



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5604 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:
Cuenta Monetaria No.: 5021039937

JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO: REEMBOLSO DE PASAJES POR
LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO-LOJA, DEL 18 AL 22-09-2017,
REFERENCIA AL FONDO 1156 Y AL CUR 5536. 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	01/11/2017	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



7/7/2017

5/6/17

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		027 010 2017	5604	5594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2861	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO-LOJA, DEL 18 AL 22-09-2017, REFERENCIA AL FONDO 1156 Y AL CUR 5536. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA T. ...

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		027 010 2017	5604	5594	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2861		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

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		027 010 2017	5594	5594	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	
					No. Expediente	
					2861	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1713472262 JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO-LOJA, DEL 18 AL 22-09-2017, REF. FONDO 1156, CUR 5536

CUR 5604

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

9m #15594

003

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 188-383-463 -472

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713472262			
Funcionario	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO			
Cargo:	CONSERJE			
Nivel:	NIVEL 1			
Fecha	Hora	Fecha	Hora	
Salida:	18/09/2017	09H00	Retorno:	22/09/2017 20H00 Ciudad: EL ORO - LOJA

FOFPO
1156
CUR
5536

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **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
		TRANSPORTE	16,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	16,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	127,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	202,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado: CUR: 77968743	320,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	298,50
Saldo a favor de MIES	21,50 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	16,00
d) Total a favor del Funcionario	16,00
e) Total a favor del MIES	21,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 56078 POR CUANTO EL FUNCIONARIO NO DESCARGA LA FACTURA ELECTRONICA
2	
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 Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PREPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONTABILIDAD: ☒

Por atender requerimiento
Informe de control

18 OCT 2017

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Oficina: Loja Matriz Dir: LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO
RUC:1190006820001



2109201701119000682000120010100000858898602502113
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 001010000085889

CED/RUC: 1713472262

NOMBRE: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

Viaje: Viernes, 22/09/2017 Hora: 08H00

Asiento(s): 21

Autobus : 022

Salde de: LOJA

Hasta: QUITO QUITUMBE

F. Venta: 21/09/2017 17:16

Atendido por: johannacc

Valor: 17.00 Normal

Descargue su factura en: www.isyplus.com
Usuario: 1713472262

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Oficina: Loja Matriz Dir: LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO
RUC:1190006820001



2109201701119000682000120010100000858898602502113
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 001010000085889

CED/RUC: 1713472262

NOMBRE: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

F. viaje: Viernes, 22/09/2017 Hora: 08H00

Asiento(s): 21

Autobus : 022

Salde de: LOJA

Hasta: QUITO QUITUMBE

F. Venta: 21/09/2017 17:16

Atendido por: johannacc

Valor: 17.00 Normal

Descargue su factura en: www.isyplus.com

Usuario: 1713472262 Clave: 1713472262

002



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1190006820001

FACTURA

Nro: 001010000085889

001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2109201701200101000008588911900068201

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-09-21T19:17:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2109201701119000682000120010100000858898602502113

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

CI/RUC: 1713472262

FECHA EMISIÓN:

21/09/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	17.00	0.00	17.00
SUBTOTAL 0%					17.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					17.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					17.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	17.0		