

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3474 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: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS -
REEMBOLSO DE PASAJES. EN COMISION AL TENA-NAPO. DEL 19 AL
23-06-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1109 Y AL CUR No 3467.
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	03/07/2017	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 plus

5 pesos

005

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	029 06 2017	3474	3469
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1722
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: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS - REEMBOLSO DE PASAJES. EN COMISION AL TENA-NAPO. DEL 19 AL 23-06-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1109 Y AL CUR No 3467. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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		029 06 2017	3474	3469	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1722		
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	028 06 2017	3469	3469
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1722

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. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS - REEMBOLSO DE PASAJES. EN COMISION AL TENA-NAPO. DEL 19 AL 23-06-2017. FONDO 1109

CUR 3474

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

002



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

53

Certificación N°: 8-188

8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693				Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6	
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6	
	Fecha	Hora		Fecha	Hora	Ciudad:	
Salida:	19/06/2017	06h00	Retorno:	23/06/2017	12h00	Tena-Napo	

Fowl
1109

CVR
3467

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
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	192,00
			ALIMENTACION	58,00
			MOVILIZACION	15,00
			Total reembolso	250,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	76566867	0,00
Valor a Justificar	70%		224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0.00

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	No se reconoce la factura Nro. 13729 el valor total no es el correcto.
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, 28 de junio de 2017

Ministerio de Industria
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
RESPUESTA:	
CONTABILIDAD:	

TESORERIA
DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimientos
conforme normativa.

RECTOR/A FINANCIERO/A WEE

28 JUN 2017

TRANSPORTE

001

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO FACTURA

Flota PELILEO

011-002-
Nº 0233307

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

06/19/2017 7:55am

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO

JAVIER



villac

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 006-002-000197692

RUC: 1890114446001

FECHA VIAJE: 23-06-2017
RUTA: TENA - QUITO HORA: 4:30 pm
ASIENTO: 12
NOMBRE: JAVIER DE LA CUEVA
RUC: 1710307693
AGENTE: J LLODIN
VENTA: 23-06-2017 4: am
BUS: 27
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

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD * ORIGINAL * ADOPCIÓN * 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 0180043797001 AUTORIZACIÓN 1019 - 43.200 Form. Nº 0178901 al 0222100