



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3297 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 10,00
IVA: 0,00
Sub Total: 10,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 10,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 20568093

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR REEMBOLSO
MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LOS RÍOS DEL 21 AL 24-05-2018, REF:
FONDO No. 1319, CUR No. 3221. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	06/07/2018	10,00	0,00
Sub - Total				10,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 10,00



8/8

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

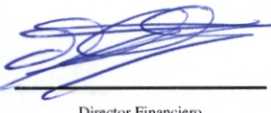
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		04 07 2018	3297	3278	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					1792	
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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LOS RÍOS DEL 21 AL 24-05-2018, REF: FONDO No. 1319, CUR No. 3221. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIO CANGA

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	04 07 2018	3297	3278	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1792	
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	04 07 2018	3278	3278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1792
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LOS RÍOS DEL 21 AL 24-05-2018, REF: FONDO No. 1319, CUR No. 3221.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 2. DISTRITO 3. MUNICIPIO 4. ESTADO		5. TIPO DE ESTABLECIMIENTO 6. ACTIVIDAD PRINCIPAL 7. ACTIVIDAD SECUNDARIA	
8. FECHA DE FUNDACION 9. PERSONA QUE FUNDÓ 10. PERSONA QUE MANEJA		11. CAPITAL SOCIAL 12. CAPITAL FIJO 13. CAPITAL CIRCULANTE	
14. PRODUCTOS PRINCIPALES 15. PRODUCTOS SECUNDARIOS		16. SERVICIOS 17. OTRAS ACTIVIDADES	

18. DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO 19. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL 20. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD SECUNDARIA	
21. OBSERVACIONES 22. FECHA DE ENTREVISTA 23. ENTREVISTADOR	

24. ESTADO DE LA ENTREVISTA 25. ESTADO DE LA ENTREVISTA	
26. ESTADO DE LA ENTREVISTA 27. ESTADO DE LA ENTREVISTA	

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Toda 1319 004

CUR 3221

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SP6
Salida:	21/05/2018 06H00	Retorno:	24/05/2018 12H00
Fecha	Hora	Fecha	Hora
		Ciudad:	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	NO	DESPACHO MINISTERIAL	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	105,00
		ALIMENTACION	52,00
		MOVILIZACION	10,00
		Total :	157,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$					
Total de viáticos				240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	82224719		240,00	
Valor a Justificar	70%		168,00	157,00	
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				229,00	
Saldo a favor de MIES				11,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				10,00	
c) Total por liquidacion de compras				0,00	
d) Total a favor del Funcionario				10,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES				11,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL TICKET NRO. 7910 YA QUE EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1563 YA QUE NO ES LUGAR DE COMISION
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 827 SE ENCUENTRA REPIZADA.
4	
5	
6	

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, 05 de junio del 2018

MARIO FRANGO

03 JUL 2018

CUR 3278

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONTINUADOS:

por atender requerimiento,
informe en media.

SECRETARIA FINANCIERA

05 JUN 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

OFICIO No.002-MIES-AI-2018 -MIES-DM-DAI-
2018-0197-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01 DE JUNIO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BABAHYOY - LOS RÍOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 21 de Mayo de 2018	06h00	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	08h40	Salida a la ciudad de Babahoyo
	14h00	Llegada a la ciudad de Babahoyo-Almuerzo
	15h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES,
	19h00	Culminación de labores.
Martes 22 de Mayo de 2018	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES,
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES,
	19h00	Culminación de Labores
Miércoles 23 de Mayo de 2018	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES,
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES,
	19h00	Culminación de Labores
Jueves 24 de Mayo de 2018	06h00	Salida a la ciudad de Quito.
	11h00	Llegada a la ciudad de Quito.
	12h00	Llegada al Edificio del MIES para supervisión

Fecha:

04 JUN 2018

Hora:

15h50

Firma:

[Firma manuscrita]

No. Trámite:

2038

an.e.l
4.6.20
14:2
9h

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-05-21	000001400	Alimentación	17.00
2018-05-21	0000827	Alimentación	9.00
2018-05-22	00000515	Alimentación	10.00
2018-05-22	00001912	Alimentación	10.00
2018-05-23	00004505	Alimentación	15.00
2018-05-23	0001553	Alimentación	7.00
2018-05-21	000053781	Transporte terrestre	10.00
2018-05-24	000023215	hospedaje	105.00
		TOTAL USD	183.00

PRODUCTOS ALCANZADO: Matrices del cumplimiento de recomendaciones.

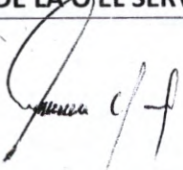
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-05-2018	24-05-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	12H00	

TRANSPORTE

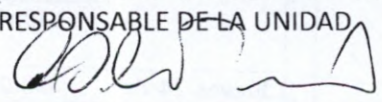
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA * dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - BABAHOYO	21-05-2018	06H00	21-05-2018	14H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	BABAHOYO - QUITO	24-05-2018	06H00	24-05-2018	12H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Dr. Javier de la Cueva CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 6	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA	NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

31/5/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP

TRANSPORTE LUNES 21
DE MAYO

001

Ecu
NUBE.com

Todos tus comprobantes en un solo lugar

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES
ECUADOR**Dir. MATRIZ: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y
ALONSO DE LA F

Dir. SUCURSAL: QUITO

Contribuyente Especial Nro 540E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1790106063001

FACTURA

No. 001-806-000053781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2105201801179010606300120018060000537810005378110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-21T09:15:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2105201801179010606300120018060000537810005378110

Razón Social / Nombres y
Apellidos:**MARIO DE LA CUEVA**

RUC/CI: 1710307693

Fecha Emisión:

21/05/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
B8	1.00	MARIO DE LA CUEVA/B8/21/05/18/08:40	10.00	0.00	10.00*

Información Adicional

Email: transportesecuador@neltlife.ec
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 0999999999
 Vendedor: MARCO
 Son: DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
 SUBTOTAL 0.00 % 10.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.00
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
 10.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.comCOOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR

Su factura puede encontrarla en:

www.sit gob.ec

pestaña servicios en linea

CLAVE DE ACCESO

21052018011790106063

00120018060000537810

0005378110

Factura # 001806000053781

Fecha Factura: 21/05/18

RUC Factura: 1710307693

Nombre: MARIO DE LA CUEVA

Ruta: Quito - Babahoyo

Valor: **10,00**Fecha Viaje: **21/05/18**Hora Viaje: **08:40**

BUS #: 30

Asiento: 08

Oficina: Quitumbe

Descuento: NO

Fue atendido por:

MARCO MORALES

Impreso por: MARCO

Una Vez emitido el boleto

no se acepta cambio ni devoluciones

ANDEN 3

TRANSPORTE JUEVES 24 DE MAYO

Cooperativa de Transportes "ZARACAY" OF. SACHA 016-000000001
N°0007910

Zaracay N. 15
 Nombre: Mario de la Cueva CI: 1710307693
 Viaje de: Babahoyo A: Quito
 Asiento: 33 Asiento: 810.10
 Hora: com Fecha: 24/05/18

NOTA: Sr. Usuario, su factura electronica de este ticket sera ingresado al sistema y podra revisar dentro de 12:00 horas en la pag. Web. www.transporteszaracay.com


<http://ecuanube.com/app/cloud/visor>

37810005378110.xml?v=ride&p=cache&idt

