PAGINA No. FECHA IMPRESION:





Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

2017 280-9999-0000 Entidad: Ejercicio: 2425 DEV No. CUR: Tipo Registro: 13,00 Monto: 0,00 IVA: Sub Total: 13,00 Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

13,00 Total Líquido Pagar:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL



LOOR LOOR WENDY MARIA: LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION A GUALACEO. DEL 03 AL 05-05-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1080 Y

Estado: **APROBADO** Descripción: AL CUR No 2375. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 2202579022

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	22/05/2017	13,00	0.00
			Sub - Total	13,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
	Total Deducciones:	0,00	

Deducciones Sin Factura Monto Código Nombre



Monto Líquido:

0,00

13,00



Institue	cion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL	Re	porte	rp	tComp	robant	eGasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:				DE INC	LUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha	Elabor	ación	No.	CUR	No. C	riginal
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						018	05	2017	24	425	24	418
		Tipo [Docume	nto Respa	ldo		T	Clas	e Documento		No			No. E	Expedie	nte
COMPR	ROBAN	TES A	OMINISTI	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-CO	GAJ-DO	S-2017-0	1477	1:	214	
Clase d Registr			DEVEN	IGADO				Clase o	de OTROS GAS	sтоs		RPA	RTO D	EV	T	
Banco:									Cuenta Monetaria:							
Compre	obante		GASTO	os	1				Numero Operación	- 111					0	
Benefic	iario:	-	1314	949395	LOOR L	OOR W	ENDY M	ARIA								
						ΔF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	PIA			-			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	ST-111	RESUPUESTAR DESCRIPCION	RIA					М	ONTO
PG 01	SP 00	PY 000	ACT 003		UBG 1701			ST-111			Interior				М	
				ITEM		FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION						М	13.0 13.0
				ITEM		FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	encias en el					М	13.0
				ITEM		FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	encias en el	ESUPUE	ESTARIO			M	13.0
				ITEM		FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	encias en el TOTAL PRE	SUB	ESTARIO IVA			М	13.0 13.0 0.0
				ITEM		FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ncias en el TOTAL PRE	SUB	IVA - TOTAL			M	13.0 13.0 0.0 13.0
				ITEM		FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsiste	TOTAL PRE	SUB TENCIO	IVA - TOTAL			M	13.0 13.0 0.0 13.0

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

SOLICITADO

FECHA:

Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Reporte rptComprobanteGastos.rdlc Institucion: 280 Fecha Elaboración No. CUR No. Original MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA 9999 U. Ejecutora: 2425 2418 018 05 2017 0000 Unid. Desc: No. Expediente Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-CGAJ-DOS-2017-0477 1214 RPA RTO DEV Clase de Registro: Clase de **DEVENGADO OTROS GASTOS** Gasto: Cuenta Monetaria: Banco: Comprobante GASTOS Numero Operación 0

DEDUCCIONES

Beneficiario:

1314949395

LOOR LOOR WENDY MARIA

	DATOS APROBACIÓN	A TOPSA BOTAG
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Y	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

	cion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL			Reporte	e rpt	Comprob	panteGast	os.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL - PLANTA	+	Fech	na Elab	oración	No. Cl	JR No.	Original
				CENTRAL				14541			018	05	2017	2418		418
Unid. D	esc:		0000								0.0	100				
		Tipo D	ocume	nto Respa	ldo			Clas	se Documento			1	No.		lo. Expedi	ente
COMP	ROBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	DE GASTOS		MIES	-CGAJ-I	DOS-2017-0	477	1214	
Clase d		Г	COMP	ROMETIDO		Ħ		Clase		S GAST	ne	Ħ	RPA	RTO DEV		
Registr	0:	L	COMP	NOME TIDO		-		Gasto:		3 GAST	03	-				
Banco:		[Cuenta Monetaria:							
Compre	bante		GAST	os					Numero Operac	ión					(
Benefic	iario:	Ī	1314	949395	LOORL	OOR WE	ENDY M	ARIA		+						
										#						
						AF	ECTA	CION P	RESUPUES	TARIA	A					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION						М	ONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Su	bsistend	cias en	el Inter	ior			13.0
										Т	OTAL P	RESUP	UESTARIO			13.0
													IVA			0.0
												SI	JB - TOTAL			13.0
											F	RETENC	CIONES IVA			0.0
									TOTAL D	EDUCCI	ONES P	RESUP	UESTARIO			0.0
												TOTAL	L A PAGAR			13.0
SOI	N:	TRE	ECE DO	LARES	4		H			+	-	TOTAL	L A PAGAR			13.0

cux 2429

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO					
FECHA: 18/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero			



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

53

DATOS GENERALES

Certificación Nº:

223 -235

OCUPADO

Codula No. 1314949395 Puncionario LOOR LOOR	WENDY MARIA	Gargo Nivel	ABOGADO SERVIDOR PUBLICO 7	
Facha		Fecha Hon	以前的特别的	
Salida: / 03/05/2017		a: /05/05/2017 /23RIO	Cludad: Gualaceo-Cuenca	200
1. CÁLCULO DE VIATICOS				_
Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar	_
Viático	80,00	2	160,00	
Viático	80,00	0	0,00	
	0,00	0	0,00	
Total del cálculo Viáticos Subsi	The state of the s		160,00	/

NO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Residencia

2. DETALLE	DE COMPROBANT	ES DE REEMBOL	SO DE GASTOS		
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto	
		PAS	AJES	0	00,0
		PEA	JES	0	0,00
		PAR	QUEADERO	0	0,00
		COM	IBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0,00
		Total reembolso		0	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto	
		HOSPEDAJ	E		30,00
		ALIMENTAC	CION		58,34
		MOVILIZAC	ION		13,00
		Total reembolso			88,34

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ 160,00 Total de viáticos (-) Anticipo entregado: 75739759 0,00 160,00 CUR No. Valor a Justificar 112,00 88,34 Valor sin Justificar 48,00 48,00 30%

Valor que justifica el funcionario 136,34

b) Total por reembolso de gastos 13,00 Compromiso c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 0,00

5. OBSERVACIONES

Saldo a favor de MIES

No.		
1	No se reconoce los tikets de transporte no son facturas	
2	No se reconoce la factura Nro. 245 el valor del IVA no es el correcto	1
3	No se reconoce la factura Nro. 79 el valor total no es el correcto	

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-presupuestáticos que correspondan. correspondan.

Elaborado por,

nam Mirian Jiménez Piedra **ANALISTA FINANCIERA**

imenes

DESCO Fivor atende conforme ac

23,66 Descuento

Quito, 11 de mayo de 2017

NATIONAL TOURS TOURNATI S.A.

R.U.C. 0992654023001

Dir.: COOP. UNION DE BANANEROS GUASMO SUR SL.7 Telf.: 2130144 • GUAYAQUIL - ECUADOR

Fecha Autorización: 18/Abril/2017 AUT. S.R.I. 1120583857 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA S 001-001 000003327

echa:	04/05/2	017		
Cliente:	Wendy			
Dirección			· Maria	
R.U.C./C.		9395 T	elf.:	
CANT.	DESCR	RIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ticostr			13-
		Guercoul		
	5 Hoyu			
		7		
	S DE PAGO		SUBTOTAL \$	13-
DINERO ELEC	TRONICO	FIRMA AUTORIZADA	[I.V.A. 0% \$	1
	CREDITO/DEBITO	discourage book	I.V.A. 14% \$	
OTROS		ECIBI CONFORME	TOTAL \$	130

Pedro Enrique Rodríguez Silva *Imp. Rodríguez* Telf: 6045906 - 0991911802 - R.U.C. 090707115300 AUT, 8132 * 12 Block 50x2 (003171- 003770) Válido hasta: 09/JUNIO/2017