



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3757 / 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:

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: REEMBOSLO DE MOVILIZACIÓN POR  
VIAJE AL NAPO, DEL 03 AL 07-07-2017, REF: FONDO No. 1118 Y AL CUR  
No. 3691.MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 10525034

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	24/07/2017	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

580505

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

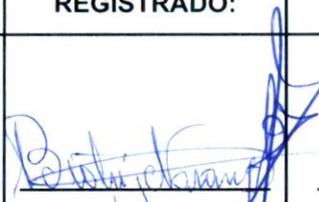
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018 07 2017	3757	3745	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1875		
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
<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: REEMBOSLO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE AL NAPO, DEL 03 AL 07-07-2017, REF: FONDO No. 1118 Y AL CUR No. 3691.MJ-BN.

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

MARIA TABANGO

## 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	018 07 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3757 3745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1875	
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

**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		018   07   2017	3745	3745	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1875		
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>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>15.00</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<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.- REEMBOSLO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A NAPO, DEL 03 AL 07-07-2017, REF: FONDO No. 1118, CUR No. 3691.

CUR 3757

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/07/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

002



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: **8-188**

Cédula No.	1709428815		Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE	
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO		Nivel:	SPA3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	03/07/2017	06h30		07/07/2017	11h30
			Ciudad:	Napo-Tena	

Fofofo  
1118  
CUR  
3691

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>320,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN FINANCIERA 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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	192,00
			ALIMENTACION	55,00
			MOVILIZACION	15,00
<b>Total reembolso</b>				<b>247,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	76800945	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor justificado por el funcionario				320,00
Saldo a favor de MIES				0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				<b>15,00 Compromiso</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				<b>15,00</b>

**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,

Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de julio de 2017

23

18 JUL 2017

*[Handwritten signature]*

11 JUL 2017  
701-2145

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO **FACTURA**  
011-002-

**Flota PELILEO**

Nº 0234375

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

07/03/2017 7:41 am

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

1709428815

Quito TENA

07 Flota Pelileo 08:00

mañ

7.5

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
USUARIO

<b>Ambato</b>	<b>Puyo</b>	<b>Coca</b>	<b>Guayaquil</b>	<b>Pelileo</b>
032 520 954	032 886 911	063 068 880	042 130 189	032 871 787
<b>Quito</b>	<b>Milagro</b>	<b>Tena</b>	<b>Baños</b>	<b>Durán</b>
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 006-002-000198730**

RUC: 1890114446001

\* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD / ORIGINAL, ADQUIRENTE, COPIA, EMISOR

FECHA VIAJE: 7-07-2017 Bus 37  
 RUTA: TENA - QUITO  
 ASIENTOS: 11  
 NOMBRE: EDGAR CASTILLO  
 RUC: 1709428815  
 AGENTE: JLMIZIAMI  
 HORA VIAJE / FECHA: 7-07-2017 5:30 am  
 VENTA: 7-07-2017 5:00 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 / 006: El Chofer: 15 de Noviembre s/n - Tena • Email: amazonascooperativa@yahoo.es

MONSALVE MORENO C.A. LTDA. - RUC: 010064378001 AUTORIZACIÓN: 1819-43-209 Form. N° 0178601 m.0222100