

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1977 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 8,00
IVA: 0,00
Sub Total: 8,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 8,00



Estado: APROBADO

Descripción:

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN
POR VIAJE A LOS RIOS, DEL 03 AL 07-04-2017, REFERENCIA AL FONDO
No. 1049 Y AL CUR No. 1818. MJ-BN.

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	27/04/2017	8,00	0,00
Sub - Total				8,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 8,00



6/6 p/cur

5 p/cur

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

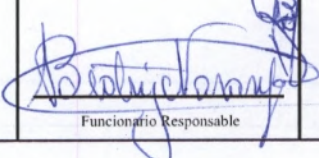
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		024 04 2017	1977	1953	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	978		
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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LOS RIOS, DEL 03 AL 07-04-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1049 Y AL CUR No. 1818. MJ-BN.

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

MARTA TABANGO

0040

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	04	2017	1977	1953
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		978		
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	024 04 2017	1953	1953
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	978

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

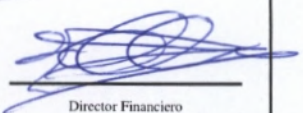
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LOS RIOS, DEL 03 AL 07-04-2017, REF: FONDO No. 1049, CUR No. 1818.

CUR 1977

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida:	03/04/2017	Hora	06h00
Retorno:	07/04/2017	Hora	12h00
Ciudad:	Quevedo-Los Rios		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia

NO

DESPACHO MINISTERIAL

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	139,77
			ALIMENTACION	92,85
			MOVILIZACION	8,00
			Total reembolso	232,62

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 75150236	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
		8,00	Compromiso
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		8,00	

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, 11 de abril de 2017

2

01/1953

CONTROL FISCAL	
TESORERÍA	
CONTABILIDAD	
TESORERÍA	
DESCOMISIÓN	
Favor atender para distribución	
conforme correspondiente	
DIRECTORÍA FINANCIERA	
FECHA	11 MAY 2017



1710307693.
TRANS ESmeraldas INTERNACIONAL TEISA S.A.

Contribuyente Especial Resolución No. 00214 (26/03/2009)

RUC.: 1790320359001- Autorización SRI: 1119105469

Fecha de Imp: 11/JULIO/2016 • Caducidad: 11/JULIO/2017

MATRIZ: Marcos Escorza s/n y Carlos Freile Zaldumbide • Quito - Ecuador

Establecimiento 036: Universitario Av. San Rafael s/n

Telf.: 0980-280-507 • QUEVEDO - ECUADOR

Documento Categorizado: IVA

Fecha de Emisión:



FACTURA 036-002

Nº 0005101

BOLETOS

Quevedo 7 de Abril 2017

NOMBRE:	Javier de la Cueva.	
DE:	Quevedo	A: QUITO.
CARRO N°:	29	ASIENTO N°: 5
FECHA:	7-04-17	DIA: Viernes
HORA DE SALIDA:	6:30	LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR MALETAS Y PAQUETES ENTREGADOS AL CONTROLADOR

CANTIDAD:	1
DESCRIPCION \$	PASAJE (\$)
V. UNITARIO \$	
SUBTOTAL \$	
IVA 0% \$	0,00
VALOR TOTAL \$	8,00

NOTA: Con la presente FACTURA, Ud. acepta las disposiciones de la empresa, siendo válida en la fecha y hasta la hora máxima que debe llegar al terminal. El pasajero tiene que estar media hora antes de la salida del bus.

EL PASAJERO AL MOMENTO QUE ADQUIERA EL PRESENTE COMPROBANTE ACEPTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. El pasajero perderá el valor de este comprobante de venta, si no hiciere uso en la fecha y hora señaladas.
2. El pasajero asume el riesgo de transporte y sus cargos fortuitos ajenos a la voluntad de la empresa.
3. Cada pasajero llevará hasta 20 libras de equipaje. Cualquier excedente será a cargo de aquel.
4. La compañía no se responsabiliza por artículos olvidados por los pasajeros en los carros y en caso de extravío de maletas entregadas a la compañía, se le reintegrará USD \$ 10,00 (diez dólares) por cada maleta, tenga cualquier valor y contenido.
5. Se prohíbe el transporte de animales y mascotas.

.....
Firma Autorizada

SIP IMPRESIONES, VALAREZO LOPEZ WILLIAM ALEJANDRO RUC: 1715123662001 AUT. 9536 Telf.: 022 528 735 Numerado del 0005001 al 0009000 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ÚNICA: EMISOR