

006

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 26/6/2017Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3317 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 15,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 15,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 15,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 10525034

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR
 L-VIATICOS A TENA, DEL 05 AL 09-06-2017, REFERENCIA FONDO Nro.
 1100 Y CUR No 3300. 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	22/06/2017	15,00	0,00
Sub - Total				15,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 15,00



6/6 plus

5 fojas

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	021 06 2017	3317	3307
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1649	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO				

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: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR L-VIATICOS A TENA, DEL 05 AL 09-06-2017, REFERENCIA FONDO Nro. 1100 Y CUR No 3300. XE-BN.

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

MARTIN 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		021	06	2017	3317 3307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1649	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	020 06 2017	3307	3307	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1649

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709428815 CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

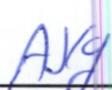
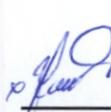
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO, REEMBOLSO DE PEAJES POR L-VIATICOS A TENA, DEL 05 AL 09-06-2017, REFERENCIA FONDO Nro. 1100

cdr 3397

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

3307

FONDOS
1100
CUR
3300

DATOS GENERALES

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

Cédula No.	1709428815	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	05/06/2017 06H00	Retorno:	09/06/2017 11H00 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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 DIRECCIÓN FINANCIERA 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	100,00
		ALIMENTACION	63,00
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	163,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 76354500		320,00
Valor a Justificar		224,00	163,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			259,00
Saldo a favor de MIES			61,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			15,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00
e) Total a favor del MIES			61,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 170 YA QUE EL VALOR DE LA BASE IMPONIBLE NO ES EL CORRECTO.
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 Espobar
Ximena Espobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

23

Quito, 12 de junio del 2017

15 JUN 2017
FECHA:

Lunes 05 - Junio - 2017

001

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO

FACTURA

Flota PELILEO

011-002-

Nº 0232264

Matriz: Ingahurco Colombia 03-32 y Bolivia - Ambato
Est. 011-002: Quitumbe Av. Mariscal Sucre S/n y Av. Guayanay - Quito

R.U.C. 1890066123001 AUT. 1120024264

06/05/2017 7:34am

JSTO CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

1709428815 18



TENA

08:00

7.5

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO USUARIO

Ambato	Puyo	Coca	Guayaquil	Pelileo
032 520 954	032 886 911	063 068 880	042 130 189	032 871 787
Quito	Milagro	Tena	Baños	Durán
023 824 827	042 974 955	062 886 502	032 743 161	042 161 093

SANTIAGO CUEVA NARANJO * PELILEO * IMPRENTA SANGRAF * RUC: 1803455474001 AUT.SRI: 13533
Fecha de Aut. 04/Enero/2017 Valido hasta: 04/Enero/2018 * DEL 219301 AL 259300



COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS

Nos complace servirle en nuestras modernas unidades Full Equipo



Nº AUTORIZACIÓN SRI: 1119340347
Fecha de Autorización: 24 / Agosto / 2016
Fecha de Caducidad: 24 / Agosto / 2017

FACTURA Nº 006-002-00196745

RUC: 1890114446001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" / ORIGINAL / ADQUIRENTE / COPIA / EMISOR

FECHA VIAJE: 9/06/2017 BUS 13
 RUTA: TENA-QUITO
 ASIENTO: 13
 NOMBRE: EDGAR CASTILLO
 RUC: 1709428815
 AGENTE: JLLIDUIN
 HORA VIAJE: 06:00 am
 SUB TOTAL \$ 7.50
 IVA \$ 0.00
 TOTAL \$ 7.50

OFICINAS

OFICINA CENTRAL
 TELEFAX: (03) 2740-070
 AMBATO
 (03) 2522-701
 BAÑOS
 (03) 2740-242
 PUYO
 (03) 2886-696
 TENA
 (06) 2887-213
 QUITO
 (02) 3824-761
 QUITO ENC.
 (02) 3824-847
TURNOS DIARIOS
 AMBATO - BAÑOS -
 PUYO - TENA -
 QUITO

Matriz Ambato: Ingahurco, Colombia s/n y Paraguay / D06: El Chofer: 15 de Noviembre s/n - Tena • Email: amazonascooperativa@yahoo.es

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0160046797001 AUTORIZACION 1019 - 43.200 Form. Nº 0178601 al 0222100