



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



006

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4477 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 15,00
IVA: 0,00
Sub Total: 15,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 15,00



LOOR LOOR WENDY MARIA: REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A
LOJA DEL 27 AL 28-07-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1133 Y AL CUR
No 4425. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
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	29/08/2017	15,00	0,00
Sub - Total				15,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 15,00

6/6 Hoy.

5 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

003
005

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 08 2017	4477	4476	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0752	2272	

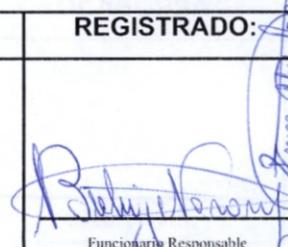
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA				

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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: LOOR LOOR WENDY MARIA: REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A LOJA DEL 27 AL 28-07-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1133 Y AL CUR No 4425. XE-BN.

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


MARÍA 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	024 08 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4477 4476
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0752		2272	
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

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	08	2017	4476 4476
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DOS-2017-0752	
					No. Expediente
					2272

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

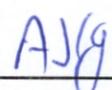
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: LOOR LOOR WENDY MARIA, REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A LOJA DEL 27 AL 28-07-2017, REFERENCIA FONDO 113:

cur 4477

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **346-392**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1314949395	Cargo:	ABOGADO
Funcionario	LOOR LOOR WENDY MARIA	Nivel:	SP7
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	27/07/2017	05H40	Retorno: 28/07/2017 17H20 Ciudad: LOJA

FOHO
1133
RUR
4925

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	21,60
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	46,60

4. LIQUIDACION

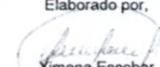
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 77203298	80,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	46,60
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		70,60	
Saldo a favor de MIES		9,40	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		15,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		15,00	
e) Total a favor del MIES		9,40	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 78649
2	
3	
4	

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,

Ximena Escobér
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 8 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

C. CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONOCIDOS

Favor atender a las observaciones conforme a lo establecido.

DIRECTORIA FINANCIERA

FECHA: 10 AGO 2017

17



Aero Shuttle and Business Travel S.A.

PORTUGAL E10-271 Y AV. 6 DE DICIEMBRE - EDF. TORRE D LOCAL 002
TELÉFONOS: 226-6850 / 225-4429 / 099-500-0038 / 099-518-8881
MAIL PARA RESERVA: aeroresevas@andlcanet.net - aeroshuttleulo@gmail.com

R.U.C. 1792390435001
FACTURA 001-001-00
Nº 0046618
Autorización S.R.I. 1120948316
Fecha autorización: 20 / Junio / 2017

Cliente : LOOR WENDY MARIA	Fecha : 27 de julio del 2017		
Ruc : 1314949395	Telefono : 0967786369		
Dirección : GREGORIO MUNGA Y PORTETE A UN LADO DE	Hora : 23:13:31		
CANTIDAD	DESCRIPCION	V.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ADULTO CATEGORIA A01	15.00	15.00



Nota: El usuario debe presentarse 15 min. antes de la hora de salida caso contrario, la empresa no realizará ninguna devolución.

CLIENTE

Subtotal	15.00
Descuento	0.00
0% IVA	0.00
TOTAL PAGA :	15.00

Prosaño Guerra Angel Marcelo - RUC. 1700551722001 - Autorización SRI. 1680 - Impreso 20 / Junio / 2017 - Num. 4620149200 - Documento NO categorizado - CADUCIDAD: 20 / JUNIO / 2018