

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5610 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 7,99
IVA: 0,00
Sub Total: 7,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 7,99



Estado: APROBADO Descripción: ALCIVAR FERRIN RUTH NATALIA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAS, DEL 11 AL 12-10-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1180,Y AL CUR No. 5546.XE-BN.
Cuenta Monetaria No.: 12000145659

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	7,99	0,00
Sub - Total				7,99	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

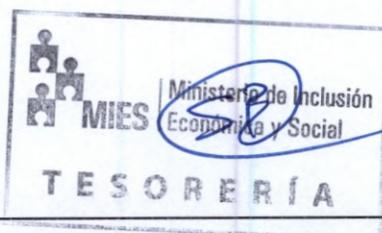
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 7,99



6/6 plus

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	5610 5582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPSPD-2017-0237	
					No. Expediente
					2857

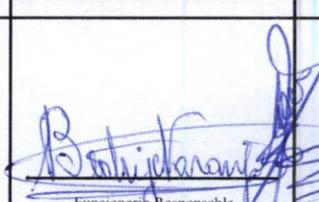
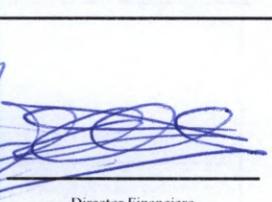
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716157290	ALCIVAR FERRIN RUTH NATALIA				

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	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.99

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALCIVAR FERRIN RUTH NATALIA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAS, DEL 11 AL 12-10-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1180, Y AL CUR No. 5546.XE-BN.

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

MARI CARANGO

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	
				5610	5582	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2017-0237			2857
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716157290	ALCIVAR FERRIN RUTH NATALIA				

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	026 010 2017	5582	5582	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2017-0237	2857	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716157290	ALCIVAR FERRIN RUTH NATALIA				

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	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.99

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALCIVAR FERRIN RUTH NATALIA.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAS, DEL 11 AL 12-10-2017, REF: FONDO No. 1180, CUR No. 5546.

WR 5610

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

59/002

002



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 330 / 484

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716157290	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ALCIVAR FERRIN RUTH NATALIA	Nivel:	SP3
Salida:	11/10/2017 04H30	Retorno:	12/10/2017 21H30
		Ciudad:	GUAYAS

FONDO
1180
CUR
5546

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 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS 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	31,00
		ALIMENTACION	22,56
		MOVILIZACION	7,99
		Total :	53,56

4. LIQUIDACIÓN

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 78401957	80,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		24,00
Valor que justifica el funcionario		77,56 *
Saldo a favor de MIES		2,44 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		7,99
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		7,99
e) Total a favor del MIES		2,44

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
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. 1407
2	DE LA FACTURA NRO. 2379 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
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

M

20 OCT 2017
John

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO

FRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRACION

Favor atender requerimiento conforme normativa

25 OCT 2017

cur 5582

001



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000525120

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1110201701200300100052512017922529032

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/10/2017 02:44:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1110201701179225290300120030010005251201234567816

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: NATALIA ALCIVAR

RUC / CI: 1716157290

Fecha Emisión: 11/10/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : nathalcivar@hotmail.com

Dirección : MANUELA SAENZ

Forma de Pago : Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99