

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4900 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



MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA: REEMBOLSO DE PASAJES
POR L-VIATICOS AL NAPO DEL 23 AL 26-07-2017, REFERENCIA AL
FONDO Nro. 1129 Y AL CUR No 4845. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 004130373900

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	25/09/2017	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 fsc

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		020 09 2017	4900	4893
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDI-2017-0031-M
					No. Expediente
					2490

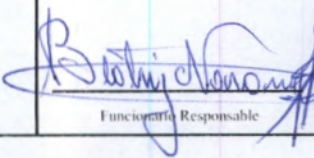
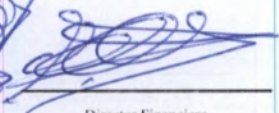
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716352149 MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	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: MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS AL NAPO DEL 23 AL 26-07-2017, REFERENCIA AL FONDO Nro. 1129 Y AL CUR No 4845. XE-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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	09	2017	4900 4893
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M		2490	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA				

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	<table border="1"> <tr> <td>020</td> <td>09</td> <td>2017</td> </tr> </table>			020	09	2017
020	09	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4893					
			No. Original	4893					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	2490					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0					
Beneficiario:	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA							

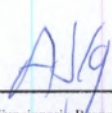
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	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: MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A NAPO EL 23 AL 26-07-2017, REFERENCIA FONDO Nro. 1129

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 57-65

DATOS GENERALES

Cédula No	1716352149	Cargo	ANALISTA
Funcionario	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA	Nivel	SP5
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida	23/07/2017 23H15	Retorno	26/07/2017 19H00
		Ciudad	NAPO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia 0 DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	15,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	15,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	59,00
		ALIMENTACION	49,40
		MOVILIZACION	0,00
		Total	108,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
() Anticipo entregado:	CUR: 77018416	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	108,40
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		156,40	
Saldo a favor de M.I.S		3,60	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 M.I.S		3,60	

5. OBSERVACIONES

No	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS 8163 Y 8162 YA QUE LA BASE IMPONIBLE SE ENCUENTRA INCORRECTA.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACION

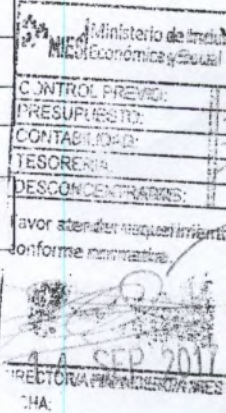
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de septiembre del 2017



COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO **FACTURA**
Flota PELILEO 011-002-
 No 0236165
 5 Matriz: Ingahurco Colombia 03-32 y Bolivia - Ambato 236165
 Est. 011-002: Quitumbe Av. Mariscal Sucre S/n y Av. Guayanay - Quito
 R.U.C. 1890066123001 AUT. 1120024264
 07/23/2017 8:44pm
 MOLINEROS OCHOA MAYRA
 ALEJANDRA
 1716352149 25
 Quito TENA
 34 23:55
 villac
 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 servir en nuestras modernas unidades Full Equipo

Nº AUTORIZACIÓN SRI: 1119340347
 Fecha de Autorización: 24 / Agosto / 2016
 Fecha de Caducidad: 24 / Agosto / 2017

FACTURA Nº 006-002-000200429
 RUC: 1890114446001

Factura Nº	006-002-000200429	Autobus	20
Fecha Viaje	26/07/2017	Hora Viaje	12:25
Ruta	TENA QUITO	Tipo	1
Asientos	05		
Nombre	MAYRA MOLINEROS		
RUC	1716352149	SubTotal	\$7.50
Agente	ILLIGUIN	IVA	\$0.00
Venta	25/07/2017 15:41:42	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

Matriz Ambato: Ingahurco, Colombia s/n y Paraguay / 006: El Chofer: 15 de Noviembre s/n - Tena • Email: amazonascooperativa@yahoo.es

MORSAIVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043797001 AUTORIZACION 1019 - 43-200 Form. Nº 0178001 al 0225150