

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 6071 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: CASTILLO VALDIVIESO SANTIAGO ISRAEL: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN  
-LIQUIDACIÓN VIATICO COMISION AZUAY CUENCA. DEL 09 AL  
10-11-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1208. Y AL CUR 6030.MJ-BN.  
Cuenta Monetaria No.: 2902024279

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	29/11/2017	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 pda

5/105

## 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	024 011 2017	6071	6060	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2017-0116-M	3112		

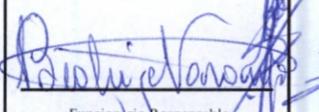
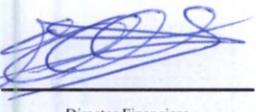
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103752752	CASTILLO VALDIVIESO SANTIAGO ISRAEL				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	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: CASTILLO VALDIVIESO SANTIAGO ISRAEL: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN -LIQUIDACIÓN VIATICO COMISION AZUAY CUENCA. DEL 09 AL 10-11-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1208. Y AL CUR 6030.MJ-BN.

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

MARIA TARANGO

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		024	011	2017	6071 6060
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2017-0116-M		3112	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103752752	CASTILLO VALDIVIESO SANTIAGO ISRAEL				

## 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		024	011	2017	6060
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2017-0116-M		3112	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103752752	CASTILLO VALDIVIESO SANTIAGO ISRAEL				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>7.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>7.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>7.99</b>

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTILLO VALDIVIESO SANTIAGO ISRAEL. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN -LIQUIDACIÓN VIATICO COMISION AZUAY CUENCA. DEL 09 AL 10-11-2017. FONDO 1208. CUR 6030

CUR 6071

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

002 6060



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

**Grupo de gasto: 53**  
**Certificación N°: 510 - 554**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1103752752	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 1
Funcionario	CASTILLO VALDIVIESO SANTIAGO ISRAEL	Nivel:	OPERATIVO
Salida:	09/11/2017 0:00	Retorno:	10/11/2017 23h00
		Ciudad:	Azuay-Cuenca

FOH00  
1208  
CUR  
6030

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

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia **#N/A** #N/A #N/A

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	28,00
			ALIMENTACION	13,00
			MOVILIZACION	7,99
<b>Total reembolso</b>				<b>41,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	78857488	0,00	80,00
Valor a Justificar	70%		56,00	41,00
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>				65,00
<b>Saldo a favor de MIES</b>				15,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				7,99 Compromiso
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				<b>7,99</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 4479 no desglosa IVA

**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 Jiménez Piedra**  
**ANALISTA DE CONTROL PREVIO**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

001



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-003-000500543

 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 0911201701200300300050054317922529030

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2017 01:59:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0911201701179225290300120030030005005431234567816

**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: SANTIAGO CASTILLO

RUC / CI: 1103752752

Fecha Emisión: 09/11/2017

Guia 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 : comprobantes@tu factura.ec

Dirección : QUITO - JIPIJAPA

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