



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5188 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



MARROQUIN RODRIGUEZ PABLO ANDRES: REEMBOLSO
MOVILIZACIÓN, DEL 19 AL 22-09-2017, REFERENCIA AL FONDO No.
1166 Y AL CUR No. 5173.MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5074545700

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	11/10/2017	13,50	0,00
Sub - Total				13,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

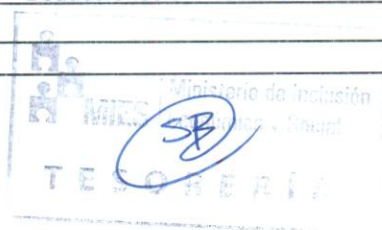
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 13,50



6/6 f

5/5

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9959 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 010 2017	5188	5183
Tipo Documento Respaldó		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-OGAF-DA-2017-0059-	2648
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803720835	MARROQUIN RODRIGUEZ PABLO ANDRES		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UDG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL REDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MARROQUIN RODRIGUEZ PABLO ANDRES; PERMISOS MOVILIZACIÓN, DEL 19 AL 22-09-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1166 Y AL CUR No. 5173 BU BN

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
SOLICITADO	
FECHA:	

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	09 010 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5188	5183
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CCAF-DA-2017-0059-		2648
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803720885		MARROQUIN RODRIGUEZ PABLO ANDRES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		06	010	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					2648	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803720885	MARROQUIN RODRIGUEZ PABLO ANDRES				

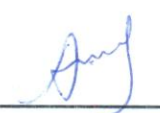
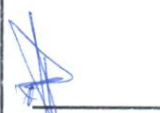
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MARROQUIN RODRIGUEZ PABLO ANDRES.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, DEL 19 AL 22-09-2017, REF: FONDO No. 1166 Y CUR No. 5173.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No: 1802720885
Funcionario: MARROQUIN RODRIGUEZ PABLO ANDRES
Salida: 19/09/2017 08h00 Retorno: 22/09/2017 17h00 Ciudad: Machala-EI Oro

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

Cargo: ANALISTA
Nivel: SP

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia: #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			MOVILIZACIÓN	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,00
			ALIMENTACIÓN	58,51
			MOVILIZACIÓN	13,50
			Total reembolso	133,51

4. LIQUIDACIÓN

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado	CUR No. 78059342		0,00	240,00
Valor a Justificar	70%		168,00	133,51
Valor sin Justificar	30%		72,00	71,00
Valor que justifica el funcionario				203,51
Saldo a favor de MIES				34,49 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				13,50 Compromiso
c) Total por liquidación de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				13,50

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	La factura Nro. 106792 no se reconoce ya que el consumo es en Talahuala
2	

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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de octubre de 2017

Por atender
conforme a

05 OCT 2017

Fondo
1166
CUR
5173

AERO

R.U.C.: 1792252503001

FACTURA

Nº: 003-001-000521984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1509201/01200300100052198417922529037

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2017 01:31:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1905214701179225290300120030010005219841234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MBA E. S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO MARIQUIN

RUC / CI: 1603720885

Fecha Emisión: 19/09/2017

Guía 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@tafactores.com
Dirección:	GRATULA CENTRO
Forma de Pago:	Tarjeta De Débito 13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNID. TIEMPO
TARJETA DE DÉBITO	13.50	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.0%	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