



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



006

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 393 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 6,00
IVA: 0,00
Sub Total: 6,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 6,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203385741

ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO: REEMBOLSO POR COMPRA
PASAJE TERRESTRE EN LIQUIDACION DE VIATICOS A PUERTO
BOLIVAR-EL ORO, DEL 23 AL 26-01-2018. REFERENCIA AL FONDO No
1172 Y CUR No 339. 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	21/02/2018	6,00	0,00
Sub - Total				6,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 6,00



6/6 Hoy

5/6/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

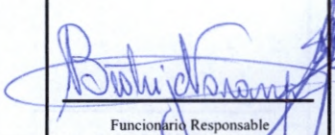
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>015</td> <td>02</td> <td>2018</td> </tr> </table>			015	02	2018
015	02	2018							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	393					
			No. Original	382					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	204					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1313136879	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO							

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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO: REEMBOLSO POR COMPRA PASAJE TERRESTRE EN LIQUIDACION DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR-EL ORO, DEL 23 AL 26-01-2018. REFERENCIA AL FONDO No 1172 Y CUR No 339. MJ-BN.

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

MARIA TABANGO

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		015 02 2018	393	382	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	204		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1313136879	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	015	02
Unid. Desc:	0000	2018	No. CUR	No. Original
			382	382
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	204
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1313136879	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO		

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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO, REEMBOLSO POR COMPRA PASAJE TERRESTRE EN LIQUIDACION DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR-EL ORO, DEL 23 AL 26-01-2018

CUR 393

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 10

DATOS GENERALES

Cédula No.	1313136879	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO	Nivel:	SP3
Fecha	23/01/2018	Hora	05h30
Retorno:	26/01/2018	Hora	14h00
Salida:	23/01/2018	05h30	Retorno: 26/01/2018 14h00
Fecha	26/01/2018	Hora	14h00
Ciudad:	Puerto Bolívar-El Oro		

FONDO
1172
CUR
339

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	105,00
			ALIMENTACION	70,25
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	175,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	80347041	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%		168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				240,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				6,00 A favor
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				6,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

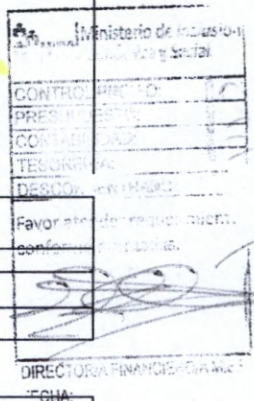
5. RECOMENDACIÓN

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, 5 de febrero de 2018



MARIA TABANGO
09 FEB. 2018



COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:
TARQUI S/N Y BOLIVAR

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0790053419001

001

FACTURA

Nro: 001015000244827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601201801079005341900120010150002448271898767611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-26 08:23:37.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2601201801079005341900120010150002448271898767611

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO

CI/RUC: 1313136879

FECHA EMISIÓN:

23/01/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00
SUBTOTAL 0%					6.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					6.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					6.00

Información Adicional
OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		