

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3438 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 8,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 8,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 8,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0028018401

ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES POR  
L-VIATICOS A CUENCA DEL 12 AL 15-06-2017, REFERENCIA AL FONDO  
No 1103 Y AL CUR No 3410. 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	30/06/2017	8,00	0,00
Sub - Total				8,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 8,00



6/6 plw

5/6/2017

**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 06 2017	3438	3430	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	1705		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602205163 ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA					

**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	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8.00</b>

SON: OCHO DÓLARES

DESCRIPCION: ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A CUENCA DEL 12 AL 15-06-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1103 Y AL CUR No 3410. MJ-BN.

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

  
MARIA TARANGO

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	06	2017	3438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M		1705	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA				

## 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	027 06 2017	3430	3430
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	1705

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA				

**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	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8.00</b>

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A CUENCA DEL 12 AL 15-06-2017, REF. FONDO 1103

*cur 3438*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>AVG</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA:		

Contabilidad



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

002

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

DATOS GENERALES

Form with fields: Cédula No. 0602205163, Funcionario ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA, Cargo ANALISTA, Nivel SERVIDOR PUBLICO 6, Salida 12/06/2017, Retorno 15/06/2017, Ciudad Cuenca

FONDO 1103 CUR 3419

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with 5 columns: Concepto, Valor, N° Días, Monto a Pagar. Rows include Viático (80,00), Viático (40,00), and Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ (240,00)

Residencia NO DESARROLLO INFANTIL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 5 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows include PASAJES, PEAJES, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, and Total reembolso (0,00)

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 5 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows include HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, and Total reembolso (178,92)

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with columns for description, CUR No. 76402166, and amounts. Includes sub-totals for expenses (8,00) and total favor of the employee (8,00).

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No., Observaciones. Rows 1 and 2 are empty.

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

Handwritten number 11 in a circle

Quito, 21 de junio de 2017

Administrative stamps: CONTROL PRESUPUESTARIO, CONTABILIDAD, TESORERIA, and date stamp JUN 21 2017

001

# LUIS ALBERTO SANGUÑA DIAZ

RUC 1713649703001

FACTURA SERIE 001-001

DIRECCIÓN:  
Cooperativa IESS-FUT S13K S13-30 y OE5T  
Telfs.: 2627-579 ☎ 0969 629-000  
Quito - Ecuador

Nº: **0000313**  
Aut. SRI 1120773924

AUTORIZACIÓN: 20 / MAYO / 2017  
VALIDO HASTA: 20 / MAYO / 2018

Señor (es): Lorena Andrade Soteras  
Fecha: 12-06-2017 RUC/CI: 0602205163  
Dirección: Quito Telf: 3937213

Cant.	DETALLE		V./Unit.	V./Total
	Transporte de Besteroo al Aeropuerto			8.00
FORMA DE PAGO		TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	Sub-total US	
ELECTRÓNICO		OTROS	IVA %	
Firma Autorizada		Firma Cliente	IVA 0%	
			TOTAL US \$	8.00

JAIME ENRIQUE RAFAEL MORENO GUERRERO (GRÁFICAS PISCIS) RUC 1704744273001 AUTORIZACIÓN 1276  
AV. TÑTE. HUGO ORTIZ Nº S 13-34 / DESDE 301 AL 400  
Original: ADQUIRENTE / Copia Celeste: EMISOR