



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8594 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 329,49
IVA: 0,00
Sub Total: 329,49
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 329,49



Estado: APROBADO Descripción: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A MANABÍ.
Cuenta Monetaria No.: 9294770 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DEL 18
AL 23-11-2024. CONTROL PREVIO AN-YP-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	13/12/2024	329,49	0,00
Sub - Total				329,49	0,00

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

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 329,49



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	04	12	2024	8594	8488
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DPAM-	3538

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	329.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										329.49
MONTO IVA										0.00
TOTAL										329.49
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										329.49

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A MANABÍ. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DEL 18 AL 23 -11-2024. CONTROL PREVIO AN-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ2EH8X93K7TKBB	FIRMA ELECTRONICA:	RR269OXUJB7M6JP
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ2EH8X93K7TKBB	FIRMA ELECTRONICA:	RR269OXUJB7M6JP
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

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	04 012 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					8594 8488
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DPAM-2024-0048		3538	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	329.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										329.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										329.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										329.49

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A MANABÍ. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DEL 18 AL 23-11-2024. CONTROL PREVIO AN-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 04.12.24

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	030 011 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					8488	8488
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SGI-DPAM-2024-0048		3538	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A MANABÍ. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DEL 18 AL 23-11-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 04.12.24



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
LIQUIDACIÓN DE VIATICO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1801620707 Cargo: ANALISTA
Servidor: CHAVEZ MERA MARGARITA DEL ROCIO
Lugar de comisión: MANABI Nivel:
Fecha de salida: 18/11/2024 Hora: 06H30 C. Presupuestaria: 172
Fecha de retorno: 23/11/2024 Hora: 06H30 Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	5	400.00

3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	140.00
2	Alimentación	530303	69.49
3	Movilización	530301	16.74
Total hospedaje y alimentación			209.49

5. LIQUIDACION

a)	Total de viáticos	400.00
	(-) Anticipo entregado	-
	Valor a justificar	70% 280.00 209.49
	Valor sin justificar	30% 120.00 120.00
	Valor que justifica el funcionario	329.49
	Saldo a favor del MIES	-
b)	Total por reembolso de gastos	16.00
c)	Total por liquidación de compras	-
d)	Total a favor del Funcionario	345.49

6. Observaciones

1	No se reconoce la factura n° 1827.- sin desglose del iva
2	Se reconoce según normativa el reembolso de pasajes por el valor de \$ 16.00
3	Se reconocera solo el viatico debido a en la certificación presupuestaria el item de pasajes al interior no cuenta con presupuesto disponible para el pago del reembolso por movilización.
4	
5	
6	
7	

7. Recomendaciones

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

29/11/2024

Elaborado por:

Alexandra Naranzo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

30/11/2024

WB = 8488
Yony



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SGI-SSGACEEADS-2024-0365-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/11/2024
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHAVES MERA MARGARITA DELROCIO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA
---	-------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PEDERNALES - BAHÍA DE CARAQUEZ - PORTOVIEJO (MANABI)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/11/2024	06H30	22/11/2024	24H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARGARITA CHAVES MERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL DISTRITO JAMA YLA COORDINACIÓN ZONAL 4 – PROGRAMA 58 SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLÓGICA – GASTO CORRIENTE ASIGNADOS A LOS CENTROS DIRECTOS.
- PLAN DE ACCIÓN PARA RESOLVER NUDOS CRÍTICOS DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS DE PEDERNALES Y GUILLERMINA LOOR
- LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES.

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 - SANTO DOMINGO	18/11/2024	06H30	18/11/2024	10H30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	SANTO DOMINGO – PEDERNALES	18/11/2024	10H55	18/11/2024	14H00
TERRESTRE	PROVINCIAL	PEDERNALES – BAHÍA DE CARAQUEZ	19/11/2024	15H30	19/11/2024	17H00
TERRESTRE	PROVINCIAL	BAHÍA DE CARAQUEZ - PORTOVIEJO	21/11/2024	07H30	21/11/2024	09H30
	INTERPROVINCIAL	PORTOVIEJO - QUITO	22/11/2024	15H00	22/11/2024	24H00

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: BANCO DEGUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 9294770
--	----------------------------	---------------------------

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

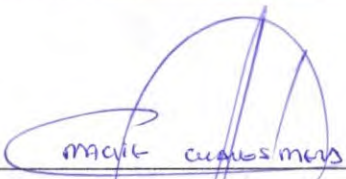
FECHA: 27 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 4058



[Firma] 28/11/24

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. MARGARITA CHAVES MERA ANALISTA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS
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.
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. TERESA CRUZ SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL	



Memorando Nro. MIES-SGI-SSGACEEADS-2024-0365-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2024

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

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABI - PEDERNALES -BAHIA DE
CARAQUEZ - PORTOVIEJO - ZONA 4

De mi consideración:

En el marco de las competencias y actividades que ejecuta la Subsecretaría Intergeneracional a través del área financiera de esta dependencia, se le delega a la comisión de servicios en la provincia de Manabí - Zona 4, a la funcionaria Margarita del Rocío Cháves Mera, con el objetivo de realizar el seguimiento a la ejecución presupuestaria, desarrollo de un plan de acción para resolver nudos críticos del centro gerontológico Pedernales, con la Dirección Distrital Jama-Pedernales ubicada en Bahía de Caráquez y el Centro Gerontológico Guillermina Loor ubicado en la ciudad de Portoviejo.

La delegación se realizará bajo el siguiente detalle:

NOMBRES Y APELLIDOS	ZONA	LUGAR	FECHA
Margarita del Rocío Cháves Mera	4	Manabí - Pedernales-Bahía de Caráquez - Portoviejo	18/11/2024 22/11/2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

Srta. Mgs. Angela Teresa Cruz Barragán
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional

Sra. Leda. Laura Esther Cordova Navia
Directora de la Población Adulta Mayor

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

mch



Firmado electrónicamente por:
ROSA VERONICA ROMO
POZO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-SGI-SSGACEEADS-2024-0365-M

26/11/2024

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

MARGARITA CHAVES MERA

ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

PEDERNALES - BAHÍA DE CARAQUEZ - PORTOVIEJO (MANABI)

GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARGARITA DEL ROCÍO CHAVES MERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/11/2024

06H30 - 10H30 Quito - Santo Domingo

10h55 - 14h00 Santo Domingo - Pedernales

14h00 - 18h15 Revisión del cumplimiento de TDRs de los servicios de alimentación, limpieza, lavado de ropa. Reunión, mesa de trabajo, seguimiento con el coordinador del centro y la trabajadora social, sobre ejecución: la evaluación del centro los trabajos de mantenimiento de infraestructura del centro sobre alerta del tema seguridad del centro

18h20 Salida del centro gerontológico de Pedernales

19-11-2024

08h00 - 15h30

- Revisión del SIMIES con la atención de la modalidad del diurno (cobertura)
- Alertas del personal
- Levantamiento de necesidades
- Matriz de contingencia
- Evaluación del servicio
- Nudos críticos a ser solventados
- Alertas
- Análisis del Informe de justificación de ejecución presupuestaria
- Acuerdos y compromisos

15h30 - 17h00 Traslado de Pedernales a Bahía de Caracuez

17h00 Llegada a la Dirección Distrital de Jama-Pedernales

Reunión con el Director Distrital, sobre varios temas a tratar en la reunión de equipo convocada para el 20 de noviembre del 2024

18h30 Salida de la Dirección Distrital de Jama

20/11/2024

08H00 - 09h00 Llegada a la Dirección Distrital de Jama donde se mantuvo reunión con el equipo financiero y se analizó procesos sin ejecutar, se realizó varias recomendaciones en tema de compras públicas e identificación de saldos

09h00-15h30 Reunión con el equipo del Distrito Jama: Administrativo - Financiero - Compras Públicas - Bienes- Analista de Adulto Mayor - Coordinador del Centro- Director del distrito donde se trató de varios temas a ser solventados en base a la evaluación y seguimiento realizado al CG de Pedernales para lo cual se llegó acuerdos y compromisos.

15h30 - 16h00 Almuerzo

16h00 – 17h30 Firmas de responsabilidad de cada área del distrito y evaluación de la reunión con el director de Jama.
17h40 Salida de la Dirección Distrital de Jama

21/11/2024

07H30 - 09h30 Salida de Bahía de Caráquez a Portoviejo

10h00 - 19h00 Llegada al CG Guillermina Loor

- Revisión del cumplimiento de TDRs de los servicios de alimentación, limpieza, lavado de ropa.
- Reunión y mesa de trabajo y seguimiento con el coordinador de sobre ejecución,
- Evaluación del centro los trabajos de mantenimiento de infraestructura del centro sobre alerta
- Revisión del SIMIES con la atención de la modalidad del diurno (cobertura)
- Alertas del personal
- Reunión con profesionales por honorarios
- Levantamiento de necesidades
- Matriz de contingencia
- Evaluación del servicio
- Nudos críticos a ser solventados
- Alertas
- Análisis del Informe de justificación de ejecución presupuestaria
- Acuerdos y compromisos

19h00 Salida del CG Guillermina Loor

22/11/2024

08H00 - 14h30 Llegada a la Coordinación Zonal 4 donde se trabajó:

- Reunión con la Coordinadora Zonal 4, Coordinado de Servicios Sociales sobre temas de comodato del Centro, evaluación de los centros de Pedernales, Guillermina Loor, nudos críticos
- Reunión equipo de analista de compras públicas, analista de planificación, coordinador del centro Guillermina Loor
- Mesa de trabajo con el analista de Infraestructura Zonal 4, revisión del proceso de mantenimiento del 2023, pendiente de pago
- Planificación de toma de decisiones en los nudos críticos presentados

14H30 - 15h00 Almuerzo

15h00-16h30 Acuerdos y compromisos firmas.

17h00 Salida de la Coordinación Zonal

22h15 Salida de Portoviejo a Quito

23/11/2024

06h30 Llegada al domicilio

PRODUCTOS

- Se determinó la hoja de ruta correcta para la administración del Centro Gerontológico de Pedernales
- Se realizó observaciones y sugerencias para una correcta aplicación en los procesos de compras para los servicios en los centros
- Evaluación de los procesos de servicios de alimentación, limpieza, lavado para observaciones y mejoras en la entrega de los servicios de los dos centros: CG Pedernales y CG Guillermina Loor
- Se determinó los saldos existentes en el Distrito de Jama

- Plan de contingencia de los servicios de alimentación, limpieza y lavado y planchado a ejecutarse en los próximos días
- Determinación de alertas
- Se solvento los nudos críticos
- Acuerdos y compromisos de parte de los responsables de cada área de la Coordinación Zonal 4 y la Dirección Distrital de Jama
- Acuerdos y compromisos de parte de los coordinadores de los centros gerontológicos de Pedernales y Guillermina Loor

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/11/2024	005-005-000986399 1	TRANSPORTE	\$ 3,74
18/11/2024	002-040-000004826 2	ALIMENTACIÓN	\$ 25,00
19/11/2024	001-001-000000544 3	HOSPEDAJE 18	\$ 30,00
19/11/2024	001-001-000001827 4	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
20/11/2024	001-020-000067465 5	ALIMENTACIÓN	\$ 11,24
21/11/2024	001-100-000000626 6	HOSPEDAJE 19-20	\$ 80,00
21/11/2024	001-002-046048366 7	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50
21/11/2024	001-002-046048368 8	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00
21/11/2024	001-002-046048387 9	ALIMENTACIÓN	\$ 9,25
22/11/2024	001-002-046048431 10	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50
22/11/2024	002-100-000000881 11	HOSPEDAJE 21	\$ 30,00
22/11/2024	024-051-000709166 12	TRANSPORTE	\$ 13,00
			\$ 241,23

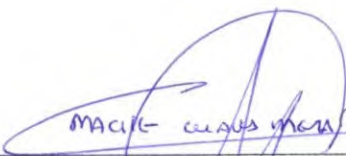
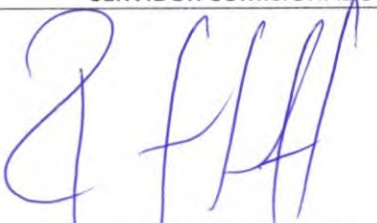
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	18/11/2024	23/11/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
dd-mmm-aaaa			
HORA	06H30	06H30	
hh:mm			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUITO - SANTO DOMINGO	18/11/2024	06H30	18/11/2024	10H30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	SANTO DOMINGO - PEDERNALES	18/11/2024	10H55	18/11/2024	14H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PEDERNALES - BAHÍA DE CARAQUEZ	19/11/2024	15H30	19/11/2024	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	BAHÍA DE CARAQUEZ - PORTOVIEJO	21/11/2024	07H30	21/11/2024	09H30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	PORTOVIEJO - QUITO	22/11/2024	22H15	23/11/2024	06H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

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.
		
ING. MARGARITA CHAVES		
ANALISTA		
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	
		
MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO	MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO	
GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS	GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790060896001

FACTURA

No. 005-005-000986399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202401179006089600120050050009863998765432119

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/11/2024 07:34:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COOP. TRANS. ZARACAY

ZARACAY

Dirección Av. Esmeraldas S/N y Cadmo Zambrano
Matriz:

Dirección Av. Esmeraldas S/N y Cadmo Zambrano
Sucursal:

Contribuyente Especial 535E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 18/11/2024

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: QUITO - SANTO DOMINGO		3.74	0.00	0.00	0.00	3.74

Información Adicional

Dirección: -
Email: -
Fono: -
Usuario: MARCELO FELIBERTO VACA PADILLA
Observación: -

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.74

SUBTOTAL 0%	3.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.74
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Reembolso.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715941066001

FACTURA

No. 002-040-000004826

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202401171594106600120020400000048263755959118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2024 19:48:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SARMIENTO CASTRO EDISON ALBERTO

RESTAURANTE COSTEÑITO 2

Dirección Matriz: Lopez Castillo S/N y Juan Pereira

Dirección Sucursal: Av Malecon SN y Plaza Acosta

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Cháves margarita

Identificación 1801620707

Fecha 18/11/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CA01		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Notas: N/A

Pie de página: JNDA CALIFICACIÓN ARTESANAL Nro. 142899

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1709919946001

FACTURA

No. 001-001-000001827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202401170991994600120010010000018271217456511

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/11/2024 09:00:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TELLES URBANO MARIA DEL PILAR

Dirección
Matriz: MALECON Y PLAZA ACOSTA

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Reg. Rad.

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 19/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PICHINCHA QUITO y CHILLOGALLO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AC1	AC1	1.00	Consumo de alimentos		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

DIRECCION: PICHINCHA QUITO y CHILLOGALLO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: TELLES URBANO MARIA DEL PILAR
EMAIL: mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

N/A
S/D

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1750059576001

FACTURA

No. 001-020-000067465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202401175005957600120010200000674650006748611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/11/2024 21:01:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



H SPORTS CAFE

Dirección Matriz: Malecon Alberto F Santos y Arenas

Dirección Sucursal: Malecon Alberto F Santos y Arenas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 20/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PICHINCHA QUITO y CHILLOGALLO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008349	008349	1.00	CONO DOBLE DE CHOCOLATE		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
008009	008009	1.00	PLATO A LA CARTA CAMARON		7.1739	0.00	0.00	0.00	7.17

Información Adicional

DIRECCION: PICHINCHA QUITO y CHILLOGALLO
FORMA DE PAGO: VOUCHERS
RESPONSABLE: ANDRADE ALCIVAR SHAMIRA ANETTE
Observaciones: margarita
Orden: margarita
EMAIL: mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.24

SUBTOTAL 15%	9.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.47
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.24

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1304828658001

FACTURA

No. 001-100-000000626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202401130482865800120011000000006268238305010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/11/2024 04:41:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202401130482865800120011000000006268238305010

NAVIA VERA SARAY YANET

HOSTAL SPONDYLUS

Dirección Barrio: SAN JORGE Calle: AV. CESAR RUPERTI
Matriz: DUEÑAS Numero: S/N Interseccion: CAYAMBE Y
CARAN

Dirección Barrio: SAN JORGE Calle: AV. CESAR RUPERTI
Sucursal: DUEÑAS Numero: S/N Interseccion: CAYAMBE Y
CARAN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 21/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE. MARTES 19 Y MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \$ 40.00 C/NOCHE	19-20	40.00	0.00	0.00	0.00	80.00

Información Adicional

Telefono: 022626778

Email: mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 0%	80.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1350073944001

FACTURA

No. 001-002-046048366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202401135007394400120010020460483660003204612

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/11/2024 08:27:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GARCIA CEDENO KATHERIN PIERINA

EL ESPECIAL PICANTERIA

Dirección AV DEL PERIODISTA S/N
Matriz:

Dirección AV DEL PERIODISTA S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Def. Gosh

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 21/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10	10	1.00	Ceviche de ca y concha (Grande)		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
136	136	1.00	AGUA DASANY 600ML		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
76	76	1.00	Porcion de chifle		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25

Información Adicional

Email: mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

N/A

19:42

58%



50% DESCUENTO

Ad · ¡PROMOCIÓN BLACK FRIDAY! 50...

SRI

Certificado

Registro Único de Contribuyentes

Apellidos y nombres GARCIA CEDEÑO KATHERIN PIERINA		Número RUC 1350073944001
Estado ACTIVO	Régimen GENERAL	Artesano JNDA
Fecha de registro 22/11/2022	Fecha de actualización 16/11/2023	
Inicio de actividades 22/11/2022	Reinicio de actividades No registra	Cese de actividades No registra
Jurisdicción ZONA 4 / MANABI / PORTOVIEJO		Obligado a llevar contabilidad NO
Tipo PERSONAS NATURALES	Agente de retención NO	Contribuyente especial NO

Domicilio tributario**Ubicación geográfica**

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 18 DE OCTUBRE

Dirección

Barrio: LOS BOSQUES Calle: AV. DEL PERIODISTA Número: S/N Referencia: FRENTE AL UPC

Medios de contacto

Email: katheringarciace@hotmail.com Teléfono domicilio: 052337077 Celular: 0994387965

Actividades económicas

• 156100103 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Establecimientos**Abiertos**

1

Cerrados

0

Obligaciones tributarias

• 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA

Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.**Números del RUC anteriores**

No registra

1/2

www.sri.gob.ec**Apellidos y nombres**
GARCIA CEDEÑO KATHERIN PIERINA**Número RUC**
1350073944001

Código de verificación:

RCR173318292261523

Fecha y hora de emisión:

02 de diciembre de 2024 18:42

Dirección IP:

10.1.2.25

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la



Resolución No. NAC-DGERCC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1350073944001

FACTURA

No. 001-002-046048368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202401135007394400120010020460483680003204818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2024 08:27:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202401135007394400120010020460483680003204818

GARCIA CEDENO KATHERIN PIERINA

EL ESPECIAL PICANTERIA

Dirección Matriz: AV DEL PERIODISTA S/N

Dirección Sucursal: AV DEL PERIODISTA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROSIO

Identificación 1801620707

Fecha 21/11/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30	30	1.00	Ceviche de pes y cam (Pequeño)	con. 11/11/2024	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
93	93	1.00	Jugo de maracuya		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
Email:	mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

S/D

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1350073944001

FACTURA

No. 001-002-046048387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202401135007394400120010020460483870003206717

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/11/2024 08:27:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202401135007394400120010020460483870003206717

GARCIA CEDENO KATHERIN PIERINA

EL ESPECIAL PICANTERIA

Dirección AV DEL PERIODISTA S/N
Matriz:

Dirección AV DEL PERIODISTA S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 21/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
124	124	1.00	jugo de limon con panela		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
41	41	1.00	Arroz con camaron		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
101	101	1.00	Contenedor		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

Email: mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.25

SUBTOTAL 0%	9.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.25

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

S/D

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1350073944001

FACTURA

No. 001-002-046048431

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202401135007394400120010020460484310003211111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/11/2024 12:07:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211202401135007394400120010020460484310003211111

GARCIA CEDENO KATHERIN PIERINA

EL ESPECIAL PICANTERIA

Dirección AV DEL PERIODISTA S/N
Matriz:

Dirección AV DEL PERIODISTA S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 22/11/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9	9	1.00	Ceviche de ca y concha (Pequeño)		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
132	132	2.00	Jugo de Tamarindo con panela		1.25	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

Email: mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1302625387001

FACTURA

No. 002-100-000000881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202401130262538700120021000000008815897693816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2024 09:44:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211202401130262538700120021000000008815897693816

HIDALGO CASTILLO JOSE ALEJANDRO

HOTEL MAXIMO

Dirección Matriz: Calle: AVENIDA AMERICA Numero: S/N Interseccion: AVENIDA 5 DE JUNIO

Dirección Sucursal: Calle: AVENIDA AMERICA Numero: S/N Interseccion: AVENIDA 5 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 22/11/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		1.00	HABITACION SENCILLA CON AA	91	26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Telefono: 0995369296

Email: mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No. 024-051-000709166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202401139003786000120240510007091660000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2024 08:01:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211202401139003786000120240510007091660000000113

COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz: MANABI / CHONE / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 00310

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 22/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	PASAJE AUTOBUS: PORTOVIEJO -> QUITO, 2024-11-22/22:15:00		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

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

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
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	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	172	14	02	24
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
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,170.97
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$882.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,053.35
TOTAL										

SON: SIETE MIL CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
PARA: SRTA. XIMENA SOFÍA HURTADO GARCÍA - DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-DPAM-2024-0048-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-DPAM-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 14/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero