

006



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6074 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 7,00
IVA: 0,00
Sub Total: 7,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 7,00



CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO: REEMBOLSO
MOVILIZACIÓN EN LIQUIDACIÓN VIÁTICO - COMISIÓN A LOJA. DEL 14 AL
17-11-2017. REFERENCIA AL FONDO No. 1212 Y AL CUR 6043. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5349372400

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	29/11/2017	7,00	0,00
Sub - Total				7,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 7,00



6/6 plm

5/05

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	024 011 2017	6074	6059	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DCO-2017-0623-M	3111	

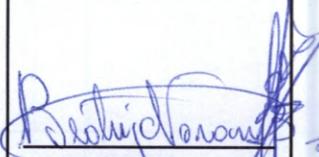
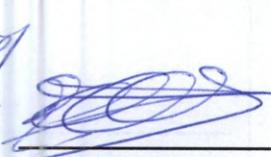
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722465893	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.00

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN EN LIQUIDACIÓN VIÁTICO - COMISIÓN A LOJA. DEL 14 AL 17-11-2017. REFERENCIA AL FONDO No. 1212 Y AL CUR 6043. XE-BN.

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


MARIA TABANGO

004 300

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	011	2017	6074
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		-SANCCO-DCO-2017-0623-M	
					3111	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722465893	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO				

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	011	2017	6059
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			-SANCCO-DCO-2017-0623-M
						No. Expediente
						3111

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722465893	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.00

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN EN LIQUIDACIÓN VIÁTICO - COMISIÓN A LOJA. DEL 14 AL 17-11-2017. FONDO No. 1212. CUR 6043

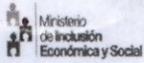
CUR 6074

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

6059

002



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 503

DATOS GENERALES

Cédula No.	1722465893	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Funcionario	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO	Nivel:	SPA4
Salida:	Fecha: 14/11/2017 Hora: 04h00	Retorno:	Fecha: 17/11/2017 Hora: 23h00 Ciudad: LOJA

FONDO
1212
CUR
6043

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

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	54,00
		ALIMENTACION	24,75
		MOVILIZACION	7,00
		Total :	78,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 78913899		240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	78,75
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			150,75
Valor que justifica el funcionario			89,25
Saldo a favor de MIES			89,25 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			7,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			7,00
e) Total a favor del MIES			89,25

5. OBSERVACIONES

No.	
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. 110229 Y 14113
2	
3	
4	

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO: []

PRESUPUESTO: []

CONTABILIDAD: []

TESORERÍA: []

DESCONCENTRADOS: []

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

ECHA:

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.

23 NOV 2017

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

12



RUC: 1990006993001

FACTURA

Nro: 002007000193082

001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1511201701200200700019308219900069930

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2017-11-15T11:39:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1511201701199000699300120020070001930828987500318

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
INTERNACIONAL NAMBIJA

Dir. Matriz:
ISIDRO AYORA SN Y 18 DE NOVIEMBRE

Dir. Establecimiento:
Loja, Gran Colombia Y Panamericana Norte

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:
FECHA EMISIÓN:

FERNANDO CHAMORRO
15/11/2017

CI/RUC: 1722465893
Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0212	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.00	0.00	7.00
SUBTOTAL 0%					7.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					7.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					7.00

Información Adicional	
OBSERVACION	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago				
Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.0			