



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5606 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 16,00



ULLAURI CASTILLO EMILIANO: REEMBOLSO DE PASAJES POR
LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO-LOJA, DEL 18 AL 22-09-2017,
REFERENCIA AL No FONDO 1157 Y AL CUR 5537. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3208178200

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	01/11/2017	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

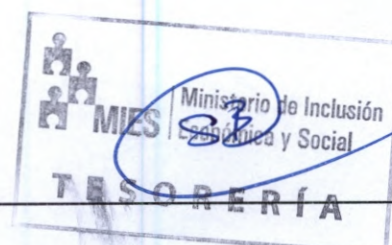
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16,00



7/7/2017

006390

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		027 010 2017	5606	5599
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DSG-2017-0112-M	2865	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709927832	ULLAURI CASTILLO EMILIANO			

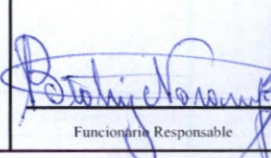
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: ULLAURI CASTILLO EMILIANO: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO-LOJA, DEL 18 AL 22-09-2017, REFERENCIA AL No FONDO 1157 Y AL CUR 5537. XE-BN.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

5605

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		027	010	2017	5606 5599
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DSG-2017-0112-M		2865	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709927832	ULLAURI CASTILLO EMILIANO				

DEDUCCIONES

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

004

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		027 010 2017	5599	5599	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DSG-2017-0112-M	
					No. Expediente	
					2865	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1709927832 ULLAURI CASTILLO EMILIANO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: ULLAURI CASTILLO EMILIANO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO-LOJA, DEL 18 AL 22-09-2017, REF. FONDO 1157, CUR 5537

EUR 5606

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. H5599

003

FDH00

1157
CUR
5537

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 184

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709927832	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	ULLAURI CASTILLO EMILIANO	Nivel:	SP1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	18/09/2017	09H00	Retorno:
		22/09/2017	20H00
		Ciudad:	EL ORO - LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

Residencia NO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	136,59
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	211,59

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado: CUR: 77968719	320,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	96,00
Valor que justifica el funcionario	307,59
Saldo a favor de MIES	12,41 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	16,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	16,00
e) Total a favor del MIES	12,41

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

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,
Ana Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de octubre del 2017

10 OCT 2017





COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001

FACTURA

Nro: 001010000085890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2109201701200101000008589011900068202

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-09-21T17:30:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2109201701119000682000120010100000858908602502119

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ULLAURI CASTILLO EMILIANO

CI/RUC: 1709927832

FECHA EMISIÓN:

21/09/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	17.00	0.00	17.00
SUBTOTAL 0%					17.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					17.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					17.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	17.0		


Julio Rodrigo Maldonado Reyes
SERVICIO DE TAXIS
MATRIZ: Voltaire Córdova s/n y Vicente Betancourt
Tel.: 2178-367 - Cel.: 099 752 0712
Email: donrodri@live.com
Santa Rosa - El Oro - Ecuador
R.U.C. 0702256470001
FACTURA
SERIE 000000308
Señor (s) EMILIANO UPIAURI
R.U.C. ó C.I. N° 170992783-2
Dirección: MACHALA
Lugar: SANTA ROSA
AUTORIZACION S.R.I.
N° 1119483148
DIA 18 **MES** 09 **AÑO** 2017
1 block facturas (502) numeradas del 0276 al 0325, fecha autorización S.R.I. 20/09/2016. Imprenta PEÑALOZA y/o Sando del Píez Yaguana Zambrano • Tel.: 2936300 • R.U.C. 0702091687001. AUTORIZACION N° 13746

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CARRERA DE TAXI		
	<u>TRASLADO DE PASAJERO</u>		<u>15.00</u>
	<u>AEROPUERTO SANTA ROSA</u>		
	<u>MACHALA</u>		

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO	
☐ DINERO ELECTRONICO	
☐ TRANSFERENCIA DE CREDITO / DINERO	
☐ OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

TOTAL GRAVADO I.V.A. 8%	<u>15.00</u>
TOTAL GRAVADO I.V.A. 14 %	
SUBTOTAL \$	<u>15.00</u>
IMP. I.V.A. 14 % \$	
TOTAL \$	<u>15.00</u>

Son:

dólares.

Imprenta Peñaloza 2936300 / 2935343

Válida para su emisión hasta el 20 de SEPTIEMBRE del 2017