



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5190 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:

VACA JARRIN KARLA PATRICIA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, DEL 19 AL
22-09-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1167 Y AL CUR No. 5174.
MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0010624118

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



C/6 7

5 for

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		03	010	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-
					No. Expediente
					2647

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número Operación				0
Beneficiario:	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	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 DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA JARRIN KARLA PATRICIA, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, DEL 19 AL 22 DE 2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1167 Y AL CUR No. 5177. M.J. BN.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
SOLICITADO	
FECHA:	



MARÍA TORANZO

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		06 010 2017	5190	5182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059	2647	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1002653421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA			

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	5182	5182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2647	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA			

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: VACA JARRIN KARLA PATRICIA.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, DEL 19 AL 22-09-2017, REF: FONDO No. 1167 Y CUR No. 5174.

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1002583421	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VACA JARRIN KARLA PATRICIA	Nivel:	SP7
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	19/09/2017 08h00	Retorno:	22/09/2017 17h00
		Ciudad:	Machala-El Oro

FOI 1167
CUR
5174

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia	#N/A	#N/A	OCUPADO
------------	------	------	---------

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS				
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Genif	Concepto	Monto
			MOVILIZACION	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	75.0
			ALIMENTACIÓN	55.3
			MOVILIZACIÓN	13.5
		Total reembolso		130.3

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUS No.	78059937	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	130,31
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			202,31
Saldo a favor de MIES			37,69 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.	Descripción
1	La factura Nro. 106791 no se reconoce por cuanto el consumo es en Tababela
2	La factura Nro. 145973 no se reconoce es el último día de la comisión

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 corresponden.

Elaborato por,

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de octubre de 2017

[illegible]

car 5182

05 OCT 20

ALRO

RUC: 1792252903001

FACTURA

No. CC3-001-000521588

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

1909201701200300100052198817922529035

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2017 02:49:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1909201701179225290300120030010005219881234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MH & F S A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6843500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA KARLA

RUC / CI: 1002683421

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@mfactora.ec
 Dirección: QUITO
 Forma de Pago: Sin Utilización Del Sistema Financiero 13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLATO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	00:00

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