

Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

2017 280-9999-0000 Ejercicio: Entidad: No. CUR: 5499 Tipo Registro: DEV 16.00 Monto: 0,00 IVA: Sub Total: 16,00 0,00 Retenciones IVA: 0,00

16,00 Total Líquido Pagar:

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

Estado:

APROBADO Descripción: 5018215300

VIATICOS A LOJA CUENCA DEL 27 AL 30-09-2017. REFERENCIA AL

PLANTA CENTRAL

MIES

VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: REEMBOLSO DE PASAJE POR

CURN No 5498. XE-BN.

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	30/10/2017	16,00	0,00
			Sub - Total	16,00	0,00

Retenciones			Core of the
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
	Total Deduccio	nes: 0.00	

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

CANCELADO

0,00

	Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido:

16,00



616 Ju

	ion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	ECONOMICA Y SOCIAL Reporte rp				ptCompro	banteGa	stos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999		DE INC	LUSION	ECONO	CONOMICA Y SOCIAL - PLANTA Fecha Elaborad			oración	No. C	JR No	o. Original
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						024 010	2017	549	9/	5473
		Tipo E	Docum	ento Respa	ldo		1	Clase Documento No.					No. Expediente	
COMPR	OBANT	ES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-SD-GP	D-2017-00	37-M	2805	
Clase de		-	DEVE	NGADO				Clase d	le OTROS GAS	TOS	RPA	RTO DEV		
Registro							- 7		Cuenta					
Banco:									Monetaria:					
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación			eroja mi		0
Benefic	iario:	Ì	171	8839622	VELEZ /	AYALA	LIZETT A	NGELICA	010100000					
								01011.5						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION	IA			-	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interi	ior		DAY.	16.0
										TOTAL PRESUP	UESTARI	0		16.0
											IV	A		0.0
										sı	ЈВ - ТОТА	L		16.0
										RETENC	IONES IV	A		0.0
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUP	UESTARI	0		0.0
										TOTAL	A PAGA	R		16.0
SON	l:	DIE	CISEIS	DOLARES										

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

SOLICITADO

FECHA:

Director Financiero

4)

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMIC	CA Y SOCIAL		Reporte	rpt	Comprobar	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	ON ECONOMIC	CA Y SOCIAL - PLANTA		na Elabo		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				024	010	2017	5499	5473
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	1000	Clase Documento		No),	No.	Expediente
COMPRODATIVE									
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDAC	CION DE GASTOS	MIES	-SD-GPD	-2017-0037	'-M	2805
COMPROBANTE: Clase de Registro:		TRATIVOS DE GASTOS		CIASE DE GASTOS Clase de Gasto: OTROS GA		-SD-GPD	12000	RTO DEV	2805
Clase de				Clase de OTROS CA		-SD-GPD	12000		2805
Clase de Registro:		ENGADO		Clase de Gasto: OTROS GA		-SD-GPD	12000		0

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO			
SOLICITADO					
FECHA:	The state of the s				
	Funcionario Responsable	Director Financiero			

						COM	PROE	SANIE	UNICO DE REC	GISTRO				
Institud	ion:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	NECONO	OMICA Y SO	DCIAL	Repo	rte rp	tComproba	anteGasto	os.rdlc
U. Ejec	utora:		9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		OCIAL - PLANTA			No. CUI	R No. 0	Original				
Unid. D	esc:		0000	DENTHAL						023 010	2017	5473	5	473
		Tipo D	ocume	nto Respa	ldo		T	Clas	e Documento		No.	No	. Expedi	ente
COMPR	OBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-SD-G	PD-2017-003	7-M	2805	
Clase de		[СОМР	ROMETIDO				Clase d	OTROS GAS	TOS	RPA	RTO DEV		
Banco:			I						Cuenta Monetaria:					
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación				0	
		_												
Benefic	iario:		1718	839622	VELEZ	AYALA	LIZETT A	ANGELICA						
Benefic	ario:		1718	839622	VELEZ				RESUPUESTAR	IA .				
Benefic PG	sp	PY	1718 ACT	839622 ITEM	VELEZ /				RESUPUESTAR DESCRIPCION	IA			М	ONTO
		PY 001				AF	ECTA	CION P			erior		M	ONT 0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA	CION P	DESCRIPCION Viaticos y Subsister				M	
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA	CION P	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Inte			M	16.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA	CION P	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Inte	PUESTARIO		M	16.0 16.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA	CION P	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Inte	JPUESTARIO IVA		M	16.0 16.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA	CION P	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Inte	IPUESTARIO IVA SUB - TOTAL NCIONES IVA		M	16.0 0.0 16.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA	CION P	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	TOTAL PRESU	IPUESTARIO IVA SUB - TOTAL NCIONES IVA		M	16.0 16.0 0.0 16.0

	DATOS APROBACIÓ	ON
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2017	AYg	
	Funcionario Responsable	Director Financiero





DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 58 - 95

DATOS GENERALES

502

o: ASISTENTE

Cédula No. 1718839622

VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA

Hora Fecha Hora

alida; 27/09/2017 : 04H00 Retorno: 30/09/2017 00H30 Cludad: LOJA - CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
otal del cálculo Viáticos \$			160,00
TOTAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	NAMES OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	VALUE BOOK IN COMMON VALUE BOOK INCIDENT	DACRIO

Residencia #N/A
2 DETAILE 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
		COMBUSTIBLE	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	67,20
		ALIMENTACION	17,25
		MOVILIZACION	16.00
		Total:	84,45

4. LIQUIDACION

Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:			
Valor a Justificar	70%	112,0	0 84,45	
Valor sin Justificar	30%	48,0	0 48,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			132,45	
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuen	to
) Total por reembolso de gastos			16,00	
) Total por liquidacion de compra	3		0,00	
) Total a favor del Funcionario			148,45	
) Total a favor del MIES			0.00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 6242 YA QUE EL FUNCIOANRIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA.
2	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, 3337
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

XIMENA ESCOBER ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de octubre del 2017

C. NITES

C. NITES

ITESOUR

DESCO

Favor ateconforme

ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 · AUTORIZACION: 1120691990

FACTURA Nº 002-001-00 0229273

RUC/Ct 1718839622 229273 FECHA: 28/09/2017 NOMBRE/RAZON SOCIAL: LIZETT VELEZ DIRECCION: QUITO TELEFONO 0000000000 CANT DESCRIPCION V. UNIT TRANSFER COMPLETO LOJA-CUENCA 28/08/2017 18:00 12.0 12,0 FORMA DE Sub 12,0 \$ Efectivo: X Tør, 0.00 Dinero efectivo: VA 0% 0.00 ANDREA PAGO Tarjeta debito: IVA 0.00 TARJETA CRÉDITO/DÉBITO Otros: TOTAL 12.0 DINERO ELECTRÓNICO FIRMA CLIENTE



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 · AUTORIZACION: 1120692940

FACTURA N° 001-001-00 0237181

RUC/O: 1718839022 237278	FECHA:	28:9	9:2)17
NOMBRERAZON SOCIAL: DIZETT VELEZ		****	
DIRECCION: QUITO	TELEFONO	13333	PPPP
CANT DESCRIPTION		THOUSE	¥.
TRANSFER COMPLETO CUENCA-I	QJA 28:09:2017 8:30	12,0	12.0
FORMA DE PAGO:		12,0 Sua	12.0
FORMA DE PAGO: TARJETA EREDITO/DEBITO	FORMADE		
FORMA DE PAGO:	FORMADE Efectivo: X	909	17,0
FORMA DE PAGO: TARJETA EREDITO/DEBITO	FORMADE Electivo: X	Sus Tar.	17,9

ONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION N° 1019
P. 0214401 al 0244400 - Fecha de Autorización: 08 / Meyo / 2017 - Fecha de Caducidad: 08 / Mayo / 2018