



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 163 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. VIAJA A RIOBAMBA-PALLATANGA.
REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE
LA SEÑORA MINISTRA. DEL 04 AL 05-01-2024. SEGUN HOJA DE
CONTROL PREVIO. MIES-DM-DCS-2024-0004-M. INFORME DE CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 8204298000

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	15/02/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07	02	2024	163	156
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	85

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720620317	HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. VIAJA A RIOBAMBA-PALLATANGA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 04 AL 05-01-2024. SEGUN HOJA DE CONTROL PREVIO. MIES-DM-DCS-2024-0004-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDETL3FMDAN3KHT	FIRMA ELECTRONICA:	Z45TLPFBDQEGVJ9
	USUARIO:	VERONICAPERREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/02/2024	FECHA:	07/02/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDETL3FMDAN3KHT	FIRMA ELECTRONICA:	Z45TLPBDAQEGVJ9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/02/2024	FECHA:	07/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

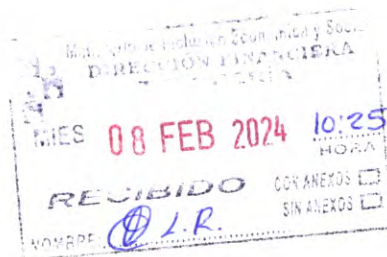
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 02 2024	163	156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	85
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720620317 HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. VIAJA A RIOBAMBA-PALLATANGA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 04 AL 05-07-2024. SEGUN HOJA DE CONTROL PREVIO. MIES-DM-DCS-2024-0004-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2024	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	07 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					156	156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		85		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720620317	HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA					

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. VIAJA A RIOBAMBA-PALLATANGA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 04 AL 05-01-2024. SEGUN HOJA DE CONTROL PREVIO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1720620317	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
Servidor:	HÉRNANDEZ GARCÍA ANA PATRICIA	Nivel:	
Lugar de comisión:	CHIMBORAZO - PALLATANGA - RIOBAMBA / COORDINACIÓN ZONAL 3		
Fecha de salida:	04/01/2024	Hora:	8:30
Fecha de retorno:	05/01/2024	Hora:	18:30
		C. Presupuestaria:	142
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

3. Detalle de gastos 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 justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	30,00
2	Alimentación	530303	28,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			58,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00
	Valor que justifica el funcionario		80,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		80,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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

Quito, 7 de febrero de 2024

Elaborado por:

Ing. Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECO. MOTA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

Presupuesto
07-02-2024
11:43



FECHA: -7 FEB 2024

HORA: 10h37

Reingreso \$
7/02/2024
11:10

DIRECCION FINANCIERA

EL NUEVO
ECUADORMinisterio de Inclusión
Económica y Social

Firma: No. tramite:

Salvo
reingreso

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

03-01-2024

NRO. MIES-DM-DCS-2024-0004-M

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA
S

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Hernández García Ana Patricia

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Chimborazo – Riobamba / Coordinación Zonal 3

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)HORA LLEGADA
(hh:mm)FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)HORA LLEGADA
(hh:mm)

04-01-2024

08h30

05-01-2024

18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Hernández García Ana Patricia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra del MIES, Mgs. Zaida Rovira

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 h:mm
TERRESTE	Particular	Quito – Riobamba	04-01-2024	08h30	04-01-2024	12h00
TERRESTE	Particular	Riobamba - Pallatanga	04-01-2024	12h00	04-01-2024	15h00
TERRESTE	Particular	Pallatanga - Quito	05-01-2024	14h00	05-01-2024	18h30

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 General Rumiñahui

TIPO DE CUENTA:

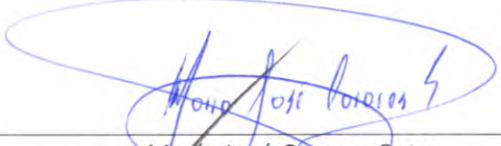
Ahorros

No. DE CUENTA:

8204298000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

		
Ana Patricia Hernández García ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2	Maria José Casares Soto DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
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.	
<td data-bbox="132 459 810 638"></td> <td data-bbox="132 638 810 844"> Jorge Rolando Pozo Pastaza COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO </td>		



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-DM-DCS-2024-0004-M

FECHA DE INFORME: 08-01-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ana Patricia Hernández García

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Chimborazo-Riobamba/Coordinación zonal 3

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ana Patricia Hernández García

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(04-01-2024)

08h30 a 12h00

Traslado de Quito a Riobamba

12h00 a 14h00

Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logística y cobertura de los eventos

12h00-15h00

Traslado de Riobamba a Pallatanga

15h00-20h00

Montaje del evento, carpas, amplificación, sonido

Día 2(05-01-2024)

08h00 a 09h00

Avanzada logística en CDI

09h00 a 10h00

Definición y coordinación de montaje

10h00-12h00

Evento 1 (Parque el Buen Vivir)

12h30 a 13h30

Evento 2 (CDI Nueva Esperanza)

14h00 a 18h30

Traslado de Pallatanga a Quito

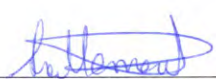
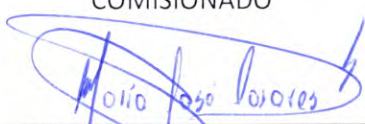
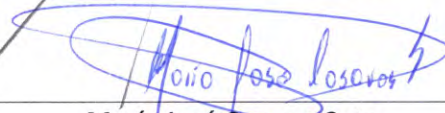
PRODUCTOS: Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.

OBSERVACIONES:

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/01/2024	0002391	Alimentación	12.00
04/01/2024	001306	Alimentación	10.00
04/01/2024	001304	Hospedaje	30.00
05/01/2024	001311	Alimentación	6.00
		TOTAL	58.00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
FECHA dd-mm-aaa		04-01-2024 ✓	05-01-2024 ✓				
HORA hh:mm		08h30 ✓	18h30 ✓				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	Particular ✓	Quito – Riobamba ✓	04-01-2024 ✓	08h30 ✓	04-01-2024 ✓	12h00 ✓	
TERRESTRE	Particular ✓	Riobamba– Pallatanga ✓	04-01-2024 ✓	12h00 ✓	04-01-2024 ✓	15h00 ✓	
TERRESTRE	Particular ✓	Pallatanga – Quito ✓	05-01-2024 ✓	14h00 ✓	05-01-2024 ✓	18h30 ✓	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su				
 Ana Patricia Hernández García ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2							
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				
 María José Casares Soto DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL			 María José Casares Soto DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL				



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0004-M

Quito, D.M., 03 de enero de 2024

PARA: Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Delegación para la provincia de Chimborazo de acuerdo con necesidad de la Dirección de Juventudes del MIES

De mi consideración:

Una vez que se desarrolló la reunión convocada por María Alexandra Benalcázar, directora de Juventudes, el miércoles 3 de enero de 2023, a las 12h30, acerca de la campaña Abrazo Solidario, liderada por la Secretaría General de Comunicación, en el marco de la gestión de la señora Primera Dama, y otras entidades del Ejecutivo involucradas, se informó a la dirección de Comunicación Social, acerca del desarrollo de un evento a efectuarse en la provincia de Chimborazo, donde el MIES participará con el viceministro de Inclusión Social, Fabián León.

Con este antecedente, solicito gestionar el traslado del 04 al 05 de enero de 2024, conforme la agenda adjunta, a fin de realizar la avanzada y apoyo logístico a la Coordinación Zonal 3 para el desarrollo del evento, así como la cobertura comunicacional de las actividades del señor viceministro de Inclusión Social, Fabián León.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo con la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Jose Casares Soto
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_chimborzao.pdf

ah



MARIA JOSE CASARES
SOTO



PIÑA NARVAEZ CARLOS DANIEL
PARADERO "DI CARLO"
RESTAURANT & HOSPEDAJE
Dir: Principal y el Ingenio
Cel: 0985355621 - 0992006674
Pallatanga - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 0603187196001
NOTA DE VENTA S: 001-001-000
Nº 001304
AUT. SRI: 1131510356

Sr(es): Patricia Hernández

Pallatanga: 04 de enero del 202 4

C.I. o RUC: 1720620317 Telf.: 2436970

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
	Hospedaje		30

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

TOTAL USD \$ 30
ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

FORMA DE
PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de
Credito / Débito

Otros

PINCAY GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - AUT. SRI 13405 R.U.C. 0603923566001
F. AUT. 31 de Agosto del 2023 DEL 001001 AL 001800 - F.CADUCA: 31 de Agosto del 2024



PIÑA NARVAEZ CARLOS DANIEL
PARADERO "DI CARLO"
RESTAURANT & HOSPEDAJE
Dir: Principal y el Ingenio
Cel: 0985355621 - 0992006674
Pallatanga - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 0603187196001
NOTA DE VENTA S: 001-001-000
Nº 001311
AUT. SRI: 1131510356

Sr(es): Patricia Hernández

Pallatanga: 05 de enero del 202 4

C.I. o RUC: 1720620317 Telf.: 2436970

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
	Alimentacion		6

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

TOTAL USD \$ 6
ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

FORMA DE
PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de
Credito / Débito

Otros

PINCAY GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - AUT. SRI 13405 R.U.C. 0603923566001
F. AUT. 31 de Agosto del 2023 DEL 001001 AL 001800 - F.CADUCA: 31 de Agosto del 2024

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

RUC: 0503826356001

Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n

Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

001 - 001 - 00

№ 0002391

AUT. SRI. 1131685841

Señor(es): Patricia Domínguez

Dirección: Quito /

Teléfono: 2436970

IA	DÍA	MES	AÑO
----	-----	-----	-----

Ruc./C.I.: 1720620317

[illegible]

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
30/Octubre/2023 Del 2201 al 2400,
Válido para su emisión hasta 30/Octubre/2024.

TOTAL 12

Original: Adquirente
Copia: Emissor


FIRMA AUTORIZADA


RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO



PIÑA NARVAEZ CARLOS DANIEL
PARADERO "DI CARLO"
RESTAURANT & HOSPEDAJE
Dir: Principal y el Ingenio
Cel: 0985355621 - 0992006674
Pallatanga - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 0603187196001

NOTA DE VENTA S: 001-001-000

№ 001306

AUT. SRI. 1131510356

Sr.(es): Patricia Hernández

Pallatanga: 04 de enero del 2024

C.I. o RUC: 1720620317 Telf: 2436970

Dirección: Auto

[illegible]

		TOTAL USD \$	10
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE	ORIGINAL: ADQUIRENTE	COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otros

PINCAY GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - AUT. SRI 13405 R.U.C. 0603923566001

F.AUT. 31 de Agosto del 2023 DEL 001001 AL 001800 - F.CADUCA: 31 de Agosto del 2024

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	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
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
PARA: LCDO. VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR; Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEFEZ
FECHA: 05/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero