

006

PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 24/5/2017



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

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

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 13,00



6/6 plm

580505

005

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 018 05 2017 2425 2418		
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1214		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA				

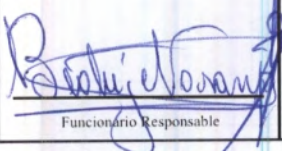
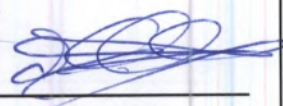
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.00

SON: TRECE DOLARES

DESCRIPCION: LOOR LOOR WENDY MARIA; LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION A GUALACEO. DEL 03 AL 05-05-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1080 Y AL CUR No 2375. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

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		018	05	2017	2425	2418
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DOS-2017-0477		1214	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1314949395		LOOR LOOR WENDY MARIA				

DEDUCCIONES

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

003

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	018 05 2017	2418	2418
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1214
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1314949395 LOOR LOOR WENDY MARIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.00

SON: TRECE DOLARES

DESCRIPCION: LOOR LOOR WENDY MARIA. LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION A GUALACEO. DEL 03 AL 05-05-2017.

CUR 2425

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

Certificación N°: 223 - 235

DATOS GENERALES

Cedula No.	1314949395	Cargo:	ABOGADO
Funcionario	LOOR LOOR WENDY MARIA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Salida:	03/05/2017	04h30	Retorno: 05/05/2017
		23h00	Ciudad: Gualaquiza-Cuenca

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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 Subsistencia v Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

OCUPADO

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	30,00
			ALIMENTACION	58,34
			MOVILIZACION	13,00
			Total reembolso	88,34

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	75739759	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00
Valor sin Justificar	30%		48,00
Valor que justifica el funcionario			136,34
Saldo a favor de MIES			23,66 Descuento
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

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	
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-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

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

Fecha:	04/05/2013		
Cliente:	Wendy Lopez		
Dirección:	Quito		
R.U.C./C.I.:	1314949395	Tel.:	

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

1. 2

1. Arbol

11/20/2019

SUBTOTAL \$ 13-

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 14% \$

TOTAL \$	130
----------	-----

Pedro Enrique Rodríguez Silva "Imp. Rodríguez" Telf: 6045906 - 0991911802 - R.U.C. 0907071153001
AUT. 8132 * 12 Block 50x2 (003171- 003770) Válido hasta: 09/JUNIO/2017