

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5607 Tipo Registro: DEV
 Monto: 16,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 16,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 16,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN: PAGO POR MOVILIZACION EN
LIQUIDACION DE VIATICOS A CUENCA, DEL 27 AL 28-09-2017.
REFERENCIA AL FONDO No 1159 Y AL CUR No 5544. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 9222354

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	01/11/2017	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

0,00

Total Deduciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido:

16,00



6/6 Alca

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	027	010	2017	5607 / 5572
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPSPD-2017-0237	
				2851	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708223274 PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el 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: PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN: PAGO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A CUENCA, DEL 27 AL 28-09-2017 REFERENCIA AL FONDO No 1159 Y AL CUR No 5544. 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		027	010	2017	5607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2017-0237		2851	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708223274	PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN				

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	026 010 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5572 5572
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPSPD-2017-0237	
					No. Expediente
					2851

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708223274	PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el 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: PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN, PAGO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A CUENCA, DEL 27 AL 28-09-2017

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 330 484

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708223274	Cargo:	ANALISTA 3
Funcionario	PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN	Nivel:	SP7
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	27/09/2017 05H30	Retorno:	28/09/2017 22H30
		Ciudad:	CUENCA ✓

FOLIO
1159
CUR
5544

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00 ✓

Residencia **NO** SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES Y FAMILIA OCUPADO

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
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	33,60
		ALIMENTACION	19,25
		MOVILIZACION	16,00
		Total:	52,85

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 78017078		80,00
Valor a Justificar	70%	56,00 ✓	52,85 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00 ✓	24,00 ✓
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			76,85 ✱
Saldo a favor de MIES			3,15 Descuento ✓
b) Total por reembolso de gastos			16,00 ✓
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			16,00
e) Total a favor del MIES			3,15

5. OBSERVACIONES

No.	
1	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. 36687
2	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 6194 YA QUE EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA.
3	
4	
5	

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.

Elaborado por
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de octubre del 2017

16

Ministerio de Economía y Finanzas
CONTROL DE GASTOS
PRESUPUESTARIO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONTABILIZACIÓN
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORÍA FINANCIERA
FECHA: 2 OCT 2017

Garofalo Fausto Belisario
SERVICIO DE TAXI

DIRECCIÓN: OE10C S1164 S11D Y FABIAN ALARCON
 TELF.: 0987422795
 * QUITO - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 0601228885001

NOTA DE VENTA 001-001-00

0000223

Fecha: 27 SEPTIEMBRE 2017

AUT. S.R.I. 1120330391
 FECHA DE AUT. 01/MARZO/2017

Cliente: CARLOS PALAÑO

Direc.: PUSUQUI

RUC/CI 1709223279

Telf.: 3431237

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TRANSPORTE PUSUQUI - AEROPUERTO TABADOLA		22
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:			
NOTA DE VENTA:			
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE HASTA \$500.00		Valor Total	22

FORMA Y VALOR DE PAGO:	
EFFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO:	
OTROS:	


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

R.U.C.1708177660001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE, AUT.7214. * IMPRESO DEL 0000206 al 0000230
 DIR: MANUEL LARREA Y SANTIAGO ESQ. * TELF.: 3215145 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI FECHA DE CADUCIDAD: 01/MARZO/2018