

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3952 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A
 CUENTA MONETARIA No.: 2200093195 ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, REALIZAR COBERTURA
 COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL
 07 AL 09-06-2023. MEMORANDO-MIES-DM-DGDAC-2023-375-M -

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	03/07/2023	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27 06 2023	3952	3889
Cl. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1522

Clase de Documento:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Objeto:	GASTOS						
Beneficiario:	1713175303	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

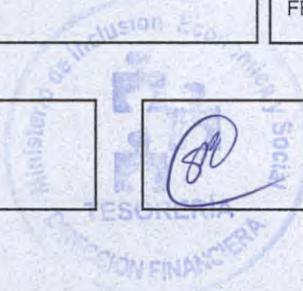
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

MONTO: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 09-06-2023. MEMORANDO-MIES-DM-DGDAC-2023-375-M - CONTROL CC-YP -ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6XRF8YVGKENWC	FIRMA ELECTRONICA:	Z56NH78NDHK2SIZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6XRF8YVGKENWC	FIRMA ELECTRONICA:	Z56NH78NDHK2SIZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

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	027 06 2023	3952	3889	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1522	

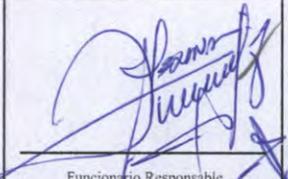
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713175303 PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO					

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: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 09-06-2023. MEMORANDO-MIES-DM-DGDAC-2023-375-M - CONTROL CC-YP -ANG-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



3952

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	026	06	2023	3889 / 3889
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1522

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713175303	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO				

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: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 09-06-2023.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713175303	CARGO:	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS-SANTO DOMINGO		
FECHA DE SALIDA:	07/06/2023	HORA:	06H20
FECHA DE RETORNO:	09/06/2023	HORA:	18H30
		C. PRESUPUESTARIA:	579
		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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75,00
2	ALIMENTACION	530303	44,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			119,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	
Valor que justifica el funcionario		160,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidación de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		160,00	

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 15 de junio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. LIDIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

cul3889

201662025
8-07

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0375-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06-06-2023 ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Comunicación ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas-Esmeraldas / Santo Domingo - Santo
Domingo de los TsachilasNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

07-06-2023 ✓

HORA SALIDA

(hh:mm)

06h20 ✓

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

09-06-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Javier Pinto, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

TRANSPORTE

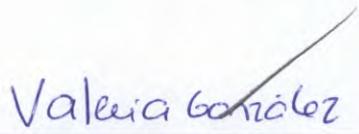
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Santo Domingo	07-06-2023	06h20 ✓	07-06-2023	10h30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo - Esmeraldas	07-06-2023 ✓	14h00	07-06-2023	17h00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas - Santo Domingo	08-06-2023 ✓	18h00 ✓	08-06-2023	21h00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo - Quito	09-06-2023 ✓	14h00	09-06-2023	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 PichinchaTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 2200093195

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Javier Alejandro Pinto Zaldumbide ASISTENTE DE COMUNICACIÓN</p>	<p>Lic. Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 12-06-2023
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0375-M	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Esmeraldas-Esmeraldas / Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Javier Pinto, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(07-06-2023)
06h20 a 10h30	Traslado de Quito a Santo Domingo
10h30 a 14h00	Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logistica y cobertura del evento.
14h00 a 17h00	Traslado de Santo Domingo a Esmeraldas
17h00 a 20h00	Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logistica y cobertura del evento.
	Día 2 (08-06-2023)
08h00 a 13h00	Cobertura en video de la vista del Sr. Ministro a damnificados de Carlos Concha
13h30 a 14h30	Cobertura en video de la visita del Sr. Ministro al albergue Camilo Borja
16h00 a 17h00	Cobertura en video de la mesa técnica interinstitucional
17h00 a 18h00	Envío de material audiovisual y copys para subir a redes sociales
18h00 a 21h00	Traslado de Esmeraldas a Santo Domingo
	Día 3 (09-06-2023)
08h00 a 12h00	Cobertura en video de la visita al Centro Gerontológico
12h00 a 14h00	Envío de material audiovisual y copys para subir en redes sociales
14h00 a 18h30	Traslado de Santo Domingo a Quito

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

FECHA: 14 JUN 2023

DIRECCIÓN

1015

647

15 h

BP 14/06/23

11:12

PRODUCTOS: Videos y elaboración de copys para 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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

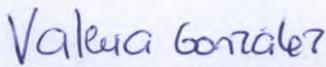
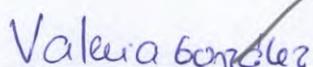
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-06-2023 /	000000705	Alimentación	10,00 /
07-06-2023 /	000000692	Alimentación	12,00 /
08-06-2023 /	000000405	Hospedaje	40,00 /
08-06-2023 /	0000064	Alimentación	10,00 /
08-06-2023 /	0000034	Alimentación	12,00 /
09-06-2023 /	004-020-000000756	Hospedaje	35,00 /
		TOTAL	119 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-06-2023	09-06-2023	
HORA hh:mm	06h20 /	18h30 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Santo Domingo	07-06-2023	06h20	07-06-2023	10h30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo - Esmeraldas	07-06-2023	14h00 /	07-06-2023	17h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas - Santo Domingo	08-06-2023	18h00	08-06-2023	21h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo - Quito	09-06-2023	14h00 /	09-06-2023	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 Delegado
NOMBRE: Javier Alejandro Pinto Zaldumbide CARGO: Asistente de Comunicación	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Valeria Gonzáles DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: Valeria Gonzáles DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0375-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2023

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

Javier Alejandro Pinto Zaldumbide
Asistente de Comunicación Social

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, dispongo a Usted (es) el traslado desde el miércoles 07 hasta el viernes 09 de junio de 2023, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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

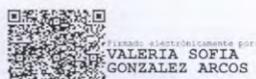
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE



Restaurante MONCHITO

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

Toral Cabezas Estilita Magaly

000000705

R.U.C. 0801774670001

FECHA DE AUT.: 23 / ENERO / 2023
AUT. S.R.L.: 1130933043

MATRIZ: Av. Simón Plata Torres s/n y
Crisanto Vera * La Concordia

☎ 0989 664 124

FECHA DE EMISIÓN

DIA 07 MES 06 AÑO 2023

Cliente: JAVIER PINTO

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1713175303 / G. Remis.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>DUPLICACIÓN</u>		<u>10</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 10

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme



Hotelería para satisfacer

TOAPANTA CHANCUSIG MARIO RENE

HOTEL ZULEMA INN

R.U.C.: 0501585780001

DIR. MATRIZ: ESMERALDAS / ESMERALDAS / ESMERALDAS /
BOLIVAR SN Y MEJIA

DIR. SUCRUSAL: ESMERALDAS / ESMERALDAS / ESMERALDAS /
BOLIVAR SN Y MEJIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No. 001-002-000000405

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0806202301050158578000120010020000004050000000019

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-08 08:25:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0806202301050158578000120010020000004050000000019

Razón Social / Nombres y Apellidos: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO

RUC/CI: 1713175303

Fecha Emisión: 08/06/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
405		1	HOSPEDAJE		35.71	0.00	35.71

Información adicional

Forma de pago	Valor	Plazo
01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	1 DIA

SUBTOTAL IVA 12%	35.71
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR A PAGAR	40.00

ABRACADABRA

Venta al por menor de comidas y bebidas en picantería.

Gutiérrez Alcivar Mario Quinto

Establ.: Espejo 431 entre Colón y Olmedo

Cel.: 098 192 6657 ESMERALDAS - ECUADOR

Nota de venta

003-001

0000064

Aut. # 1130566326

RUC: 0802532366001

Fecha: 08/06/06

Sr. (es): JAVIER PINTO

RUC/Ci: 173175303

Telf.: 0993920782

Direc.: QUITO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	Alimentación	10	10

TOTAL \$ 10

Recibo conforme
FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 05/10/2022 / Fecha Cad. 05/10/2023 / Imp. del 01 al 100

FAST DOOF Y ASADOS DE MARGY

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares

Cárdenas Acosta Flora Margarita

R.U.C.: 1714179106001

Matriz: Av. Abraham Calazacón SN y Av. Esmeraldas

Estab.: Av. De los Colonos S/N. y Jose de Villalobos

Cel.: 0981 - 246 - 793

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión
Día Mes Año

NOTA DE VENTA

SERIE 002-001-00

0000034

Fecha de Aut.: 17 - 03 - 2023
Aut. S.R.I. N°. 1131102484

CLIENTE: JAVIER PINTO
DIREC.: QUITO
R.U.C.: 1715173303 TEL.: 0993926752

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		\$12

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 12
CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR REGIMEN RIMPE

[Signature]
F. CLIENTE

[Signature]
F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1365 IMP. FON: 0993730721
1 LIB. 100X2 0000001 - 0000100 - FECHA DE CADUCIDAD: 17 / MARZO / 2024



RUC: 0500740519001

FACTURA

NO: 004-020-000000756

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0906202301050074051900120040200000007560000078011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2023-06-09T12:41:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202301050074051900120040200000007560000078011

ORRALES BORJA JAIME ALONSO

DIRECCIÓN MATRIZ: AV ESMERALDAS 801 Y RIO AMORA

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV ESMERALDAS 801 Y RIO AMORA

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO Identificación: 1713175303

Fecha Emisión: 09/06/2023

Dirección: PICHINCHA QUITO y INAQUITO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
H	1.00	HOSPEDAJE 1	31.250000	31.250

Información Adicional

DIRECCIÓN: PICHINCHA QUITO y INAQUITO
FORMA PAGO: FACTURACION
RESPONSABLE: TAPIA CLAVIJO CAROLINA SARAHÍ
MAIL: pintojavo@gmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
VALOR TOTAL	35.00

Forma de pago	Valor
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15990

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-06-07 Hora 05:00 Hasta 2023-06-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-06

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2023-0377-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 1 Y 4

Kilometraje Inicio 253-400

Kilometraje Fin 253-980

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matrícula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Sofía González Arcos

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-07 10:31



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Id. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	579	03 04 23
Id. 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
-------------------	-----	----------------	-----

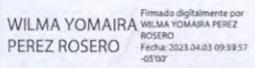
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,614.59
00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$951.65
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$11,566.24
TOTAL									

MONTO: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: LCDA. VALERIA SOFÍA GONZÁLEZ ARCOS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2023-0227-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2023-005.
 EF: CP No. 14
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Financiero

FECHA: 04/2023