



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



007

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 396 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 6,80
IVA: 0,00
Sub Total: 6,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 6,80



DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLO DE PASAJES POR
L-VIATICOS A COTOPAXI-BOLIVAR del 22 al 26-01-2018, REFERENCIA
FONDO Nro. 1182 Y AL CUR No 338. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 20568093

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	6,80	0,00
Sub - Total				6,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

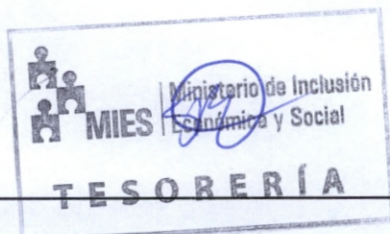
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 6,80



7/7 May

56/105

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	396	361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	190

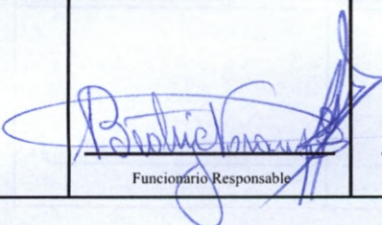
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710307693 DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER					

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	6.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.80

SON: SEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLO DE PASAJES POR L-VIATICOS A COTOPAXI-BOLIVAR del 22 al 26-01-2018 REFERENCIA FONDO Nro. 1182 Y AL CUR No 338. XE-BN.

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

MARIA TARANGO

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		015 02 2018	396	361	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	190		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

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		015 02 2018	361	361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	190	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710307693 DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER					

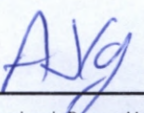
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	6.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.80

SON: SEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER, REEMBOLO DE PASAJES POR L-VIATICOS A COTOPAXI-BOLIVAR del 22 al 26-01-2018, REFERENCIA FONDO Nro. 1182

DATOS APROBACIÓN

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

361

003



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Grupo de gasto:	53
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Certificación N°:	10
Fecha		Cargo:	ANALISTA
Hora		Nivel:	SP6
Salida:	22/01/2018	Retorno:	26/01/2018
Hora	06h30	Hora	12H30
Ciudad:	COTOPAXI - BOLIVAR		

FOMDO
1182
CUR
338

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		OTROS	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	162,40
		ALIMENTACION	62,60
		MOVILIZACION	6,80
		Total :	225,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 80361527	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00
Viático 100% Emergencia		320,00
Valor que justifica el funcionario		320,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		6,80
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		6,80
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE BOLETOS DE CAMINO YA QUE NO SON AUTORIZADOS POR EL SRI.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 663 YA QUE EL NUMERO DE CEDULA ESTA INCORRECTA.
3	
4	

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:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 05 de febrero del 2018

MARIA TORRANO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONTINUADOR:
Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES
CHA:

TRANSPORTE
QUITO - LATACUNGA 22-01-2018

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES
"PRIMAVERA"
Matriz: Belisario Quevedo 4401 y García Moreno - Salcedo
Estab.: Av. Cándor Nan s/n y Av. Mariscal Sucre - Quito - Ecuador
032727258 / 0987801031 Email: coop.primavera@yahoo.es

R.U.C.: 0590059277001
Aut. SRI.: 1121782673

FECHA DIA MES AÑO
22 01 18

FACTURA N° 002-001-00 0178445

Documento Categorizado No

Nombres y Apellidos: Javier De la Cruz
R.U.C. / C.C.I.: 1710307693 Hora: 7:30 Unidad: 30
Transporte desde Quito: Quito Hasta: Latacunga Puestos: 22

VALOR DEL TRANSPORTE

N° Pasajeros	Costo Unitario	Subtotal	IVA %	Valor Total

CONTAMOS CON UNIDADES MODERNAS, COMODAS Y ASEGURADAS
Condiciones 1) El pasajero deberá presentarse para abordar la unidad con 10 minutos de anticipación.
En caso de atraso pierde el valor íntegro del boleto, sin opción a reclamo alguno.
2) La Institución y la unidad de turno no se responsabilizan por el equipaje que no haya sido entregado al controlador.
3) La Cooperativa no se responsabiliza por daños mecánicos.

Fabián Patricio Chiluisa Ortega "IMPRENTA SALCEDO" / R.U.C.: 0501729693001 / Aut. N° 5773 / Tel.: 032730453
Fecha de Aut: 19/11/2017 Caduca: 19/11/2018 Tiraje: 0170001 al 0190000

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Dinero ☐ Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito o Débito ☐ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

Original: Adquiriente Copia 1: Emisor Copia 2: Sincrédito tributario

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES
"PRIMAVERA"
Matriz: Belisario Quevedo 4401 y García Moreno - Salcedo
Estab.: Av. Cándor Nan s/n y Av. Mariscal Sucre - Quito - Ecuador
032727258 / 0987801031 Email: coop.primavera@yahoo.es

R.U.C.: 0590059277001
Aut. SRI.: 1121782673

FECHA DIA MES AÑO
26 01 2018

FACTURA N° 002-001-00 0178467

Documento Categorizado No

Nombres y Apellidos: JADIER DELA CRUZ
R.U.C. / C.C.I.: 1710307693 Hora: 9:00 Unidad: 35
Transporte desde Quito: Latacunga Hasta: Quito Puestos: 22

VALOR DEL TRANSPORTE

N° Pasajeros	Costo Unitario	Subtotal	IVA %	Valor Total

CONTAMOS CON UNIDADES MODERNAS, COMODAS Y ASEGURADAS
Condiciones 1) El pasajero deberá presentarse para abordar la unidad con 10 minutos de anticipación.
En caso de atraso pierde el valor íntegro del boleto, sin opción a reclamo alguno.
2) La Institución y la unidad de turno no se responsabilizan por el equipaje que no haya sido entregado al controlador.
3) La Cooperativa no se responsabiliza por daños mecánicos.

Fabián Patricio Chiluisa Ortega "IMPRENTA SALCEDO" / R.U.C.: 0501729693001 / Aut. N° 5773 / Tel.: 032730453
Fecha de Aut: 19/11/2017 Caduca: 19/11/2018 Tiraje: 0170001 al 0190000

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Dinero ☐ Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito o Débito ☐ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

Original: Adquiriente Copia 1: Emisor Copia 2: Sincrédito tributario

001

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "EL DORADO"

Dirección Matriz: Galo Plaza s/n y Chimborazo - Telf.: (03) 2-830-227 - SAN PEDRO DE PELILEO
Establecimiento: Ingahurco - Av. Las Américas s/n - Telf.: (03) 2-521-138 - AMBATO

R.U.C. 1890085462001
AUT. SRI: 1121681511

Factura N° 0262140

N° 002-001-

Carro N°

Hora:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 30-10-2018

N : 00259820 DISCO : 40
FECHA : 24/01/2018
RUC : 1710307693
CLIENTE : DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER
ORIGEN : AMBATO (02)
DESTINO : GUARANDA
FEC.VIAJE : 24/01/2018 HORA : 10H00

05@24-01-2018 Usr: robellio1

ASIENTOS : 9

VALOR : 2.5

Hor.Imp:09:47:00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRESOJA - Pacheco García Mayra Julecy
Pichincha e Imbabura - Telf.: (03) 2 840893
Cels.: 0987915784 / 0993799293
RUC: 0804202877001 - Aut N°: 13822
del 256801 al 266800 - Fecha de Aut.: 30-10-2017

AGENCIA PRINCIPAL AMBATO
T. Terrestre Ingahurco - Telf.: 2-521-138
AGENCIA PRINCIPAL PELILEO
Telf.: (03) 2-830-227

GUAYAQUIL
T. Terrestre Telf.: (04) 2-141-020
BABAHoyo
Av. García Moreno Telf.: 2-734-745

VENTANAS
Telf.: (05) 2-970-064
LA UNIÓN
Telf.: (05) 2-905-173

COCA
Telf.: (06) 2-880-286
CHILLANES
Telf.: 0998-712-531

SAN MIGUEL
Telf.: 0997-012-243
PUYO
Telf.: 0994-790-824

ADQUIRENTE: (Original)

APROBADO	S	4138,2
APROBADO	S	4353,68
APROBADO	S	19849,65
APROBADO	S	150
APROBADO	S	1676
APROBADO	S	1676
APROBADO	S	1676
APROBADO	S	1676
APROBADO	S	276
APROBADO	S	33,12