



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8501 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 175,89
IVA: 0,00
Sub Total: 175,89
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 175,89



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 9294770

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A AZOGUES,
SEGUIMIENTO ALERTA PRESENTADA EN CONVENIOS 2023, DEL 15 AL
17-11-2023. CONTROL VT-YP-ANG-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	22/12/2023	175,89	0,00
Sub - Total				175,89	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 175,89



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	13	12	2023
Unid. Desc:	0000		8501	8470	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		
			No. No. Expediente		
			SGI-DPAM-2023- 3161		

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.89
MONTO IVA										0.00
TOTAL										175.89
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										175.89

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A AZOGUES, SEGUIMIENTO ALERTA PRESENTADA EN CONVENIOS 2023, DEL 15 AL 17-11-2023. CONTROL VT-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GYFC58RSL6KC2	FIRMA ELECTRONICA:	R7GYFC5URGLNEXB
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/12/2023	FECHA:	13/12/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GYFC58RSL6KC2	FIRMA ELECTRONICA:	R7GYFC5URGLNEXB
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/12/2023	FECHA:	13/12/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

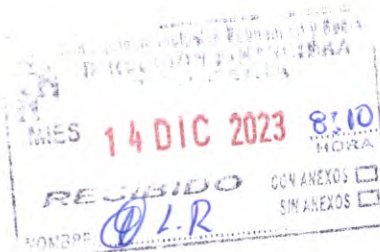
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 012 2023	8501	8470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SGI-DPAM-2023-0023-M	3161
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1801620707 CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.89

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A AZOGUES, SEGUIMIENTO ALERTA PRESENTADA EN CONVENIOS 2023, DEL 15 AL 17-11-2023. CONTROL VT-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2023	 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		012 012 2023	8470	8470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SGI-DPAM-2023-0023-M	3161	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.89

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A AZOGUES, SEGUIMIENTO ALERTA PRESENTADA EN CONVENIOS 2023, DEL 15 AL 17-11-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1801620707	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CAÑAR-AZOGUES		
FECHA DE SALIDA:	15/11/2023	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	17/11/2023	HORA:	21H30
		C. PRESUPUESTARIA:	23
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	70,00
2	ALIMENTACION	530303	41,89
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			111,89

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	111,89
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			159,89
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			
			175,89

6. OBSERVACIONES

1	Según Norma Técnica Para Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, artículo 5 indica: "(...) informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD.16,00 (...)" Se reconoce \$16,00 de movilización.
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2023-0274-M				FECHA DE SOLICITUD 13/11/2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARGARITA CHAVES MERA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑAR-AZOGUES				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15/11/2023		05H30		17/11/2023		21H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARGARITA CHAVES MERA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Zona - CAÑAR-AZOGUES (Dirección Distrital de Azogues- FUNPRA): Seguimiento alerta presentada en convenios 2023 , reclamo de liquidación primer desembolso, seguimiento FUNPRA y demás acciones..							
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	TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	QUITO-CAÑAR	15/11/2023	05H30	15/11/2023	14H00	
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	CAÑAR - AZOGUES	15/11/2023	14H45	15/11/2023	15H30	
TERRESTRE	TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	AZOGUES- QUITO	17/11/2023	12H00	17/11/2023	21H30	
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							

Reingreso P
12/12/2023
11:50

Recibido P
02/12/2023
16:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

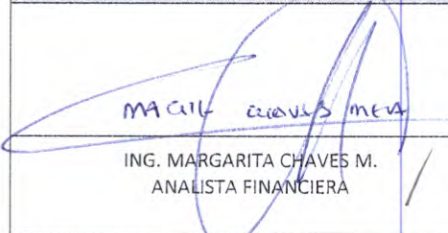
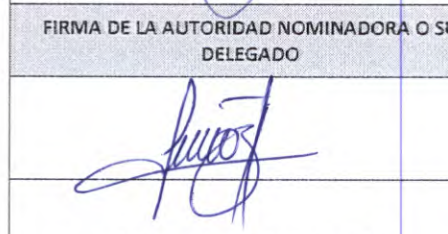
FECHA: 07 DIC 2023

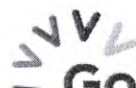
DIRECCION FINANCIERA
Firma: [Firma] No. tramite: 1359



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 9294770
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 ING. MARGARITA CHAVES M. ANALISTA FINANCIERA		 ING. XIMENA HURTADO DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR
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.
 DRA. MARIA LOURDES MUÑOZ SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL		



Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2023-0274-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2023

PARA: Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE
AZOGUES

De mi consideración:

Con un atento saludo, en el marco de las competencias de la Dirección de Población Adulta Mayor, se delega a usted a la comisión de servicios en la Dirección Distrital Azogues, con la finalidad de realizar el seguimiento a la alerta presentada en convenios 2023, en reclamo de liquidación del primer desembolso y aplicación para el segundo desembolso; insumos que servirán para la intervención con el cooperante de la Dirección Distrital Azogues.

La delegación se realizará bajo el siguiente detalle:

NOMBRES Y APELLIDOS	ZONA	LUGAR	FECHA
Margarita del Rocío Cháves Mera	6	Azogues	15/11/2023 al 17/11/2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Sofia Hurtado Garcia
DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Srta. Mgs. Maribel Cristina Pineda Bermeo
Gerente de Proyecto 2

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Dra. Narcisca de Jesús Madruñero Egas
Servidor Público 5

Mayra Alejandra Albuja Carranco
Técnico de Juventudes

mch/mp



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SGI-DPAM-2023-0274-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-11-2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARGARITA CHAVES MERA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CAÑAR-AZOGUES	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARGARITA CHAVES	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
15/11/2023 05h30 – 14h00 : Traslado de Quito a la ciudad del Cañar 14h00-14h45 Reunión representantes de FUNPRA, para requerimientos presentados para mediación 14h45 - 15h30 Salida a Azogues 15h30 – 17h30 Reunión con el Director Distrital, área financiera, área técnica, área jurídica, temas a ser tratados , revisión de insumos para la preparación para la mediación solicitada por el cooperante FUNPRA 17H30 : Salida de la Dirección Distrital 16/11/2023 08h00-12h00: Preparación de la información para mediación con el área financiera, técnica y jurídica. Seguimiento a casos ciudadanos de adulto mayor 12h15-14h30: Participación en la medicación presentada por el cooperante FUNPRA y el MIES-Dirección Distrital de Azogues. Acuerdos y compromisos 14h30-15h00 Salida almuerzo 15h30- Revisión de valores y gestión para convocatoria para mesa de trabajo para determinar los valores y fechas de entrega entre el cooperante y el MIES- Dirección Distrital de Azogues 16h00-19H00: Visita al centro residencial FUNPRA 19h00 Salida 17/11/2023	ACTIVIDADES

08h00-11:45 Reunión de mesa de trabajo con los responsables del MIES-Dirección Distrital Azogues y FUNPRA. Firma de acuerdos y compromisos

12h00-21h30 Salida a la ciudad de Quito

21h30 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

- Se planteó propuesta de pre liquidación y fue aceptada en mediación de Talento Humano, reconocimiento del valor de ínfima para alimentación y del rubro de pañales administrativamente
- Se planteó el reconocimiento del rubro total de alimentación mediante mediación con Informe Jurídico
- Se estableció la calidad de atención de parte del cooperante FUNPRA
- Acuerdo y compromisos de parte de cada una de las áreas administrativa-financiera y jurídica para cumplir con lo establecido en mediación.

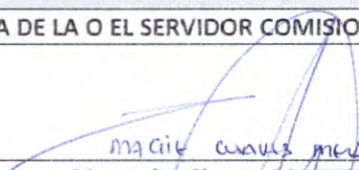
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/11/2023	004-001-00028381	Transporte	\$ 11,50
15/11/2023	001-001-000009615	Alimentación	\$ 3,90
15/11/2023	002-001-0000015	Alimentación	\$ 12,00
16/11/2023	001-001-0003904	Alimentación	\$ 5,00
16/11/2023	001-001-0000768	Alimentación	\$ 15,00
16/11/2023	130-002-000472554	Alimentación	\$ 1,79
17/11/2023	001-001-000000038	Hospedaje	\$70,00
17/11/2023	001-001-000001963	Alimentación	\$4,20
17/11/2023	007-004-000066268	Transporte	\$13,00
SUMA:			\$ 136,39

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2023	17/11/2023	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	05h30	21h30	

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	Interprovincial	Quito - Cañar	15/11/2023	05h30	15/11/2023	14h00
Terrestre	Particular	Cañar-Azogues	15/11/2023	14h45	15/11/2023	15h30
Terrestre	Interprovincial	Azogues-Quito	17/11/2023	12h00	17/11/2023	21h30

INSTITUCIONAL									
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO					NOTA				
 Margarita Chaves Mera ANALISTA FINANCIERA					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.				
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				
 Ximena Hurtado DIRECTORA POBLACIÓN ADULTO MAYOR					 María Lourdes Muñoz SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL				

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190018911001

FACTURA

No. 004-001-000028381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202301019001891100120040010000283818765432116

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/11/2023 11:04:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202301019001891100120040010000283818765432116

TURISMO ORIENTAL

TURISMO ORIENTAL

Dirección CUENCA
Matriz:

Dirección QUITUMBE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 15/11/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRO001	PASAJE	1.00	QUITUMBE - CAÑAR		11.50	0.00	0.00	0.00	11.50

Información Adicional

Dirección: -
Email: -
Fono: -
Usuario: VILLA ALDAZ MARTHA CECILIA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603483827001

FACTURA

No. 001-001-000009615

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202301060348382700120010010000096150000961511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2023 17:50:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202301060348382700120010010000096150000961511

LUIS ARMANDO MUNOZ MONTANO

PARADA DEL VIAJERO MINIMARKET

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KILOMETRO 6 S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KILOMETRO 6 S/N Y SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARGARITA CHAVEZ MERA

Identificación 1801620707

Fecha 15/11/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0106004		1.00	SANDUCHE CHEDDAR		1.39256	0.00	0.00	0.00	1.39
786101250 0406		1.00	LECHE CHOCO200ML		0.92872	0.00	0.00	0.00	0.93
978020137 9624		1.00	PAPAS MY SNACKS		1.16064	0.00	0.00	0.00	1.16

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: mikyso2005@hotmail.com
NumDocumento: FR0237102A-0101-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	3.90

SUBTOTAL 12%	3.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.42
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.90

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 130-002-000472554

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202301099001751400121300020004725540000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2023 03:47:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202301099001751400121300020004725540000000012

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: 3 de Noviembre y Julio Matovelle 415 Mz. 32

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARGARITA DEL ROCIO CHAVES MERA

Identificación 1801620707

Fecha 16/11/2023

Dirección: biloxi

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
337203001	786101251056	1.00	LECHE TONI TETRABRIK 1 L CHOCO		1.5982	0.00	0.00	0.00	1.60

Información Adicional

Dirección: biloxi

Local: 330 - AZOGUES

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.79

SUBTOTAL 12%	1.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.79

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRATICIAS IMPRESO" - RUC: 0601961915001 - AUT: 6823
IMP. DEL 07101 AL 07200 - F. de Aut: 19-09-2023 / Caduce: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Original: Adquirente / Copia: Emisor



< CAESAR PALACES >

PALACIOS VERDUGO CESAR ANTONIO

Dir.: Samuel Abad s/n y Bolívar * Cel.: 0988683218 * Azogues

AUT. SRI. 1131219088 * RUC: 0102549938001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA No. 001-001-00 0000038

FECHA: LUGAR DIA MES AÑO
AZOGUES 17 11 2023

Cliente: CHAVES MEKA MARGARITA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1801620707 / Telf. 2626778

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2	HOSPEDAJE DIAS	35,00	70,00
	15-16 DE NOVIEMBRE		

Fecha de Autorización: 27-ABRIL-2023

TOTAL \$ 70,00

FORMA DE PAGO	Efectivo:	☒
	Con utilización del Sistema Financiero:	☐
	Sin utilización del Sistema Financiero:	☐

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRÁFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 0026 al 00075
CADUCA: 27-ABRIL-2024

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190007251001

FACTURA

No. 007-004-000066268

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202301019000725100120070040000662688765432118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/11/2023 19:32:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202301019000725100120070040000662688765432118

COOPERATIVA TRANSPORTES EXPRESS SUCRE

EXPRESS SUCRE

Dirección Matriz: ROCAFUERTE 20-35 Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Sucursal: ROCAFUERTE 20-35 Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 17/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRODB10 1	PRODB10 1-B101	1.00	SERVICIO DE PASAJE: AZOGUES - ALOAG		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Información Adicional

Dirección: -
Email: -
Fono: -
Usuario: PADILLA ANDRADE NUBE MAGNOLIA
Observación: -

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

23

FECHA DE ELABORACION

23 01 23

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	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$382.38
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,800.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,183.35
TOTAL										

SON: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SRTA. XIMENA SOFIA HURTADO GARCIA - DIRECTORA DE POBLACION ADULTA MAYOR
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR,
SEGUN MEMORANDO No. MIES-SGI-DPAM-2023-0023-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-DPAM-CA-2023-001.
LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

