

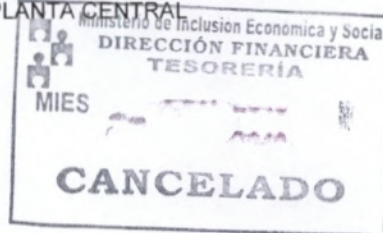


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7710 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 11,35
IVA: 0,00
Sub Total: 11,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 11,35



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0101090269

CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: REEMBOLSO GASTOS POR
MOVILIZACION POR COMISION A MILAGRO-GUAYAS DEL 23 AL
25-11-2016, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS.
REFERENCIA AL FONDO No 1015 Y AL CUR No 7662. MJ-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	23/12/2016	11,35	0,00
Sub - Total				11,35	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

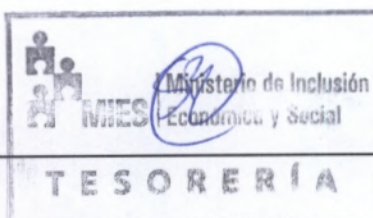
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 11,35



6/6 +
5/6

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	7710	7693	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2016-0058	3919		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO				

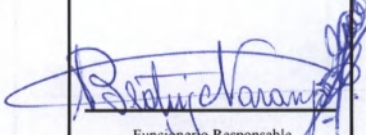
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	11.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.35

SON: ONCE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: REEMBOLSO GASTOS POR MOVILIZACION POR COMISION A MILAGRO-GUAYAS DEL 23 AL 25-11-2016, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS. REFERENCIA AL FONDO No 1015 Y AL CUR No 7662. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

000
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		014	012	2016	7710 7693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2016-0058		3919	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO				

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		014 012 2016	7693	7693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2016-0058	3919	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO			

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	11.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.35

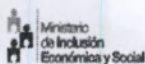
SON: ONCE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO.- REEMBOLSO GASTOS POR MOVILIZACION POR COMISION A MILAGRO-GUAYAS DEL 23 AL 25-11-2016, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS.

CUC 7710

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. **1709732927** Cargo: **ANALISTA DE ASESORIA**
Funcionario: **CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO** Nivel: **SP5**
Salida: **23/11/2016** Hora: **08h30** Retorno: **25/11/2016** Hora: **19h0** Ciudad: **Milagro-Guayas**

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **0 DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES**

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	46,00
			ALIMENTACION	72,82
			MOVILIZACION	11,35
			Total reembolso	118,82

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	72399490	0,00
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

b) Total por reembolso de gastos

11,35 Compromiso

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	El funcionario justifica el 70% del viático que le corresponde.
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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
FRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 09/12/2016	

Washington Bartolomé Gimenes Rosado
SERVICIO DE TAXI

AUTORIZ. SRI. # 1118191689 R.U.C. 0914634126001

Dirección: Cdla. Unidad Nacional Calle Río Daule y Av. J. Roldos Sl. 11

Durán - Ecuador

FACTURA S-001-001- 0000275

Fecha: 23/NOV/2016

Cliente: LUIS CAZAR

Dirección: Q U T O

Telf.: 0998694927 R.U.C./C.I.: 1709732927

[illegible]

CHAN RECALDE RITA PETRA * IMPRENTAAC-PAPELES * R.U.C. 0908902794001 * TELF. 2365702 * AUT. 2467
2 BL. 50x2 * S 001-001 (201-300) IMPRESION 14/ENERO/2016 CADUCA 14/ENERO/2017.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA1: EMISOR

COOPERATIVA RUTAS MILAGRENAS

RUC 0991074597001

TELEFONO 042711119

DIRECCION M-lagro - RU Garcia Moreno S/N y Chile

TIQUETE Nro: 16-1087900

FECHA-HORA VENTA: 2016-11-23 11:11:05

ORIGEN:GUAYAQUIL

DESTINO: MILAGRO

PASAJERO: LUIS CASAR

NRO. IDENTIFICACION: 1709732927

VEHICULO: 10-GBN2165

TER PISO - ANDEN: 51

VALOR TOTAL: \$1.35

FECHA VIAJE: 2016-11-23 11:44

AGENCIA: GUAYAQUIL OPERACION: 42803

ELABORÓ: LILIANA SANCHEZ

USUARIO PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRONICA CONSULTE LA PAGINA WWW.RUTASMILAGRENAS.COM Y REGISTRESE

APRECIADO USUARIO RECUERDE ESTE BOLETO SOLO ES VALIDO PARA EL VEHICULO QUE FUNDO

Impreso por SI TRANS SAS

Fundacion Terninal Terrestre de Guayaquil

MATRIZ: Av. Benjamín Rosales s/n y Av. de las Américas

RHC #: 09922365/4001

CLAVE DE ACCESO

2311201601099223657400120010190418738344187383410

FACTURA: 001019041873834

Fecha Emisión: 2016-11-23 11:41:05

CI/PUC : 1032927 - LUIS CASAR

CANT	DESC	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	TASA TORNIQUETE	0.25	0.25



Fara descargar este comprobante electrónico (disponible en 24 horas). Ingrese a la página <http://77000119.ec/sec ciclo/facturacion-electronica>