

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 3318 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 15,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 15,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 15,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 10525034

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: REEMBOLSO DE PASAJES POR  
 L-VIATICOS A TENA DEL 12 AL 16-06-2017, REFERENCIA AL FONDO No.  
 1101 Y AL CUR No 3303. 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

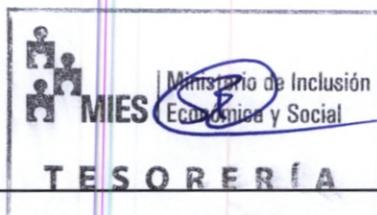
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 15,00



6/6 plan

5 de 5

## 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	3318	3305	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1647		

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 PASAJES POR L-VIATICOS A TENA DE 12 AL 16-06-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1101 Y AL CUR No 3303. 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	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	06	2017	3318 3305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1647	
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 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	020 06 2017	3305	3305	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1647	

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**

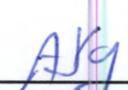
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES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

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A TENA DEL 12 AL 16-06-2017, REFERENCIA FONDO No. 1101

*cur 3318*

**DATOS APROBACIÓN**

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

3305

002



# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1709428815			Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO			Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	12/06/2017	06H30	16/06/2017	11H30		TENA

FORM 00  
1101  
CUR  
3303

### 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	83,00
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	183,00

### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 76402034	320,00	
Valor a Justificar		224,00	183,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario		279,00	
Saldo a favor de MIES		41,00	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		41,00	

### 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

23

Quito, 19 de junio del 2017

MIES (Ministerio de Inclusion Económica y Social)

CONTROL PREVIO:

PREPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DE SUJOS ENTREGADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

19 JUN 2017

SCHA:

001

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO **FACTURA**  
**Flota PELILEO** 011-002-  
**Nº 0232774**

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

05/12/2017 7:20am

JUSTO CREA CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

1709428815



14

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\* Válido 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 006-002-00197135**

RUC: 1890114446001

FECHA VIAJE : 16/06/2017  
 RUTA : TENA - QUITO HDRA: 4:30 am  
 ASIENTO : 16  
 NOMBRE : EDGAR CASTILLO  
 RUC : 1709428815  
 AGENTE : JLLIQDIN  
 VENTA : 16/06/2017 4:00 am  
 BUS : 30  
 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 / 006: El Chofer: 15 de Noviembre s/n - Tena • Email: amazonascooperativa@yahoo.es

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • RUC 0150043797001 AUTORIZACION 1019 - 43.200 Form. N° 0178901 al 0222100