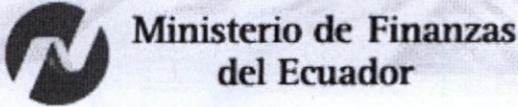


006



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5829 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 7,99
 IVA: 0,00

Sub Total: 7,99

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 7,99



BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GONZANAMA-LOJA, DEL 22 AL 24-10-2017, REFERENCIA AL FONDO 1197 Y AL CUR No 5777. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3107385000

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	13/11/2017	7,99	0,00
Sub - Total				7,99	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 7,99



6/6 plus

5/23

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	09	011	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5829		
		No. Original	5810		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	CGAJ-DP-2017-0458-M
		No. Expediente	2975		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002498804	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO				

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	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.99

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GONZANAMA-LOJA, DEL 22 AL 24-10-2017, REFERENCIA AL FONDO 1197 Y AL CUR No 5777. MJ-BN.

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

MARIA 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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09	011	2017	5829
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAJ-DP-2017-0458-M		2975	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002498804	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	09 011 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5810 5810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAJ-DP-2017-0458-M		2975	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002498804	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO				

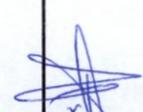
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.99

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GONZANAMA-LOJA, DEL 22 AL 24-10-2017, REF. FONDO 1197, CUR 5777

CUR 5829

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gm. # 5810
002

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **475 572**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1002498804	Cargo:	ANALISTA DE PATROCINIO 3
Funcionario	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO	Nivel:	SP7
Fecha	22/10/2017	Hora	09h00
Retorno:	24/10/2017	Hora	20h20
		Ciudad:	Gonzanama-Loja

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO**

DIRECCIÓN DE PATROCINIO

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	60,00
			ALIMENTACION	40,85
			MOVILIZACION	7,99
Total reembolso				100,85

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	78587666	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	100,85
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario				148,85
Saldo a favor de MIES				11,15 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
				7,99
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				7,99

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconocen las facturas Nros. 1255 y 1257 no desglosan IVA
2	

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

Mirian Jiménez Piedra
ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

RECTORIA FINANCIERA MIES

CONTROLES PRESUPUESTARIOS

CONTABILIDAD

TESORERÍA

DESCONTABILIDAD

Favor atender requerimientos de este informe conforme.

06 NOV 2017

001



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000524384

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:
2410201701200200400052438417922529036

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2017 03:57:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2410201701179225290300120020040005243841234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: BAEZ VILLAGOMEZ BETTY

RUC / CI: 1002498804

Fecha Emisión: 24/10/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@lufactura.ec

Dirección : QUITO

Forma de Pago : Tarjeta De Debito 7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99