,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: **16,00**

8 h.
Saby Sanzon

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	24	08	2022	3751 / 3723
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2022-	1820

Clase de Registro: DEV **Clase de Gasto:** OGA RPA RTO DEV IOFP/D

Area De: GASTOS

Beneficiario: 0704629898 BUSTAMANTE FLORES MAURICIO JAVIER

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									MONTO IVA	0.00
									TOTAL	16.00
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00
									LIQUIDO	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: BUSTAMANTE FLORES MAURICIO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A GUAYAS Y EL ORO, IDENTIFICACIÓN DE ESPACIO COMERCIAL PARA VINCULACIÓN DIRECTA Y COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE FERIA DEL ENCUENTRO, DEL 27 AL 30-07-2022 REF CUR 3744, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSB7HPJH8JJDV93	FIRMA ELECTRONICA:	ZABGX7J4O9JDDHI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	24/08/2022	FECHA:	24/08/2022

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSB7HPJH8JJDV93	FIRMA ELECTRONICA:	ZABGX7J4O9JDDHI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	24/08/2022	FECHA:	24/08/2022

FIRMA	FIRMA

2R.
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		024	08	2022	3751	3723

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2022-0066-M	1820

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0704629898 BUSTAMANTE FLORES MAURICIO JAVIER		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: BUSTAMANTE FLORES MAURICIO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A GUAYAS Y EL ORO, IDENTIFICACIÓN DE ESPACIO COMERCIAL PARA VINCULACIÓN DIRECTA Y COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE FERIA DEL ENCUENTRO, DEL 27 AL 30-07-2022 REF CUR 3744, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DOCUMENTO RECIBIDO
MIES 24 AGO 2022 13:15 HORA

Tesorería.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		024	08	2022	3751	3723

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2022-0066-M	1820

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0704629898	BUSTAMANTE FLORES MAURICIO JAVIER						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/08/2022	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		023	08	2022	3723	3723

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2022-0066-M	1820

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0704629898	BUSTAMANTE FLORES MAURICIO JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: BUSTAMANTE FLORES MAURICIO JAVIER.- REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A GUAYAS Y EL ORO, IDENTIFICACIÓN DE ESPACIO COMERCIAL PARA VINCULACIÓN DIRECTA Y COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE FERIA DEL ENCUENTRO, DEL 27 AL 30-07-2022.

CUR 3751.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0704629898			CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	BUSTAMANTE FLORES MAURICIO JAVIER			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MILAGRO-MACHALA-GUAYAS				
FECHA DE SALIDA:	27/07/2022	HORA:	05H40	C. PRESUPUESTARIA:	443
FECHA DE RETORNO:	30/07/2022	HORA:	22H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	130,00
2	ALIMENTACION	530303	158,49
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			288,49

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos				
Total de viáticos				390,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	***103413000***	390,00	390,00
Valor a Justificar	*70%*		273,00	273,00
Valor sin Justificar	*30%*		117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario				**390,00**
Saldo a favor de MIES				**0,00**
b) Total por reembolso de gastos				**16,00**
c) Total por liquidacion de compras				**0,00**
d) Total a favor del Funcionario				**16,00**

5. OBSERVACIONES

1	De las facturas nro. 197810, 3057, 19120, 2291 se reconoce el consumo individual, no se reconocen bebidas alcohólicas.
2	Fondo Nro. 282.

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Vanessa Terán			*Lucía Rodríguez*
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 22 de agosto de 2022

Marco Vinicio Quishpe Pérez
Actividades de Servicios Diversos
Direcc.: San Juan, Guatemala Oe9120 y Antonio Pineda
Email: vinicio1975marco@gmail.com
Telf.: 0995560035 - Quito
Contribuyente Negocio Popular
Régimen Rimpe

R.U.C. 1709123978001
FACTURA
N° 001-001-00
0001436
Fecha de Aut. Abril 27/2022
AUT. S.R.I. 1129852222

Nombre: MAURICIO BUMAMANE
Fecha: 27 JULIO 2022
Dirección: Quito
RUC.: 0704629878 Teléfono: 0994142313

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Traslado Aeropuerto	$16	$16

FORMA DE PAGO: Original: Adquirente - Copia: Emisor
Efectivo ☑ Dinero Electrónico ☐ Tar.de Deb/Cred ☐ Otros ☐

SUBTOTAL	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	16

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Telendvay Caza Eduardo Elías /IMPRENTA FENIX 3 - R.U.C. 1709134088001 - AUT: 2118 - del 01351 al 01450. Válida su emisión hasta Julio 27 del 2022