



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



007

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 5138 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 13,50  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 13,50  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 13,50

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0021216645

VERGARA SUAREZ FRANCISCO EST: VIAJE A GUAYAQUIL, INSPECC. Y VERIFICAC. DE VOLUMEN DE OBRA QUE CONSTAN . AVANCE N.- 3 A FIN DE ESTABLEC. LA LIQUIDACI. FINAL CONTRATO DE READECUAC. DEL CENTRO DE PROTECC. ESPECIAL DE DISCAPACIT. GUAYAQUIL,

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	06/10/2017	13,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>13,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 13,50

7/7 Hony

S/PS

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	04 010 2017	5138	5108	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2599	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

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: VERGARA SUAREZ FRANCISCO EST: VIAJE A GUAYAQUIL, INSPECC. Y VERIFICAC. DE VOLUMEN DE OBRA QUE CONSTAN AVANCE N.- 3 A FIN DE ESTABLEC. LA LIQUIDACI. FINAL CONTRATO DE READECUAC. DEL CENTRO DE PROTECC. ESPECIAL DE DISCAPACIT. GUAYAQUIL. DEL 20 AL 22-09-2017.REFERENC. AL FONDO 1160 Y AL CUR No 5121

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

MARIA TABANGO



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		04	010	2017	5138 5108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2599	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

## DEDUCCIONES

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

004

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	5108	5108	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2599	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.50</b>

**SON:** TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- VIAJE A GUAYAQUIL, INSPECCION Y VERIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA QUE CONSTAN EN PLLA. AVANCE DE OBRA N.- 3 A FIN DE ESTABLECER LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE READECUACIONES DEL CENTRO DE PROTECCION ESPECIAL DE DISCAPACITADOS GUAYAQUIL, DEL 20 AL 22-09-2017.

EUR 5133

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

003

## 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	5108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2599	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1706363478	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERGARA SUÁREZ FRANCISCO ESTEBAN	Nivel:	SP4
Salida:	20/09/2017 05h00	Retorno:	22/09/2017 18h30
		Ciudad:	Guayaquil

FONDO  
1160  
5117

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

Concepto	Valor	N° Dias	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 **#N/A** #N/A OCUPADO

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

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	48,89
			MOVILIZACIÓN	13,50
<b>Total reembolso</b>				<b>108,89</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	78033976	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00
Valor sin Justificar	30%		48,00
Valor que justifica el funcionario			156,89
Saldo a favor de MIES			3,11 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>13,50 Compromiso</b>
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>13,50</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
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,

Mirian Jimenez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de octubre de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
FINANCIAMIENTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONTABILIDAD:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
03 OCT 2017	



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000522095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2009201701200300100052209517922529031

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2017 02:44:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2009201701179225290300120030010005220951234567818

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERGARA FRANCISCO

RUC / CI: 1706363478

Fecha Emisión: 20/09/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

## Información Adicional

Email : fvergara60@hotmail.com

Dirección : SAN JUAN

Forma de Pago : Tarjeta De Credito 13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	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