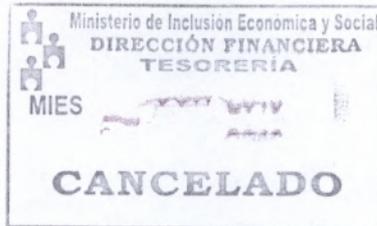


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6873 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 16,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 16,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2201243197

GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION VIATICO A MACHALA. DEL 20 AL 21-10-2016. REFERENCIA AL FONDO No. 1005 Y AL CUR No. 6788. XE-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	14/12/2016	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deduciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

		Monto Líquido:	16,00
--	--	----------------	-------

6/16/16
Sfojos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

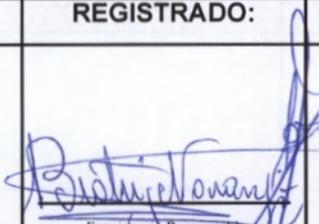
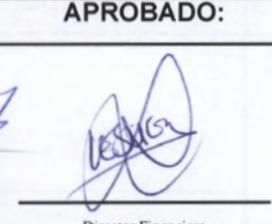
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 011 2016	6873	6797	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3466	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA			

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	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: GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION VIATICO A MACHALA. DEL 20 AL 21-10-2016. REFERENCIA AL FONDO No. 1005 Y AL CUR No. 6788. XE-BN.

DATOS APROBACION		
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		016	011	2016	6873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3466	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA				

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	014 011 2016		No. CUR	6797		
Unid. Desc:	0000					No. Original	6797		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3466	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711000172		GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA						

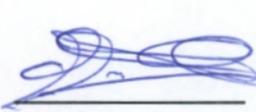
AFECTACION PRESUPUESTARIA

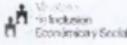
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA. REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION VIATICO A MACHALA. DEL 20 AL 21-10-2016. FONDO No. 1005. CUR No. 6788

EUR 6873

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-451

DATOS GENERALES

Form with fields: Cédula No. 1711000172, Funcionario GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA, Fecha Salida: 20/10/2016, Hora: 04H30, Fecha Retorno: 21/10/2016, Hora: 23H30, Ciudad: MACHALA

FONDO 1
1005
CUR 6788

1 CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with columns: Concepto, Valor, N° Dias, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%) and Viático (100%).

2 DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Lists expenses like HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PASAJES, etc.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Lists justified expenses like HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION.

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with rows a) through e) showing totals for viáticos, justificación, and recompra.

5. OBSERVACIONES

Table with columns: No., Observación. Row 1: SIN NOVEDAD.

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, 11 de noviembre de 2016

Handwritten number 1 in a circle

Official stamp from the Ministry of Economic and Social Inclusion, Directorate of Financial Management, with various control checkboxes and a signature.

0175633

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119508462

001

QUITO QUITA 1 20/10/2016

CI/RUC: 1711000172 #2AUT:1

CLIENTE: SANDRA GALLARDO

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: NI: 175633

PAGO: EFECTIVO

ITEM	CANT	DESC	UNIT.	TOT
TRANSPORTE PASAJEROS	1		E, 00	E, 00
ULTO TABARELA				

DEMANDA POR	CANT TOTAL:	0, 00
coles	DESCUENTO:	, 00
	TVE 14%:	, 00
	TOTAL:	0, 00

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
 Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 23/Septiembre/2017 * DEL 0174001 AL 0180000
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Alfonso Fernando López Cruz

SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: Colón s/n y Octavio Ochoa

Telf. 072944147 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0700739469001

FACTURA

AUT. SRI. 1118138293

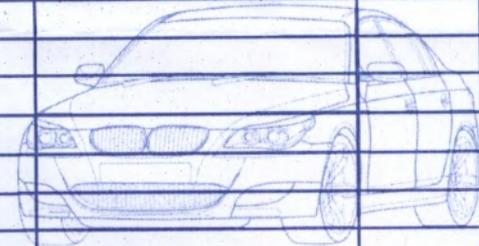
Serie 001 - 001

Sr.: Sandra Gallardo N° 0000069

Dirección: Quito

RUC o CI No.: 1711000172 21 10 2016
 Día Mes Año

Lugar: Quito Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	movilización		8,00
	Puerto Bolivar		
	Santa Rosa		
			

Son: <u>ocho dólares</u>	Sub-Total \$	8,00
	Descuento \$	
	IVA 0% \$	8,00
	IVA 12% \$	
	TOTAL \$	8,00

Firma Autorizada: [Signature]
 Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
 RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-284
 Impreso el 06 de ENERO del 2016 del 051 al 075
 VÁLIDO hasta el 06 de ENERO del 2017

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR