



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3758 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.: 20568093

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOSLO DE
MOVILIZACIÓN POR VIAJE A NAPO, DEL 03 AL 07-07-2017, REFERENCIA
AL FONDO No. 1119 Y AL CUR No. 3692. DCH-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	24/07/2017	15,00	0,00
Sub - Total				15,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

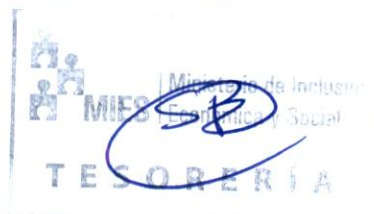
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 15,00



6/6 +

5 feso

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	3758	3744	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1874		
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: REEMBOSLO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A NAPO, DEL 03 AL 07-07-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1119 Y AL CUR No. 3692. DCH-BN.

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	3758	3744	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1874		
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.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 07 2017	3744	3744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1874
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.- REEMBOSLO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A NAPO, DEL 03 AL 07-07-2017, REF: FONDO No. 1119, CUR No. 3692.

CUR 3758

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188

Cedula No.	1710307693		Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6	
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER		Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6	
	Fecha	Hora		Fecha	Hora
Salida:	03/07/2017	6:00	Retorno:	07/07/2017	13:00
				Ciudad:	TENA-NAPO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	15,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				15,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	192,00
			ALIMENTACION	55,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				247,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			320,00	320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	76800919	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el servidor			320,00	320,00
Saldo de favor del funcionario			0,00	0,00

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD.224,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 247,00 POR LO QUE SE PROCEDERA A REALIZAR LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO AL 100%
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de julio de 2017

10/07/2017 12:54

18 JUL 2017

cur 3744

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO **FACTURA**
Flota PELILEO 011-002-
 Nº 0234374

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

R.U.C. 1890066123001 AUT. 1120024264

07/03/2017 7:40am

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO
 JAVIER



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 006-002-000198731

RUC: 1890114446001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ORIGINAL ADJUNTA / COPIA EMISOR

FECHA DE VIAJE: 7-07-2017 BUS 37
 RUTA: TENA - QUITO
 ASIENTOS: 12
 NOMBRE: JAVIER DE LA CUEVA
 RUC: 1710307693
 AGENTE: JLLMIRIDN
 VENTA: 7-07-2017 5:00 am
 Hora Viaje / FECHA 7-07-2017 5:30 am
 SUBTOTAL \$ 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. Nº 0178901 al 0222100