

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 396 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 106071602

RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2020, COBERTURA PARA REDES SOCIALES AGENDA SEÑOR MINISTRO EN EL GABINETE SECTORIAL Y GABINETE AMPLIADO. MA-XE-NG.

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	11/02/2020	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



020

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	05	02	2020
			396	386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0011-M
				No. Expediente
				189

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710106673 RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE - VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2020, COBERTURA PARA REDES SOCIALES AGENDA SEÑOR MINISTRO EN EL GABINETE SECTORIAL Y GABINETE AMPLIADO. MA-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	05 02 2020	396	386	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M		189

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710106673	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE				

DEDUCCIONES

018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	05 02 2020	386	386	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M	189	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710106673	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE				

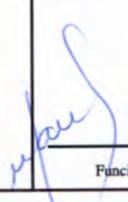
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE. - VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2020, COVERTURA EN REDES SOCIALES AGENDA SEÑOR MINISTRO EN EL GABINETE SECTORIAL Y GABINETE AMPLIADO.

396

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

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	05	02	2020	386 386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0011-M	
				189	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710106673	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

010

**DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710106673	CARGO:	SERVIDOR PUBLICO 1
SERVIDOR:	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	7
FECHA DE SALIDA:	08/01/2020	HORA:	15H30
FECHA DE RETORNO:	10/01/2020	HORA:	23H30
		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	80,00
2	ALIMENTACION	530303	45,40
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			125,40

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

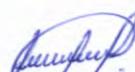
1	
2	
3	

Quito, 05 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR


Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR


CONTABILIDAD

PAGADO POR


TESORERIA

015

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenin

Toda una Vida

requis

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES DM DCS 2020 0006 M FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07 de enero de 2020

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION
----------	-------------------------------------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIO VICENTE RAMIREZ JIMENEZ

PUESTO QUE OCUPA:
SECRETAREIO EJECUTIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/01/2020	15 hrs 30	10/01/2020	23 HRS 30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriel Constante Santiago Velarde Mario Ramirez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Cobertura para redes sociales de la agenda que cumplirá el Ministro en el gabinete sectorial y gabinete ampliado, posteriormente visita a emprendimientos en Cuenca

TRANSPORTE

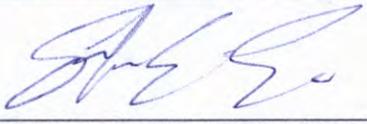
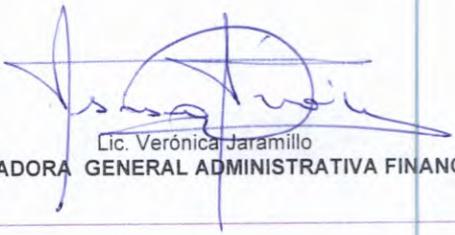
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	08/01/2020	15:30	08/01/2020	16 h 10
Aereo	LATAM	Tababela- Cuenca	08/01/2020	17:50	08/01/2020	18 h 30
AEREO	LATAM	Cuenca - Tababela	10/01/2020	21:10	10/01/2020	22 h 05
Terrestre	Intitucional	Tababela Quito	10/01/2020	22:20	10/01/2020	23 H 30

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 106071602
---------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Mahab... favor... 014... 24-01-2020

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>MARIO RAMIREZ SECRETARIO EJECUTIVO</p>	<p>CHRISTIAN MIGUEL YAGUANA GARCIA DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
 <p>Lic. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020 0006M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/01/2020
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mario Vicente Ramírez Jiménez	PUESTO QUE OCUPA: Secretario Ejecutivo
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santiago Velarde, Gabriel Constante Mario Ramírez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08 de enero de 2020

15:30 16:35 Traslado de planta a Tababela
 17:46 18:40 traslado Tababela Cuenca
 18:40 19:40 Reunion de planificación en el zonal de Cuenca
 20:00 Traslado al hotel fin de la jornada

09 de enero de 2020

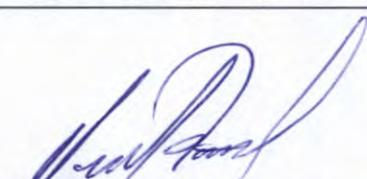
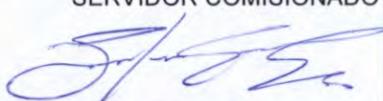
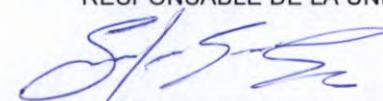
07:00 - 08:20 Traslado de Cuenca a Chican
 08:20 - 12:30 Cobertura fotográfica de la feria toda una vida con la presencia del sr ministro Ivan Granda, edicion y envio de fotografias para la publicación en redes sociales.
 12:45 - 13:20 almuerzo
 13:30 - 14:30 traslado a Paute
 14:30 - 15:30 Cobertura fotográfica de la feria de la Mata a su mesa, edición y envio de material fotografico para publicación en redes sociales.
 17:30 - 19:00 Cobertura gráfica de la visita del sr ministro a una emprendedora, edición y envio de material fotografico
 19:30 - 21:00 Coliseo de Paute noche cultural
 21:00 - 21:50 Traslado de Paute a Cuenca.
 22:00 - 23:00 merienda. Fin de la jornada.

10 de enero de 2020

06:30 06:45 Traslado al colegio benigno Malo
 07:30 09:50 Encuentro de fútbol entre ministros vs glorias del Deportivo Cuenca
 10:30 11:30 Lanzamiento juego limpio.
 12:00 13:00 almuerzo
 13:00 14:00 Traslado a Paute
 14:00 15:00 Firma de convenio interinstitucional entre Gobierno y varias entidades de Azuay.
 15:00 16:00 traslado Paute a Cuenca
 16:00 18:00 Zonal del Mies Cuenca edición y envio de material gráfico
 19:00 Aeropuerto de Cuenca
 21:10 22:05 Retorno de Cuenca a Tababela
 22:20 23:30 Traslado al domicilio

PRODUCTOS:

- Reunión de planificación en el zonal de Cuenca para la cobertura del evento
- Cobertura fotográfica de los diferentes eventos realizados en Azuay.
- Edicion y envio de material fotografico para sus respectivas publicaciones tanto en redes sociales como envio de material para los distintos medios de comunicacion a nivel nacional.

		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: Mario Vicente Ramirez Jimenez CARGO: Secretario Ejecutivo		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	UNIDAD DEL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
		
NOMBRE: Christian Yaguana Garcia CARGO: Director de Comunicación Social		NOMBRE: Christian Yaguana Garcia CARGO: Director de Comunicación Social

010

DEU O LUER

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0006-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

PARA: Sr. Tlgo. Gabriel Alejandro Constante Osorio
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Ing. Santiago Fabián Velarde Guayaquil
Comunicador Social 1

Sr. Mario Vicente Ramírez Jiménez
Secretario Ejecutivo

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DEL AZUAY

Mediante el presente, me permito delegar a ustedes para que viajen al cantón Paute, provincia del Azuay los días: miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de enero del 2020 con la finalidad de realizar tomas fotográficas y de video del Gabinete Ampliado, donde participará el señor Ministro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

mn

21/1/20

009

www.inclusion.gob.ec



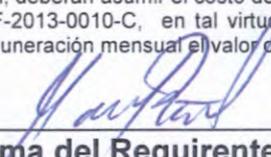
1/1

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

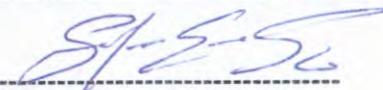
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Mario Vicente Ramírez Jiménez				
Cédula de identidad:	1710106673	Fecha de requerimiento:	07/01/2020		
Cargo:	SECRETARIO EJECUTIVO	Dirección:	COMUNICACIÓN SOCIAL		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	08/01/2020	Hora:	17:50
Retorno:	Cuenca Quito	Fecha:	10/01/2020	Hora:	20:50
N° de Documento	MIES-DM-DCS- 0006 M			Anexo Si (x) No ()	

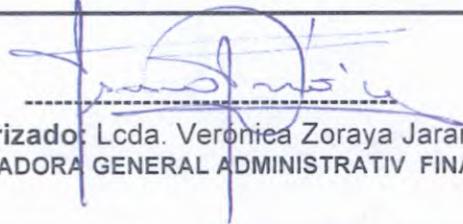
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Mario Ramírez
C.I: 1710106673
Cargo: Secretario Ejecutivo



Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Christian Yaghuana
Cargo: Director de Comunicación



Autorizado: Lcda. Veronica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIV FINANCIERA

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.

LATAM

RAMIREZ MARIO ✓



Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
GATE	17:11 Terminal 08/Jan/2020	18J	DUQMJO
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO Quito	✈️ CUE CUE	6	XL 1405 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
17:46	18:40	4622122042620	

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

RAMIREZ/MARIO	Date/Fecha/Data	Departure/Salida/Partida	Record/Reserva
XL 1406	10 JAN	21:10	DUQMJO
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR		To/Hacia/Para	
CUENCA		QUITO	
At Gate/En Puerta		At/A Las	
No Portao		As	20:35

3

GRUPO 6



118 /17C ET

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 23 ENE 2020 HORA: 10:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: [Signature]

007



FACTURA

No. 001-004-000002497

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0801202001010298545400120010040000024971034443019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-01-08T19:47:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



CARLOS GOMEZ JARRIN

R.U.C.: 0102985454001

Dir Matriz: GASPAS SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dir Sucursal: GASPAS SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RESERVASTITO@GMAIL.COM

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE

RUC / CI: 1710106673

Fecha Emisión: 08/01/2020

FACTURA

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0N000001	1	HOSPEDAJE	35.7143	0,00	35,71

Información Adicional

Direccion: QUITO/ECUADOR

Telefono: 0984055244

Email: mrvichej@gmail.com

Ciudad: CUENCA

Provincia: AZUAY

Pais: Ecuador

Moneda: USD

SUBTOTAL IVA	35,71
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35,71
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	4,29
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	40,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
FIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40,00		



006



FACTURA

No. 001-004-000002506

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0901202001010298545400120010040000025061034952810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-01-09T22:02:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0901202001010298545400120010040000025061034952810

CARLOS GOMEZ JARRIN

R.U.C.: 0102985454001

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dir Sucursal: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RESERVASTITO@GMAIL.COM

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE

RUC / CI: 1710106673

Fecha Emisión: 09/01/2020

FACTURA

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0N000001	1	HOSPEDAJE	35.7143	0,00	35,71

Información Adicional

Direccion: QUITO/ECUADOR

Telefono: 0984055244

Email: mrvichej@gmail.com

Ciudad: CUENCA

Provincia: AZUAY

Pais: Ecuador

Moneda: USD

SUBTOTAL IVA	35,71
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35,71
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	4,29
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	40,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40,00		



005



GRILL & BAR CHIPLOTE CIA LTDA.
Calle Larga 8-43 y Luis Cordero
Cel.: 0984883431
Cuenca - Ecuador
chipote

R.U.C.: 0190447480001 - Aut. S.R.L. N° 1125789542

FACTURA N° 001-001- **0022886**

001-001-000023126

Fecha : 08/01/2020 20:57:43
Cliente : MARIO RAMIREZ
RUC/CI : 1710106673
Telf : 0984055244
Direccion: QUITO

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	Calle 8 Burri to	6.03	6.03
1	Jugo Natural Mango	2.01	2.01

#Orden: 4675 Subtotal: 8.04
Tipo Orden Tarifa 12: 8.04
Mesa: B7 Tarifa 0: 0.00
Mesero 12% IVA: 0.96
Ericka Martinez Total: 9.00

Forma de Pago
Efectivo 9.00

Creada: 08/01/2020 20:57:43
Pagada: 08/01/2020 20:57:53

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001
AUT. N°: 2283 - TELF: 2832328 - N° 0020201 AL 0025200
FECHA DE AUT: 18/NOVIEMBRE/2019 - VALIDO HASTA: 18/NOVIEMBRE/2020
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR



SNETACEK MARTIN
RUC: 0151764891001

Ambiente: PRODUCCION
Metodo: Off Line
Clave de Acceso
0901202001015176489100120010010000359871234567819

N.Cuenta: E3B N.Orden: 62904

Cap: MARIA FERNANDA MONSALVE RONDON

PAX: 1

09/01/2020

No. FACT 001-001-0035987

MARIO RAMIREZ

1710106673

QUITO

Email: mruichej@gmail.com

0984055244

1 CONSUMO ALIMENTOS

SUBTOTAL: 14.64
DESCUENTO: 0.00
BI 12%: 14.64
DI:
IVA 12%: 1.76
SERV. 10%: 0.00
TOTAL: 16.40

EF

PAGO EFECTIVO: 20.00
TOTAL RECIBIDO: 20.00
CAMBIO: 3.60

MARIA FERNANDA MONSALVE RONDON

..... www.maitresoluciones.com.....

Maitre Pos

.....Facturacion Electronica.....

***** ORIGINAL *****

descargan
factura 004

R.U.C.: 0151764891001

SMETACEK MARTIN
GOLDEN PRAGUE PUB

Dirección Matriz: ALFONSO CORDERO 2-41 Y MANUEL J CALLE
Teléfonos: 074103148 - 0995579803

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO RAMIREZ
Identificación: 1710106673
Fecha Emisión: 09/01/2020
Dirección: QUITO
Teléfono: 0984055244
Email: mrvichej@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-001-000035987

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0901202001015176489100120010010000359871234567819
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2020-01-13T09:10:59-05:00
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	* CONSUMO DE ALIMENTOS	12.410714	0.00	12.41
1.00	* CONSUMO DE ALIMENTOS	2.232143	0.00	2.23

Información Adicional

Cuenta: E3
PAX: 1
Orden: 62904
No. de Caja: 1764
Camarero: MARIA FERNANDA MONSALVE RONDON
Vendedor: MARIA FERNANDA MONSALVE RONDON
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
16.40 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	14.64
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	14.64
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	1.76
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	16.40

INFORMACION:

Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención...Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

CLAVE DE ACCESO

0901202001015176489100120010010000359871234567819

003



RUIZ GUALLPA FANY ESPERANZA

R.U.C.: 0104273891001 · AUT. S.R.I.: 1125463227

Sucursal: Av. Luis Enrique Vásquez s/n y García Moreno
Telf.: 2251742 · Cel.: 0997322481
E-mail: fanyesnet@hotmail.com · Paute - Ecuador
Matriz: Av. Luis Enrique Vásquez s/n · Paute

FACTURA 002-002-0000622

Fecha de Emisión: Paute 09 de Enero del 2020

R.U.C./C.I.: 1710106673
Telf.: 0984055294

Cliente: Marib Pami rez
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Servicio de Alustaciones</u> <u>(7 Baños los Saes)</u>		<u>17.86</u>
		SUBTOTAL \$	<u>17.86</u>
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12 % \$	<u>2.14</u>
		TOTAL \$	<u>20.00</u>

"IMAGEN GLOBAL" DOMINGUEZ CAMBISACA LUCIA DEL CARMEN · TELF.: 4075980 · R.U.C.: 0101698892001 · AUT. 13470 · EMISSION: 12/SEPT/2019 · CADUCA: 12/SEPT/2020 · TIRAJE: 0000451 - 0000650
ORIGINAL/ADQUIRENTE - COPIA/MARILLA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
CHEQUE	
TARJETA DE CRÉDITO	
DINERO ELECTRÓNICO	
OTROS	

[Signature]
Recibí Conforme

[Signature]
Entregué Conforme

5

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	7	13	01	20
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	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,000.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$12,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$16,000.00
									TOTAL	

SON: DIECISEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. CHRISTIAN YAGUANA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2020-0011-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

001