



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3570 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:

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO DE PASAJES
POR L-VIATICOS A NAPO, DEL 26 AL 30-06-2017. REFERENCIA AL
FONDO 1112 Y AL CUR No 3564. XE-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	10/07/2017	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



6/6/17

5 pjos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

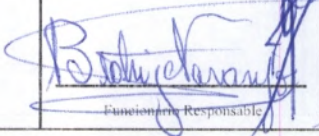
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		06 07 2017	3570	3566	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1770		
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 L-VIATICOS A NAPO, DEL 26 AL 30-06-2017. REFERENCIA AL FONDO 1112 Y AL CUR No 3564. XE-BN.

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



MARIO TARANGO

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		06	07	2017	3570 3566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1770	
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	05 07 2017	3566	3566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1770
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		

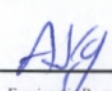
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 NAPO, DEL 26 AL 30-06-2017. REF. FONDO 1112

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

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
Fecha	11/06/2017	Fecha	11/06/2017
Salida:	26/06/2017 06H00	Retorno:	30/06/2017 15H00
		Ciudad:	NAPO

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	192,00
		ALIMENTACION	53,00
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	245,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		320,00
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado: CUR: 76631973		224,00
Valor a Justificar		96,00
Valor sin Justificar 30%		96,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		320,00
Saldo a favor de MIES		0,00 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		0,00

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

Quito, 3 de julio del 2017

FONDO
1112
CUR
3564

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: /
PRESUPUESTO: /
CONTABILIDAD: /
TESORERÍA: /
DESCONCENTRADOS: /

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

04 JUL 2017

TRANSPORTE

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO FACTURA

Flota PELILEO

011-002-

Nº 0233818

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

R.U.C. 1890066123001

AUT. 1120024264

06/26/2017 7:36am

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO

AVIER

1710307693

Quito

68

mariap



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 006-002-000198182

RUC: 1890114446001

Factura Nº 006-002-000198182

AUTOBUS 5

Fecha Viaje 30/06/2017

Hora Viaje 05:30

Ruta TENA

QUITO

Tipo 1

Asientos 05

Nombre JAVIER DE LA CUEVA

RUC 1710307693

SubTotal \$7.50

Agente JLLIQUIN

IVA \$0.00

Venta 30/06/2017 00:57:29

TOTAL \$7.50

Itinerario

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

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 0160043797001 AUTORIZACION 1019 - 43.200 Form. Nº 0178001 al 0222100