



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 7673 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:

LOOR LOOR WENDY MARIA POR LIQUIDACION DE VIATICOS-PASAJES.  
EN COMISION A GUAYAS-MILAGRO. DEL 23 AL 25-11-2016. FONDO No.  
1010 REF CUR 7651 DCH-ECH.

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	20/12/2016	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

6 folios

**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	014	012	2016	7673 7651
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DOS-2016-0058	3893

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	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: LOOR LOOR WENDY MARIA POR LIQUIDACION DE VIATICOS-PASAJES. EN COMISION A GUAYAS-MILAGRO. DEL 23 AL 25-11-2016. FONDO No. 1010 REF CUR 7651 DCH-ECH.

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

MARIA TABANGO

000 005

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

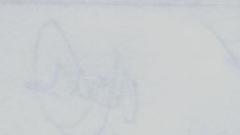
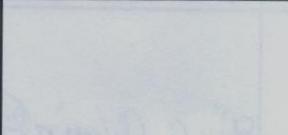
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	012	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DOS-2016-0058
					No. Expediente
					3893

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**

AFECTACION PRESUPUESTARIA

MONTO	DESCRIPCION	ORG	PROG	ACT	ITEM	UNID	VAL	FECHA
18.00	TOTAL PRESUPUESTARIO							
0.00	IVA							
18.00	SUB-TOTAL							
0.00	RETENCION IVA							
0.00	TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO							
18.00	TOTAL PAGAR							

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	014	012	2016	7651 7651

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2016-0058	3893

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	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** LOOR LOOR WENDY MARIA.LIQUIDACION DE VIATICOS-PASAJES. EN COMISION A GUAYAS-MILAGRO. DEL 23 AL 25-11-2016. FONDO No. 1010

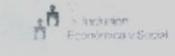
*cur 3673.*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

7651

003



Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **569-576**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1314949395	Cargo	ABOGADO
Funcionario	LOOR LOOR WENDY MARIA	Nivel:	SP7
Fecha	23/11/2016	Hora	8:45
Retorno:	25/11/2016	Hora	19:00
Ciudad:	GUAYAS-MILAGRO		

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

**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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	46,00
			ALIMENTACION	68,80
25/11/2016	138627		MOVILIZACION	8,00
23/11/2016	182364		MOVILIZACION	8,00
<b>Total reembolso</b>				<b>114,80</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	72352081	160,00	114,80
Valor a Justificar	70%		112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>16,00</b>	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>16,00</b>	

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	EL SERVIDOR RECIBIO ANTICIPO DE VIATICOS CON CUR CONTABLE No. 72352081 MISMO QUE JUSTIFICA AL 100%
2	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE No. 135491 YA QUE NO TIENE LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES DEL SRI
3	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE No. 1087898 YA QUE NO TIENE LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES DEL SRI
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 274, YA QUE DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE SOLO SE PUEDE RECONOCER HASTA USD. 16,00 DE MOVILIZACION
5	
6	
7	
8	
9	

*Favor aplicar partida por movilización \$16,00  
Fondo 1010.*

**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,  
  
**Daniilo Chico**  
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de diciembre de 2016

Ministerio de Industrias, Comercio Exterior y Turismo	
CONTROL PREVIO	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONTABILIDAD	
Favor atender requerimientos conforme a normativa	
DIRECTOR FINANCIERO	
FECHA: 13/12/2016	

COOPERATIVA RUTAS MILAGRENAS  
RUC: 0991074557001  
TELÉFONO: 042711173

DIRECCIÓN Milagro - AV García Moreno S/N y Chile

TICKETE Nro: 16-107854

FECHA-HORA VENTA: 2016-11-23 11:11:37  
ORIGEN: GUAYAQUIL

DESTINO: MILAGRO  
PASAJERO: WENDY LOOR  
NRO. IDENTIFICACION: 1314949395  
VEHICULO: 10-GBN2165  
1ER PISO - ANDEN: 51

VALOR TOTAL: \$1.35  
FECHA VIAJE: 2016-11-23 11:44

AGENCIA: GUAYAQUIL OPERACION: 42803

ELABORADO: LIZ TAMAYO SANCHEZ

USUARIO PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRONICA CONSULTE LA  
PAGINA WWW.RUTASMILAGRENAS.COM Y REGISTRESE  
APRECIADO USUARIO RECUERDE ESTE BOLETO SOLO ES VALIDO PA  
RA EL VEHICULO QUE COMPRÓ  
===== Impreso por SI TRANS SAS =====

Fundacion Terrinaal Terrestre de Guayaquil

MATRIZ: Av. Benjamín Rosales 178 y Av. de las Americas  
RUC #: 0992236574001  
CLAVE DE ACCESO  
2311201601079223657400120010190418738094187380911

FACTURA: 001019041873809

Fecha Emision: 2016-11-23 11:40:38

CI/RUC: 1314949395 - WENDY LOOR

CANT	DESC	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	TASA TORNIDUETE	0,25	0,25



Para descargar este comprobante electrónico (comprobante  
en 24 horas) ingrese a la página <http://www.114.ec/sec>

140

**AERO  
SERVICIOS**  
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD  
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.  
R.U.C. 1792252903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y  
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 27-Octubre-2016

Sucursal: Unides uno  
Corredor Alpacaca Lote 18  
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
FACTURA S. 002-003-00

0138627

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119682418

TABABELA CAJA 3 25/11/2016

CI/RUC: 1314949395 #ZAMU:1

CLIENTE: WENDY LOOR

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: NI: 138627

PAGO: EFECTIVO

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNI	VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
+ TABABELA QUITO	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
ENCOSCOSO	DESCUENTO:	,00
	IVA 14%:	,00
	TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

**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	014 012 2016	7673	7651	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2016-0058		3893

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	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** LOOR LOOR WENDY MARIA POR LIQUIDACION DE VIATICOS-PASAJES. EN COMISION A GUAYAS-MILAGRO. DEL 23 AL 25-11-2016. FONDO No. 1010 REF CUR 7651 DCH-ECH.

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

MARIA TABANGO