

006

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 3439 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.: 20568093

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO DE PASAJES
POR L-VIATICOS AL TENA DEL 12 AL 16-06-2017, REFERENCIA AL
FONDO No 1105 Y AL CUR No 3409. MJ -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	28/06/2017	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



6/6/2017

5 folios

005

100

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	027 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3439 3429
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1704
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			

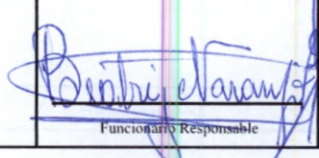
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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 L-VIATICOS AL TENA DEL 12 AL 16-06-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1105 Y AL CUR No 3409. MJ -BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

601

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		027	06	2017	3439 3429
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1704	
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		027 06 2017	3429	3429
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1704	
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 L-VIATICOS A TENA EL 16-06-2017, REF. FONDO No. 1105

CUR 3439

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

Contabilidad



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710351	2016
Funcionario	DE LA	2016
Salida	12/06/2017	

FONDO
1105
CUR
3409

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	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	100,00
			ALIMENTACION	83,00
			MOVILIZACION	15,00
			Total reembolso	183,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 76458275	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00
Valor que justifica el funcionario		279,00
Saldo a favor de MIES		41,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		15,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		15,00

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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

RECIBIDO POR:
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESGARANTES
Favor atender requerimiento
uniforme normal
JUN 2017

TRANSPORTE

001

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO **FACTURA**

Flota PELILEO N° 0232773

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

06/12/2017 7:20am

RIO DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO
JAVIER



13
TENA
08:00

villac

7.5

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
USUARIO

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



N° AUTORIZACIÓN SRI: 1119340347
Fecha de Autorización: 24 / Agosto / 2016
Fecha de Caducidad: 24 / Agosto / 2017

FACTURA N° 006-002-00197134

RUC: 1890114446001

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD / ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FECHA VIAJE: 16/06/2017
RUTA: TENA QUITO HDRA: 4:30 am
ASIENTO: 15
NOMBRE: JAVIER DE LA CUEVA
RUC: 1710307693
AGENTE: ILLIDUIN
VENTA: 16/06/2017 4: 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

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • RUC 0190043797001 AUTORIZACION 1019 - 43.200 Form. N° 0178901 al 0222100

#15