



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

2 CUR'S



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5932 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 221,80
IVA: 0,00
Sub Total: 221,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 221,80



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0408010063502

CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA. REMBOLSO POR VIAJA A
CUENCA. CONSOLIDACION DE SALDOS ESBYE ESIGEF
COORDINACION ZONAL 6. DEL 24 AL 27 10 2022. SE ADJUNTAN
HABILITANTES. CONTROL DT-SP-KL

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	07/12/2022	221,80	0,00
Sub - Total				221,80	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 221,80



32/32
A

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02 12 2022	5932	5927
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2739

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	221.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.80
MONTO IVA										0.00
TOTAL										221.80
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										221.80

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA. REMBOLSO POR VIAJA A CUENCA. CONSOLIDACION DE SALDOS ESBYE ESIGEF COORDINACION ZONAL 6. DEL 24 AL 27 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z895ZB64DZ8UARA	FIRMA ELECTRONICA:	RO94R367VQ875GC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2022	FECHA:	02/12/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------



030

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z895ZB64DZ8UARA	FIRMA ELECTRONICA:	RO94R367VQ875GC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2022	FECHA:	02/12/2022

FIRMA

FIRMA

029
02/10/2022

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		02 012 2022	5932	5927	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2739		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA				

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	221.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.80

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA. REMBOLSO POR VIAJA A CUENCA. CONSOLIDACION DE SALDOS ESBYE ESIGEF COORDINACION ZONAL 6. DEL 24 AL 27 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2022	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		02	012	2022	5932 5927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2739	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 **MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -**
No. CUR: 5943 **Tipo Registro:** DEV **PLANTA CENTRAL**
Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00



Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 0408010063502

CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA.- VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO
 POR COMISION DE SERVICIOS PARA CONSOLIDACION DE SALDOS
 ESBYE ESIGEF COORDINACION ZONAL 6. DEL 24 AL 27 10 2022. SE
 ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-KL

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	07/12/2022	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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02 12 2022	5943	5928
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2740

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										16.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA.-VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS PARA CONSOLIDACION DE SALDOS ESBYE ESIGEF COORDINACION ZONAL 6. DEL 24 AL 27 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLARNJ40LRLAR3	FIRMA ELECTRONICA:	RCL9JFJ7GQRC5GC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2022	FECHA:	02/12/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------

02580

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLARNJ4OLRLAR3	FIRMA ELECTRONICA:	RCL9JFJ7GQRC5GC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2022	FECHA:	02/12/2022

FIRMA

FIRMA

02490

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		02	012	2022
			5943		5928
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-3718-M
					No. Expediente
					2740

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al 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: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA.-VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS PARA CONSOLIDACION DE SALDOS ESBYE ESIGEF COORDINACION ZONAL 6. DEL 24 AL 27 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

023

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		02	012	2022	5943	5928
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2022-3718-M	
						2740	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1707536494		CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

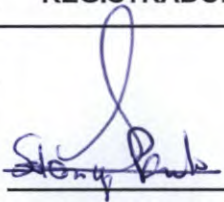
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 012 2022	5927	5927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2739
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707536494 CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA			

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	221.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.80

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA.-VIAJA A CUENCA. CONSOLIDACION DE SALDOS ESBYE ESIGEF COORDINACION ZONAL 6. DEL 24 AL 27 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2022	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		02 012 2022	5928	5928	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-3718-M	
					No. Expediente	
					2740	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1707536494		CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA			

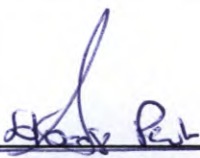
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al 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: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA.-VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS PARA CONSOLIDACION DE SALDOS ESBYE ESIGEF COORDINACION ZONAL 6. DEL 24 AL 27 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5927
5929

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707536494	CARGO:	SP7
SERVIDOR:	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGÉLICA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY (Coordinación Zonal 6)		
FECHA DE SALIDA:	24/10/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	27/10/2022	HORA:	22h20
		C. PRESUPUESTARIA:	911
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	44,80
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS			149,80

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	149,80
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			221,80
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			237,80

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce el valor de las Facturas Nro.3309 y 9819 debido a que pertenecen a Regimen RIMPE Emprendedor y debe desglosar IVA
2	En base a la Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público de acuerdo al art. 5 De la movilización, párrafo 4 "(...) El valor de la movilización hasta el valor máximo de USD 16,00"

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 2 de diciembre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabella Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
02-12-2022
10:16



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2022-2118-M

FECHA DE SOLICITUD: 21-OCTUBRE- 2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
----------	---	----------------	---------------	--------------	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGÉLICA			ANALISTA FINANCIERA SP7		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COORD.ZONAL 6 AZUAY-CUENCA			DIRECCIÓN FINANCIERA- CONTABILIDAD		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA	
24-OCTUBRE-2022	04H00		27-OCTUBRE-2022	22H30	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Elva Chicaiza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONSOLIDACIÓN DE SALDOS ESBYE ESIGEF COORDINACIÓN ZONAL 6-CUENCA.

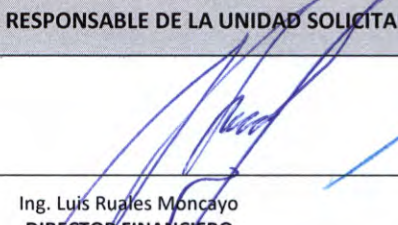
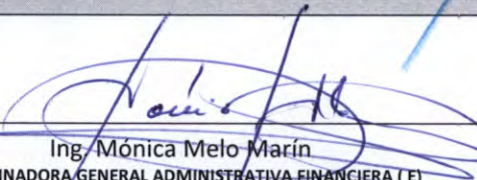
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO – TABABELA	24-OCTUBRE-2022	04H00	24-OCTUBRE-2022	05H00
AEREO	AÉREO	TABABELA - CUENCA	24-OCTUBRE-2022	06H10	24-OCTUBRE-2022	07H10
AÉREO	AÉREO	CUENCA-TABABELA	27-OCTUBRE-2022	20H30	27-OCTUBRE-2022	21H20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	27-OCTUBRE-2022	21H30	27-OCTUBRE-2022	22H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCIA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 408010063502
---	------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ing. Elva Chicaiza Rodríguez ANALISTA FINANCIERA	Ing. Luis Ruales Moncayo DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 Ing. Mónica Melo Marín COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)	

Recibido 2/12/2022 9:20 017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 31-OCT-2022 HORA: 9:55
DIRECCIÓN FINANCIERA

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  República del Ecuador  Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2022-2118-M	FECHA DE INFORME: 31-OCT-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	PUESTO QUE OCUPA: SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COORD.ZONAL 6 CUENCA -AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Elva Chicaiza Rodríguez	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(24-10-2022)
04H00-05H00	Salida de Quito a Tababela
06H10-07H05	Tababela a Cuenca
08H00-08H30	Desayuno
08H30-13H30	Desarrollo de actividades tendientes al cumplimiento de objetivo de la comisión, en la Coordinación Zonal 6-MIES, conjuntamente con los responsables administrativo y financiero.
13H30-14H30	Almuerzo.
14H30-18H30	Desarrollo de actividades tendientes al cumplimiento de objetivo de la comisión, en la Coordinación Zonal 6-MIES, conjuntamente con los responsables administrativo y financiero.
19h30	Merienda
	Día 2(25-10-2022)
7H30-8H00	Desayuno
8H00-10H00	Desarrollo de actividades en la Coordinación Zonal 6-MIES
10H00-10H40	Traslado a Dirección Distrital Gualaceo
10H40-14H30	Desarrollo de actividades en la Dirección Distrital Gualaceo
14H30-15H00	Desarrollo de actividades con los responsables administrativo y financiero de las Direcciones Distritales de Piñas y de Zamora.
15H00-17H00	Desarrollo de actividades con los responsables administrativo y financiero de la Dirección Distrital de Gualaceo
17H00-17H40	Retorno a la ciudad de Cuenca
20H00	Merienda
	Día 3(26-10-2022)
07H00-8H00	Desayuno
8H30-9H30	Traslado a Dirección Distrital de Azoguez
9H30-13H30	Desarrollo de actividades con los responsables administrativo y financiero de la Dirección Distrital de Azoguez
13H30-14H30	Almuerzo.
14H30-16H00	Se continúa con la revisión de ajustes de consumo de existencias con los responsables administrativo y financiero de la Dirección Distrital de Azoguez.
16H00-17H00	Retorno a la ciudad de Cuenca
19H30	Merienda.

	Día 4(27-10-2022)
7H00-8H00	Desayuno
08H00-13H30	Revisión de la documentación relacionada a los ajustes por consumo de existencias y bienes en la Coordinación Zonal 6 MIES con los servidores involucrados en el proceso de cuadratura de cuentas ESBYE Y ESIGEF.
13H30-14H30	Almuerzo.
14H30-18H30	Se continúa con el proceso de cuadratura de cuentas ESBYE Y ESIGEF.
20H28-21H30	Salida de aeropuerto de Cuenca a Tababela
21H30-22h20	Tababela – Quito
PRODUCTOS: Recopilación de información cuadrada de los Módulos ESBYE y ESIGEF. Constatación Física por muestreo de varios predios de administración directa de la Coordinación Zonal 6.	
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna. Con el fin de ir cumpliendo con la programación, se contó con el apoyo de un vehículo de la Coordinación Zonal 6.	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-10-2022	00104	TRANSPORTE PRIVADO	20.00
24-10-2022	0002584	ALIMENTACIÓN	5.00
24-10-2022	17957	ALIMENTACIÓN	3.75
24-10-2022	26768	ALIMENTACION	11.50
25-10-2022	0003309	ALIMENTACIÓN	3.50
25-10-2022	0000291	ALIMENTACIÓN	6.75
26-10-2022	0002435	ALIMENTACIÓN	10.00
26-10-2022	0009819	ALIMENTACIÓN	5.20
27-10-2022	0000787	HOSPEDAJE	105.00
27-10-2022	0016372	ALIMENTACIÓN	7.80
27-10-2022	000075274	TRANSPORTE	8.00
SUMAN:			USD\$ 186.50

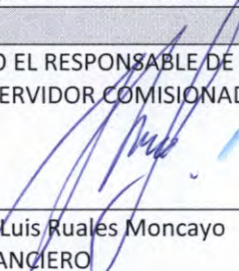
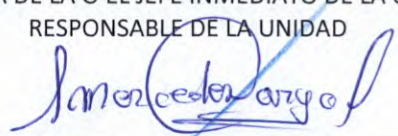
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-10-2022	27-10-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00	22H20	

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	PRIVADO	QUITO –TABABELA	24-OCTUBRE-2022	04H00	24-OCTUBRE-2022	05H00
AÉREO	AEREO	TABABELA - CUENCA	24-OCTUBRE-2022	06H10	24-OCTUBRE-2022	07H05

AÉREO	AEREO	CUENCA-TABABELA	27-OCTUBRE-2022	20H28	27-OCTUBRE-2022	21H30
TERRESTRE	PÚBLICO-AEREO BUS	TABABELA-QUITO	27-OCTUBRE-2022	21H30	27-OCTUBRE-2022	22H20

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: Ing. Elva Chicaiza Rodríguez	
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. Luis Ruales Moncayo DIRECTOR FINANCIERO	NOMBRE: Lcda. Mercedes Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-20 11:13:40 (GMT-5)

Generado por: Karina Alejandra López Anchala

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DF-2022-2118-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo, Director Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	DELEGACIÓN DE COMISIÓN CUADRADURÍA DE SALDOS SISTEMA ESIGEF Y ESBYE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-20 09:03:34 (GMT-5)	Reasignar	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	1	AUTORIZADO. Proceder.
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2022-10-19 21:06:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2022-10-19 21:06:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2022-10-19 21:06:15 (GMT-5)	Registro	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	DELEGACIÓN DE COMISIÓN CUADRADURÍA DE SALDOS SISTEMA ESIGEF Y ESBYE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2022-2118-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN CUADRADURÍA DE SALDOS
SISTEMA ESIGEF Y ESBYE

De mi consideración:

En razón de lo establecido por el Ministerio de Finanzas correspondiente a los sistemas del ESIGEF, ESBYE, delego a los funcionarios Ing. Elva Chicaiza e Ing. Edison Delgado, para que se trasladen a la Coordinación Zonales 6 y al Distrito Morona Santiago respectivamente, para que procedan con la recopilación de la información respectiva, de igual forma se autorice la movilización terrestre (vehículo institucional) y pasajes aéreos, de acuerdo al siguiente detalle:

De la semana del 24 al 27 octubre 2022

- Ing. Elvia Chicaiza Coordinación Zonal 6 (pasajes aéreos) Delegada Financiera
- Ing. Edison Delgado Dirección Distrital de Morona Santiago (vehículo institucional) Delegado Administrativo

Se procederá a coordinar con la Zona y el Distrito, la respectiva movilización para que los servidores comisionados puedan trasladarse, así como con el área de Transportes de Planta Central para la ubicación de los automotores y conductores a cargo de trasladar al personal detallado, para lo cual se requiere se autorice también los viáticos correspondientes para los conductores asignado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
DIRECTOR FINANCIERO

kj



Firmado electrónicamente por
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO



República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	ELVA ANGÉLICA CHICAIZA RODRIGUEZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1707536494	FECHA DE REQUERIMIENTO:	20/10/2022		
CARGO:	ANALISTA FINANCIERA	DIRECCIÓN:	FINANCIERA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-CUENCA	FECHA:	24/10/2022	HORA:	6h10
RETORNO:	CUENCA-QUITO	FECHA:	27/10/2022	HORA:	20h28
N° DE DOCUMENTO	MEMORANDO NRO MIES-CGAF-DF-2022-2118-M			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: ING. ELVA CHICAIZA R
C.I: 1707536494
CARGO: ANALISTA FINANCIERA

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: ING. LUIS RUALES MONCAYO
CI: 1703022416
Cargo: DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado: Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE

OBSERVACIONES:

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



CHICAIZARODRIGUEZ ELVA



Gate/Puerta No. **D5** Boarding Time/Embarque **05:35** Seat/Asiento No. **17F** Booking/Reserva **LNXYRZ**
Terminal **24/Oct/2022**

From/De **UIO** To/Para **CUE** Group/Grupo **4** Flight/Vuelo No. **LA 1401**
Aeropuerto Quito Mariscal Lamar Airport OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida **06:10** Arrival/Llegada **07:05** e Ticket **4625266871400**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

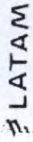
CHICAIZARODRIGUEZ/ELVA ANGEL
Flight/Vuelo/Voo **LA 1404** Date/Fecha/Data **27OCT** Record/Reserva **LNXYRZ**
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/Desde/De **CUENCA** To/Hacia/Para **QUITO**
At Gate/En Puerta **3** A/A Las **19:53**
No Portao As

GRUPO 4



060 /15F ET

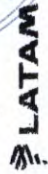


CHICAIZARODRIGUEZ ELV

Flight/Vuelo No. **LA 1401** Seq. No. **99**
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta

D5 From/De **UIO** To/Para **CUE**
Seat/Asiento **UIO 17F**

Booking/Reserva **LNXYRZ** Board. Time/Embarque **05:35**
06:10 **24/Oct/2022**



CHICAIZARODRIGUEZ/EL
Vuelo/Voo **LA 1404** Fecha/Data **27OCT** SN **060**
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De **CUENCA** Hacia/Para **QUITO**

Seat/Asiento/Assento **15F**
CUENCA

Frequent Flyer **4625266871400**

Actividad Económica (servicio de Taxi) "Consulta SRI"

 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
Vásquez Vines Sandy Lissette
 España 12-7 y Elia Lint Cel: 0967 847 696
 Cuenca - Ecuador
 RUC: 1314027200001
 AUT. SRI: 1130426981
FACTURA 001-001-00 0002584

N.Cuenta: 1A N.Orden: 13830

Cajero: HERNANDEZ JOSE
 PAX: 1
 Emisión: 24/10/2022 No. NOTA DE VENTA
 : 000009100
 Cliente: ELVA CHICAIZA
 CEDULA: 1707536494
 Dir: QUITO
 Tel: 0999902564
 CANT DETALLE VUNIT TOTAL

1 DE BAYONO COSTENO 5.00 5.00

TOTAL: 5.00

 **COPPELIA** ANDRADE ALTAMIRANO JUAN PABLO
 RESTAURANTES Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE
 www.coppeliarestaurantes.com Dir.: Presidente Córdova 7-80 y Luis Cordero
 Telf.: 2840340 • Cuenca - Ecuador
 RUC: 0105565485001 Aut. SRI: 1130405681
NOTA DE VENTA N° 001-001- 000017957

FORMA Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐
 DE PAGO: Tarjeta crédito/débito ☐ Otros ☐

Cliente

CREATIVOS JARA DOMINGUEZ MARLENE DEL ROCIO José Arizaga 1-10 y Pío Bravo Cel: 0995507487
 RUC: 010236046001 AUT. MINST. 14019 N. 2201 - 3200 F. EMISIÓN: 01-09-2022 / F. CADUCA: 01-09-2023
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: emisor

Fecha: 24/10/2022 18:56
 Cliente: 10897 - ELVA ANGELICA CHICAIZA
 RODRIGUEZ
 Dir:
 Ruc/Ced: 1707536494 # Pi-22036
 Tipo: PARA SERVIRSE

1.00	CHALUPA SOPA	3.25	3.25
1.00	MORCHATA PEQUEÑA	.50	.50

Recibi Conforme

FEUJO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
 N° 000017001 AL 00020000 • Fecha de Emisión: 24/10/2022 • Fecha de Caducidad: 24/10/2023
TOTAL:
 ADQUIRENTE: ORIGINAL
 Pago: Efe Mesa: 5 Rec: 10.00 Cam: 6.25



R.U.C.: 0190507033001

008

FACTURA

No: 001-001-000026768

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2410202201019050703300120010010000267680190507016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-10-24 14:12:18

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISION:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

2410202201019050703300120010010000267680190507016

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S.A.S.

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA**DIR. SUCURSAL:** BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**REGIMEN GENERAL****RAZON SOCIAL:** ELVA CHICAIZA**RUC / CI:** 1707536494**FECHA DE EMISION:** 24/10/2022**GUIA DE REMISION:**

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	23	LOMO CHAMPIONES	1	8.93	0	8.93
2	78	COLAS COCA	1	1.34	0	1.34

INFORMACIÓN ADICIONAL**INFORMACION:** raymipampasas@hotmail.com**RÉGIMEN:** REGIMEN GENERAL

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CR?DITO	11.5	

SUBTOTAL IVA	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	10.27
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.23
TOTAL	11.50

007



RUSTICA MIXTURA

CASTILLO RAMOS GADY PATRICIO
Dir.: Av. Jaime Roldós s/n y Av. Sucre • Cels.: 0995354901
0998182817 • e-mail: castillopatricio156@gmail.com
Gualaceo - Ecuador

RUC.: 0151751567001
AUT. SRI.: 1130561695
FACTURA SERIE Nº 002 - 001 -

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

0003309

RIMPE
EMPRENDE 002
(Calosha 2022)

Fecha: 25-10-2022

Señor (es): Elva Chicaiza

R.U.C.o C.I.: 1707536494

Dirección: Quito

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		3,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐

DINERO ELECTRÓNICO ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐

OTROS ☐

ORIGINAL: Blanco Adquiriente / COPIA: Color Emisor • 4 blocks # 3251 al 3450.

SUBTOTAL

DESC.

I.V.A. 0%

I.V.A. %

VALOR TOTAL

3,50

Firma Cliente

Firma Autorizada

Fernández Jara Luis Alejandro R.U.C. 0102922432001 / IMPRENTA GUALACEO Autorización Nº 6334 • Telf.: 2258 257
Fecha de AUT. 04 / Octubre / 2022, Valido su emisión hasta 04 / Octubre / 2023.

SUN HAILI

R.U.C.: 0152172797001 AUT. SRI. Nº 1130473222

Matriz: González Suárez s/n y Emiliano Zapata

Establecimiento: Borrero 6-41 y Juan Jaramillo

Contribuyente Negocio Popular

Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA

Serie 002 - 001 - 000

Fecha: 25-10-2022

Nº 000291

Señor (es): Elva Chicaiza

R.U.C. / C.I.: 1707536494

Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	6.75	6.75

FORMA DE PAGO:

Efectivo \$: ☐ T. Crédito/Débito \$: ☐ Dinero Electrónico \$: ☐ Otros \$: ☐

TOTAL \$ 6.75

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Recibi Conforme

Firma Autorizada



NOMBRE: Elva Chicaiza

FECHA: 26-10-2022

DIR.: Quito

CORONEL RAMÍREZ SAUL CESAREO

dir: Benigno Malo entre Simón Bolívar y Mariscal Sucre

ruc: 0102507878001

fona: 099 2878912

autorización s.r.l.: 1130145337

"Contribuyente Régimen Rimpe"

FACTURA serie 001 - 001 0009819

R.U.C.: 1707536494

TELF.: 2222016

RIMPE
Emprendedor
Negocio Popular

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

TOTAL

\$,29

Alimentación

SUMAN:

12 % IVA:

TOTAL:

5,29

PAGO

Efectivo:

D. Electrónico:

T. Crédito:

Otros:

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Rodas Benavente Cesar Edmundo - Imp. Graf center 2821-020 - R.U.C.: 0104389754001 - Aut. 10881, Emisión: 02/Julio/2022 Coduca: 02/Julio/2023 Tráje: 008851 - 009850

RIMPE
Emprendedor
Cataluso 2021

005



ALEROS HOTEL BOUTIQUE

ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL
Dirección: JUAN JARAMILLO 07-82 Y LUIS CORDERO
Telf.: 0995936855
E-mail: hotelaleros@gmail.com

R.U.C. 0104993134001

FACTURA
SERIE 001 - 001.

No. 0000787

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

Fecha: 27 - Octubre 2022

AUT S.R.I. 1130479710

Señor (es): Elva Chicaiza

R.U.C: 1407536494

Telf.: 09999102364

Dirección: Depto

[illegible]

003

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000016372

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

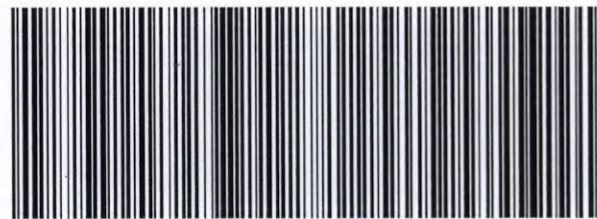
2710202201170701415300120010030000163720001637212

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 27/10/2022
19:41

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202201170701415300120010030000163720001637212

LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección
Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : ELVA CHICAIZA RODRIGUEZ

Identificación : 1707536494

Fecha de Emisión : 27/10/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00007	1/2 FILETE POLLO/CHULETA	1,0000	6,2500000	0,00	6,2500
MBB00022	COLA MINI PERSONAL	1,0000	0,7142857	0,00	0,7143

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono :
Email : elvita_cher@yahoo.es
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	6,96
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	6,96
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,84
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	7,80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.8		

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000075274

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2710202201179225290300120010090000752741234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2710202201179225290300120010090000752741234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELVA ANGELICA CHICAIZA RODRIGUEZ RUC / CI: 1707536494

Dirección: EL DORADO

Fecha Emisión: 27/10/2022

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

Información Adicional

Email : elvita_cher@yahoo.es
Dirección : EL DORADO
Teléfono : 0999902564
Agente de Retención: No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

911

25

10

22

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION 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	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero