

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3220 Tipo Registro: DEV PLANTA GENERAL Ministerio de Inclusion Economica y Social
 Monto: 15,00 DIRECCION FINANCIERA
 IVA: 0,00 TESORERIA
 Sub Total: 15,00 MIES
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 15,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 20568093

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO DE PASAJES
 POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL TENA, DEL 29-05-2017 AL
 02-06-2017, REFERENCIA AL FONDO 1094 Y AL CUR 3170. XE-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	15/06/2017	15,00	0,00
Sub - Total				15,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 15,00



6/6 plus

58505

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	013 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3220 3198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1602
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				

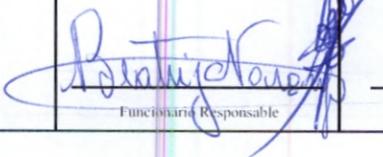
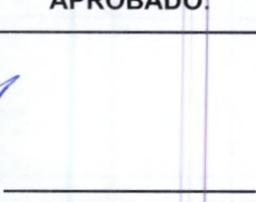
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	15.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	15.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	15.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL TENA, DEL 29-05-2017 AL 02-06-2017, REFERENCIA AL FONDO 1094 Y AL CUR 3170. XE-BN.

DATOS APROBACION

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

MARIA TARANGO

001

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		013	06	2017	3220 3198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1602	
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

003

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	013 06 2017	3198	3198	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1602	

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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

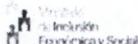
DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL TENA, DEL 29-05-2017 AL 02-06-2017, REF. FONDO 1094, CUR 3170

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

gr # 3198

002



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida	29/05/2017 06H30	Retorno:	02/06/2017 11H30 Ciudad: TENA

Fondo
1094
CUR
3170

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	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	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	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	88,45
		ALIMENTACION	54,50
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	142,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado	CUR: 76153892	320,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	142,95
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario		238,95	238,95
Saldo a favor de MIES		81,05	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		15,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		15,00	
e) Total a favor del MIES		81,05	

5. OBSERVACIONES

No	
1	
2	
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, 5 de junio del 2017

2

Favor atender... conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA
ECHA 7 JUN 2017

TRANSPORTE

001

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "EXPRESO BAÑOS"
 RECORRIENDO COSTA SIERRA Y AMAZONIA CON SERVICIO EJECUTIVO
 SERVICIO DE ENCOMIENDAS
 AMBATO: 032521170 / BAÑOS: 032740225 / PUYO: 032886756 / TENA: 062886256
 QUITO: 084316809 / IBARRA: 062608870 / PIFO: 093594921

R.U.C. 1890116015001
FACTURA
 002-002-000253388
 AUT. S.R.I. 1119355880
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Matriz: Av. Colombia y Paraguay Telf.: 032-521-170 Ambato - Ecuador
 Sucursal: Sector Quitumbe - Av. Condor Nan s/n y Av. Guaynabay - Telf.: 023-824-845 Quito - Ecuador

Nombres y Apellidos: **DE LA CUEVA MARIO**
 C.I. / R.U.C.: 1710307693
 Desde: QUITO
 Fecha: 29/05/2017
 Agente: paolaad

Unidad N°.: 4
 Hacia: TENA
 Hora: 09H30
 Asiento N°: 8

COSTO DEL PASAJE

N° PASAJES	VALOR UNIT.	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	7.50	7.50	0	7.50

SEÑOR PASAJERO
 * Revise fecha y hora de salida.
 * No se aceptan devoluciones.
 * Deberá estar 15 minutos antes de su hora de salida.
 * El canje de boletos se hace por una sola vez hasta una hora antes de la salida.
 NOTA: LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR LA PÉRDIDA DE SU EQUIPAJE O PERTENENCIAS QUE NO LE HAYA ENTREGADO AL CONTROLADOR DE LA UNIDAD

FORMA DE PAGO:
 Efectivo:
 Dinero Electrónico:
 Tarjetas de: CREDITO DEBITO
 Otros:
 Recibi Conforme

GUERRERO NINAGUALPA PABLO MIGUEL / G&H IMPRESORES / R.U.C.: 1707801831001 / FAX: 022-593-379
 AUT. S.R.I.: 10622 / FECHA AUT.: 26-AGOSTO-2016 / F. CADUCIDAD: 26-AGOSTO-2017 / DEL 000240001 AL 000255000

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "EXPRESO BAÑOS"
 RECORRIENDO COSTA SIERRA Y AMAZONIA CON SERVICIO EJECUTIVO
 SERVICIO DE ENCOMIENDAS
 AMBATO: 032521170 / BAÑOS: 032740225 / PUYO: 032886756 / TENA: 062886256
 QUITO: 084316809 / IBARRA: 062608870 / PIFO: 093594921

R.U.C. 1890116015001
FACTURA
 004-002-000446446
 AUT. S.R.I. 1120791266
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Matriz: Av. Colombia y Paraguay Telf.: 032-521-170 Ambato - Ecuador
 Sucursal: s/n Telf.: 062-886-256 Tena - Ecuador

Nombres y Apellidos: **DE LA CUEVA MARIO**
 C.I. / R.U.C.: 1710307693
 Desde: TENA
 Fecha: 02/06/2017
 Agente: blankcd

Unidad N°.: 11
 Hacia: QUITO
 Hora: 04H30
 Asiento N°: 24

COSTO DEL PASAJE

N° PASAJES	VALOR UNIT.	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	7.50	7.50	0	7.50

SEÑOR PASAJERO
 * Revise fecha y hora de salida.
 * No se aceptan devoluciones.
 * Deberá estar 15 minutos antes de su hora de salida.
 * El canje de boletos se hace por una sola vez hasta una hora antes de la salida.
 NOTA: LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR LA PÉRDIDA DE SU EQUIPAJE O PERTENENCIAS QUE NO LE HAYA ENTREGADO AL CONTROLADOR DE LA UNIDAD

FORMA DE PAGO:
 Efectivo:
 Dinero Electrónico:
 Tarjetas de: CREDITO DEBITO
 Otros:
 Recibi Conforme

GUERRERO NINAGUALPA PABLO MIGUEL / G&H IMPRESORES / R.U.C.: 1707801831001 / FAX: 022-593-379
 AUT. S.R.I.: 10622 / FECHA AUT.: 23-MAYO-2017 / F. CADUCIDAD: 23-MAYO-2018 / DEL 000445301 AL 000470300