



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7412 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 11,00
IVA: 0,00
Sub Total: 11,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 11,00



Estado: APROBADO

Descripción:

SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH: LIQUIDACIÓN DE VIATICO VIAJE
A LOS RIO. DEL 07 AL 11-11-2016. REFERENCIA AL FONDO No. 1008. Y
AL CUR 7357. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 01010175070

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	14/12/2016	11,00	0,00
Sub - Total				11,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 11,00



6/6

56505

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		030 011 2016	7412 7398		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		-MIES-DM-DSG-2016-0217	3761
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401332416		SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH			

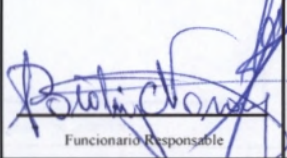
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.00

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH: LIQUIDACIÓN DE VIATICO VIAJE A LOS RIO. DEL 07 AL 11-11-2016. REFERENCIA AL FONDO No. 1008. Y AL CUR 7357. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

0004

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		030	011	2016	7412 7398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-MIES-DM-DSG-2016-0217		3761	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401332416	SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH				

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030 011 2016	7398	7398	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-MIES-DM-DSG-2016-0217	3761	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0401332416	SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

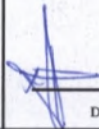
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.00

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH. LIQUIDACIÓN DE VIATICO VIAJE A LOS RIO. DEL 07 AL 11-11-2016. FONDO No. 1008. CUF 7357

CUR 7412

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **476**
DATOS GENERALES

Cédula No.	0401332416	Cargo	ASISTENTE
Funcionario	SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH	Nivel	SP1
Fecha	07/11/2016	Hora	8:00
Retorno	11/11/2016	Hora	18:00
Salida:	07/11/2016	8:00	Retorno: 11/11/2016 18:00 Ciudad: LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL**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
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	160,00
			ALIMENTACION	53,63
11/11/2016	65187		MOVILIZACION	11,00
Total reembolso				213,63

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	72341690	320,00	213,63
Valor a Justificar	70%		224,00	213,63
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario				309,63
Saldo a favor de MIES				10,37 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				11,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				11,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL SERVIDOR RECIBIO ANTICIPO DE VIATICOS CON CUR CONTABLE No. 72341690 MISMO QUE NO JUSTIFICA AL 100% POR TAL MOTIVO SE PROCEDERA A SOLICITAR EL DESCUENTO DEL ROL DE PAGOS DEL VALOR A FAVOR DEL MINISTERIO
2	
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,

 Danilo Chico
 ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 24 de noviembre de 2016

1

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERÍA	
DESCONCONCORDANCIA	
Favor atender responsablemente conforme normativa.	
DIRECTOR/A FINANCIER/A MIES	
FECHA: 24/11/2016	

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
"Reina del Camino"
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 370
 MATRIZ: Atahualpa SIN y 7 de Agosto
 Tlf.: 2696401 - E-mail: reinadelcamino@yahoo.es
 CHONE - MANABI - ECUADOR

SERVICIO SÚPER ESPECIAL
 OFICINA PORTOVIEJO EJECUTIVO: Tulipanes SIN y Av del Ejército
 Telf. Boletería: (05) 2639221 - Telf. Guía: 2639-344 - PORTOVIEJO - MANABI
 R.U.C.: 1390037860001 - Autorización SRI N° 111895284

FACTURA N° 024-003-000065187

FECHA: 11-11-2016 HORA DE SALIDA: 10:00

NOMBRES: Dayra Salgado

C.I./R.U.C. #: 040133246001

DESTINO: Duita

ASIENTOS: 13

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO: ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: ☐ OTROS: ☐

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

RECIBI COMPORTE: *[Firma]*

MONTO EQUIVALENTE AL SUBSIDIO:

SUBTOTAL \$	\$ 11,00
I.V.A. 14 %	
I.V.A. 0 %	
RECARGO \$	
VALOR TOTAL \$	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR PAGADO	\$ 11,00

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas MERA - RUC 1302193228001
 Atila 1185 - De 0060001 al 0060000 - Fecha de Autorización 02 de Junio de 2016
 Original: Cliente / Copia Verde: Emisor / Copia Rosada: Sin Valor Tributario