



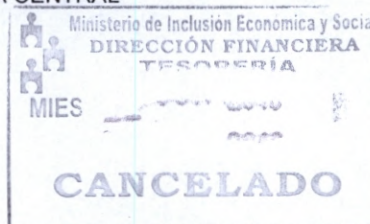
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 539 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR
VIAJE A LOJA Y EL ORO, DEL 22 AL 26-01-2018, REFERENCIA AL FONDO
No. 1154 Y AL CUR No. 483.MJ-BN-

Cuenta Monetaria No.: 17253344

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	26/02/2018	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16,00



6/6 de 6

5 fojes

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

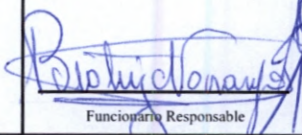
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		022 02 2018	539	524	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGPGE-2018-0031-M	278		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708475387	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	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: ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LOJA Y EL ORO, DEL 22 AL 26-01-2018, REFERENCIA AL FONDO No. 1154 Y AL CUR No. 483.MJ-BN-

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



MARIA YARANGO

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		022 02 2018	539	524	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGPGE-2018-0031-M	278		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708475387	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO				

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		022 02 2018	524	524	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGPGE-2018-0031-M	
					No. Expediente	
					278	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708475387 ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	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: ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LOJA Y EL ORO, DEL 22 AL 26-01-2018, REF: FONDO No. 1154, CUR No. 483.

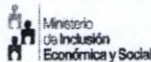
CUR 539

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

01/005/530303

002



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 30 - 39

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708476337	Cargo	ANALISTA
Funcionario	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO	Nivel	SP1
Salida:	22/01/2018	Retorno:	26/01/2018
Fecha	04:30	Fecha	23:00
Horas		Horas	
Ciudad:	Loja-El Oro		

FONDO
1154ROR
483

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	150,80
			ALIMENTACION	76,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				227,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	80338516	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				320,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				16,00 A favor
c) Total por liquidación de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				16,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 6876 no desglosa IVA
2	No se reconoce la factura Nro. 39937 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 FINANCIERA

MARÍA PARANGO

Quito, 2 de febrero de 2018

OTO MARTINEZ

2 FEB 2018

ROR 524



**COMPANIA DE TURISMO
CIUDAD DE LAS PALMERAS
COTURCIP S.A.**

R.U.C. # 0791702313001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MACHALA 001 : Barrio Piquarí, Guayas # 2223 e/ Pichincha y Artaga - Telef.: 07-2960 849
Tel.: 07-2965 933 - Cel.: 0999570418

GUAYAQUIL 002 : Sucre # 220 y Pedro Carbo - Telef.: 04-4518 895 - Cel.: 0999709342

KENNEDY 003 : Cda. Kennedy Av. San Jorge # 611 y Calle Octava Telef.: 04-2394-276 - Cel.: 0995337754

PASAJE 004 : Carlos Ochoa León, 10 de Agosto y Machala - Telef.: 07-2914-277 - Cel.: 0995512852

EL GUARO 005 : Panamericana s/n y Sucre - Telef.: 07-2952 706 - Cel.: 0983326192

CUENCA 006 : Av. Remigio Crespo Toral # 1846 y Brasil - Cel.: 0958963131

FACTURA

SERIE 001-001-

00 0187237

AUTORIZACION SRI: 1121527074

FECHA: 26/01/2018

NOMBRE: JOSE ROMO

RUC 1708475387

DIRECCION: MACHALA

M-G

HORA: 13:00

ASIENTO: 7

F. VIAJE 26/01/2018

VALOR	10,00
-------	-------

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Favor estar en la oficina, 15 minutos antes de la hora indicada en la factura, cualquier cambio de horario hacerlo con 2 horas de anticipación.

GRAFICARTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - R.U.C. 0703360594001 - AUI.
Nº 2271 - Telf: 2922550 - 100 Block (100x2) numeradas del 180601 al 190600.
FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-10-2017 / FECHA DE CADUCIDAD 02-10-2018.

CLIENTE

Christian Tour

RUC: 1711004505001
FACTURA

NEGRETE GUALOTUÑA CHRISTIAN VICTOR

001-001 N° 00001312

Dir.: Quito Sur - OE4F Andrés Hurtado S13-356

v S13L Andrés Artieda Quito - Ecuador

Telf.: Domicilio: 02 5105 382 Cel. Movi: 0983 463 300

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 26 de Enero 2018

Sr(es) Jose Romo

RUC / CI: 1708475387

AUT. SRI. 1121208742

Fecha de Autorización: 04 / Agosto / 2017

Dirección: Cu 10

[illegible]