



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3364 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 245,51
IVA: 0,00
Sub Total: 245,51
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 245,51

Estado: APROBADO

Descripción:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO. COMISIÓN A RIOBAMBA.
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.PROCESOS DE
COMPRAS PÚBLICAS.PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS CENTRO
GERONTOLÓGICO. DEL 04 AL 07-06-2024 SEGUN MEMO

Cuenta Monetaria No.: 9294770

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	27/06/2024	245,51	0,00
Sub - Total				245,51	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 245,51



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	25	06	2024
Unid. Desc:	0000		3364	3319	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DPAM-	1425	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.58
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.51
MONTO IVA										0.00
TOTAL										245.51
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										245.51

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO. COMISIÓN A RIOBAMBA. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS.PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS CENTRO GERONTOLÓGICO. DEL 04 AL 07-06-2024 SEGUN MEMO MIES-SGI-DPAM-2024-190-M HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSJ5PA9PYAC2FML	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJE7Q9BGFCQVF9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/06/2024	FECHA:	25/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSJ5PA9PYAC2FML	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJE7Q9BGFCQVF9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/06/2024	FECHA:	25/06/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

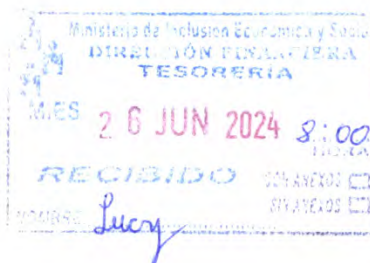
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 06 2024	3364	3319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DPAM-2024-0048	1425	
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			

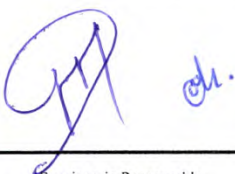
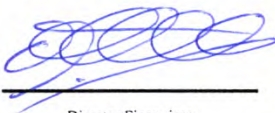
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	234.93
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.51

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO. COMISIÓN A RIOBAMBA. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS.PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS CENTRO GERONTOLÓGICO. DEL 04 AL 07-06-2024 SEGUN MEMO MIES-SGI-DPAM-2024-190-M HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2024	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	024 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3319	3319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DPAM-2024-0048		1425		
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	234.93
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.58
									TOTAL PRESUPUESTARIO	245.51
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	245.51
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	245.51

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO. COMISIÓN A RIOBAMBA. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS.PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS CENTRO GERONTOLÓGICO. DEL 04 AL 07-06-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1801620707	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	NIVEL:	SP2
LUGAR COMISIÓN:	RIOBAMBA - CHIMBORAZO		
FECHA DE SALIDA:	04/06/2024	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	07/06/2024	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	172
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	90,01
2	ALIMENTACION	530303	72,92
3	MOVILIZACION	530301	10,58
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			162,93

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	162,93
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			234,93
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			10,58
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			245,51

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 2975, la razón social no corresponde al nombre de la funcionaria
---	---

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

6021

raíl



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2024-0190-M				FECHA DE SOLICITUD 31/05/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA S		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARGARITA CHAVES MERA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO-RIOBAMBA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04/06/2024		07H00		07/06/2024		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARGARITA CHAVES MERA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Zona 3 – Chimborazo (Dirección Distrital de Riobamba – Centro Gerontológico de Guano : seguimiento a la ejecución presupuestaria, los procesos de compras públicas, proyecciones presupuestarias del Centro Gerontológico, desarrollo de un plan de acción para resolver nudos críticos, inducción a la nueva coordinadora del Centro Gerontológico, y el cumplimiento del inicio de los procesos de los servicios del Centro Gerontológico de Guano y demás acciones.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO-RIOBAMBA	04/06/2024	07H00	04/06/2024	12H30	
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	07/06/2024	19H00	07/06/2024	23H00	
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							

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL



Memmo
21-06-2024
13:20

FECHA: 21 JUN 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Firma] No. tramite: 158 gch

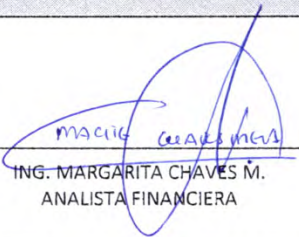
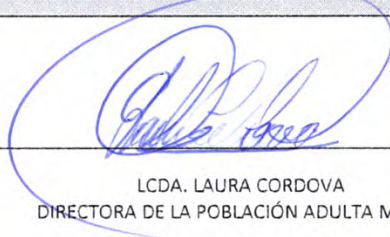
Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 9294770	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
ING. MARGARITA CHAVES M. ANALISTA FINANCIERA		LCDA. LAURA CORDOVA DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
			
MGS. ELISA ORDOÑEZ SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL			



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SGI-DPAM-2024-0190-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-06-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARGARITA CHAVES MERA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHIMBORAZO-RIOBAMBA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARGARITA CHAVES	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
04/06/2024 07h00 – 12h30 Traslado de Quito a la ciudad de <u>Riobamba</u> 12h45 Llegada a la Dirección Distrital de <u>Riobamba</u> 13h00-13h30:Reunión con la Directora Distrital de <u>Riobamba</u> 13h45-14h15 Salida almuerzo 14h30 - 15h30 :Reunión en la Dirección Distrital de <u>Riobamba</u> con el Analista de Planificación, Analista de Compras Públicas, Responsable Financiera, Coordinadora del centro para tratar la hoja de ruta de los temas y nudos críticos a tratar sobre el déficit de presupuesto, inicio de procesos plurianuales, nuevos procesos para dar continuidad los servicios que terminaran el 31 de julio 2024, alerta en ejecución presupuestaria, honorarios profesionales, necesidades del centro, alertas centro, plan de acción. Se determinó trabajar en el distrito por falta del servicio de internet en el CAIAM Guano 15h30: Inicio de trabajo con la coordinadora del centro para ver estado de cada proceso y gestión en las diferentes áreas correspondientes y la ejecución, inicio de insumos para procesos plurianuales de alimentación y servicio de limpieza, lavado del centro 19h00 Salida de la Dirección Distrital <u>Riobamba</u>	
05/06/2024 08h00-20h00: Se trabajó en: • Informes de Necesidad de los dos procesos de: alimentación, limpieza y lavado del CAIA <u>Guano</u> • Cuantificación para los 2 procesos con certificación plurianual • Matriz de procesos de plurianuales con nuevas fechas y montos • Financiamiento de déficit para proceso de adquisición de alimentos y bebidas • Reforma presupuestaria y liquidaciones parciales de compromiso de procesos vigentes • Avance en TDRs	
06/06/2024 08h00-19h30: Se trabajó en: • Correcciones TDRs e Informes de Necesidad para firmas • Pedidos de certificaciones de catálogos • Estudio de mercado alimentos y bebidas • Simulación de compra limpieza y lavado del centro • Aplicación para financiamiento • Certificaciones PAPP 2024	

• Certificaciones anuales 2024 • Reunión compras públicas, área de planificación, coordinadora sobre alerta de falta de entrega de medicina de parte del MSP • Reunión tema de ACCES para permiso de funcionamiento 07/06/2024 08h00: Se trabajó en: • Necesidades del seguimiento del CAIAM Guano en Guano : Estado de los servicios, infraestructura, asistencia modalidad diurno, honorarios profesionales • Seguimiento para gestionar entrega de insumos de fase preparatoria • Plan de acción de cada ítem • Propuesta de financiamiento para Infraestructura y equipos de seguridad • Solicitud de certificaciones plurianuales 2025 • Firma de acuerdos y compromisos equipo administrativo-financiero-compras públicas, responsable infraestructura y coordinadora del centro 17h00 Salida del Distrito 19h00 – 23h00 Salida y llegada a la ciudad de Quito	
--	--

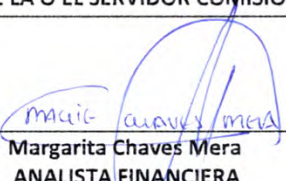
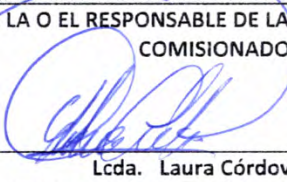
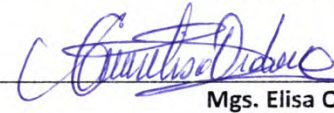
PRODUCTOS:	
• Se planteó alternativas y se buscó cubrir el déficit para el financiamiento del proceso de alimentación • Se obtuvo los insumos de la fase precontractual de los procesos de adquisición de alimentos y bebidas y del servicio de limpieza y lavado para el CAIAM Guano. • Se capacitó a la nueva coordinadora del centro • Se solicitó las certificaciones plurianuales de los dos servicios • Se trabajó en el plan de acción • Se identificó las necesidades y nuevas alertas de CAIAM Guano para su financiamiento • Se trabajó en matrices de acción sobre los nudos críticos en ejecución presupuestaria • Acuerdo y compromisos de parte del coordinador y cada una de las áreas administrativa-financiera –compras públicas-infraestructura para el cumplimiento de los procesos plurianuales, nuevos procesos, ejecución y proseguir con gestión para no parar los servicios	

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/06/2024	003-021-000459797	Transporte	\$ 5,29
04/06/2024	003-002-000010915	Alimentación	\$11,00
04/06/2024	001-001-000001168	Alimentación	\$8,10
04/06/2024	006-100-000000092	Alimentación	\$5,38
05/06/2024	004-012-000031664	Alimentación	\$12,50
05/06/2024	004-012-000031666	Alimentación	\$5,00
05/06/2023	004-012-000031665	Alimentación	\$ 5,95
05/06/2023	002-100-000001042	Alimentación	\$ 5,00
06/06/2023	004-012-000031683	Alimentación	\$ 14,00
06/06/2023	101-001-000033680	Alimentación	\$5,99
07/06/2023	005-100-000001710	Hospedaje	\$90,01
07/06/2023	080-081-000002975	Alimentación	\$6,95
07/06/2023	004-003-000624816	Transporte	5,29
		SUMA:	\$ 180.46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/06/2024	07/06/2024	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.
HORA hh:mm	07h00	23h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Interprovincial	✓ Quito – Riobamba	✓ 04/06/2024	✓ 07h00	✓ 04/06/2024	✓ 12h30
Terrestre	Interprovincial	✓ Riobamba-Quito	✓ 07/06/2024	✓ 19h00	✓ 07/06/2024	✓ 23h00
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Margarita Chaves Mera ANALISTA FINANCIERA			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Lcda. Laura Córdova DIRECTORA POBLACIÓN ADULTO MAYOR			 Mgs. Elisa Ordoñez SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2024-0190-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2024

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

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS A CHIMBORAZO - ZONA 3.

De mi consideración:

En el marco de las competencias de la Dirección de Población Adulta Mayor, se le delega a la comisión de servicios en la provincia de Chimborazo - Zona 3, a la funcionaria Margarita del Rocío Cháves Mera, con el objetivo de realizar el seguimiento a la ejecución presupuestaria, los procesos de compras públicas, proyecciones presupuestarias del Centro Gerontológico, desarrollo de un plan de acción para resolver nudos críticos, inducción a la nueva coordinadora del Centro Gerontológico, y el cumplimiento del inicio de los procesos de los servicios del Centro Gerontológico de Guano.

La delegación se realizará bajo el siguiente detalle:

NOMBRES Y APELLIDOS	ZONA	LUGAR	FECHA
Margarita del Rocío Cháves Mera	3	Chimborazo - Riobamba	04/06/2024 07/06/2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Laura Esther Cordova Navia
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Sr. Espc. Washington Guillermo Fuentes Borja
Gerente de Proyecto 2

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

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

Mayra Alejandra Albuja Carranco
Técnico de Juventudes

mch/gg/wf



Firmado electrónicamente por:
LAURA ESTHER
CORDOVA NAVIA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0690018632001

FACTURA

No. 003-021-000459797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202401069001863200120030210004597971234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2024 17:11:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202401069001863200120030210004597971234567818

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PATRIA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PATRIA

Dirección Matriz: TERMINAL TERRESTRE DE RIOBAMBA

Dirección Sucursal: AVDA CONDOR ÑAN INTERIOR TERMINAL

Contribuyente Especial 42E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 04/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RIO01		1.00	BOLETO A RIOBAMBA		5.29	0.00	0.00	0.00	5.29

Información Adicional

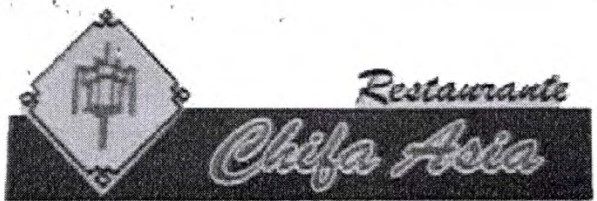
IdInterno: BO003-021-000459797

Email: mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.29

SUBTOTAL 0%	5.29
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.29

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



CONCÉDANOS EL PLACER DE ATENDERLO

Av. Daniel León Borja 43-40 y Autachu

Tel: 2396109 - Cel.: 0985370651

Riobamba - Ecuador

R.U.C. 1715554851001

FACTURA

No. 003-002-000010915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202401171555485100120030020000109152304201917

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2024-06-04 14:48:59

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0406202401171555485100120030020000109152304201917



LI YONGMING

CHIFA AZIAS

Dirección AV DANIEL LEON BORJA Y JACINTO GONZALES

Matriz:

Email: ngngli@hotmail.com

Telefono: 0985370651

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARGARITA CHAVEZ MERA

Identificación: 1801620707

Dirección: quito

Fecha Emisión: 04/06/2024

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	alimentacion	11.00	0.00	11.00

Información Adicional

Telefono: 0995369296

Correo Electronico: mikysol2005@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 15%	\$ 0.00
SUBTOTAL IVA 0%	\$ 11.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 11.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IRBPNR	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 11.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 11.00

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



**PENG BAOLING
CHIFA MARTIN**

Dirección: Av. La Prensa 18 y Saraguros
Cel: 0967439933 Riobamba - Ecuador

RUC. 0965595838001
Aut. SRI: 1131548168

NOTA DE VENTA

FECHA
DÍA MES AÑO
04 06 2024

Nº 001-00100 0001168

Sr.: CHAVES MARGARITA

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1801620707 Telf.: 2626778

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	ALIMENTACION		8,10

SANAGUANO SALCAN LUIS RAUL / RUC: 0602136681001 - Aut. SRI: 9336
Imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones Telf.: 032 941 333 Rbba.
F. Aut. 13 SEPT. 2023 / P. Cad. 13 SEPT. 2024

TOTAL \$ 8,10

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA
DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Cant. 600 S.: 601 - 1200

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603954702001

FACTURA

No. 006-100-000000092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202401060395470200120061000000000926872176815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2024 06:57:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SALAZAR ARELLANO DIEGO ALBERTO

GLACE

Dirección Matriz: Calle: ESMERALDAS Interseccion: BRASIL

Dirección Sucursal: Calle: AV DANIEL LEON BORJA Interseccion: AUTACHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 04/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
119		1.00	FROZEN MARACUYA		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
104		1.00	BERLINA DE CHOCOLATE RELLENA		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
005		1.00	CHOCOLATE CALIENTE GRANDE		2.50	0.00	0.00	0.50	2.00

Información Adicional

Telefono: 022626778

Email: mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

5.38

SUBTOTAL 15%	4.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.68
TOTAL DESCUENTO	0.50
ICE	0.00
IVA 15%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.38

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

R.U.C.: 1792461847001

RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA. LTDA
MULTIPLAZA LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Dirección Matriz: LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Teléfonos:

Correo Electrónico: rammarcentro@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



**Los Cebiches
de la Rumiñahui**
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

**Agente de Retención, Resolución Nro.
NAC-DNCRASC20-00000001**

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: CHAVES MERA MARGARITA
Identificación: 1801620707
Fecha Emisión: 05/06/2024
Dirección: QUITO
Teléfono: S/N
Email: mikysol2005@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. **004-012-000031664**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202401179246184700120040120000316641234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-05T14:25:55-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1FU015	1.00	* CONCHAS ASADAS	10.8696	0.00	10.87
1PI005	1.00	PORCION ARROZ	0.0000	0.00	0.00

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 10.87

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.87

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 15% 10.87

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 15% 1.63

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 12.50

Información Adicional

Vendedor: CAJA CAJA
Forma de Pago: TARJETA DE DÉBITO \$ 12.50 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

0506202401179246184700120040120000316641234567811

R.U.C.: 1792461847001

RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA. LTDA

MULTIPLAZA LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Dirección Matriz: LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Teléfonos:

Correo Electrónico: rammarcentro@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



**Los Cebiches
de la Rumiñahui**
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

**Agente de Retención, Resolución Nro.
NAC-DNCRASC20-00000001**

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: CHAVES MERA MARGARITA
Identificación: 1801620707
Fecha Emisión: 05/06/2024
Dirección: QUITO
Teléfono: S/N
Email: mikysol2005@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. **004-012-000031666**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202401179246184700120040120000316661234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-05T14:21:38-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1BE021	2.00	* JUGO DE NARANJA	2.1739	0.00	4.35

Información Adicional

Vendedor: CAJA CAJA
Forma de SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 5.00
Pago: (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

0506202401179246184700120040120000316661234567810

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	4.35
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 15%	0.65
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	5.00

R.U.C.: 1792461847001

RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA. LTDA
MULTIPLAZA LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Dirección Matriz: LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Teléfonos:

Correo Electrónico: rammarcentro@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

Agente de Retención, Resolución Nro.
NAC-DNCRASC20-00000001

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: CHAVES MERA MARGARITA
Identificación: 1801620707
Fecha Emisión: 05/06/2024
Dirección: QUITO
Teléfono: S/N
Email: mikysol2005@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 004-012-000031665

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202401179246184700120040120000316651234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-05T14:25:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1JU023	1.00	* PESCADO JR. APANADO	5.1739	0.00	5.17
1PI008	1.00	ENSALADA	0.0000	0.00	0.00

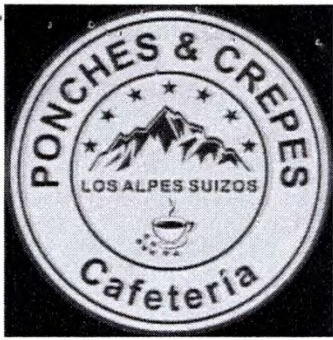
Información Adicional

Vendedor: CAJA CAJA
Forma de Pago: TARJETA DE DÉBITO \$ 5.95 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

0506202401179246184700120040120000316651234567815

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	5.17
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 15%	5.17
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 15%	0.78
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	5.95



AUQUI MIRANDA JENNIFER VIVIANA

PONCHES Y CREPES

Dirección Calle: TENIENTE LATUS Interseccion: VELOZ
Matriz:

Dirección Calle: TENIENTE LATUS Interseccion: VELOZ
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0604939819001

FACTURA

No. 002-100-000001042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202401060493981900120021000000010423087457910

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/06/2024 18:09:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202401060493981900120021000000010423087457910

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 05/06/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	ALIMENTACIÓN		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Teléfono: 022626778

Email: mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

R.U.C.: 1792461847001

RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA. LTDA
MULTIPLAZA LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Dirección Matriz: LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Teléfonos:

Correo Electrónico: rammarcentro@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

Agente de Retención, Resolución Nro.
NAC-DNCRASC20-00000001

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: CHAVES MERA MARGARITA
Identificación: 1801620707
Fecha Emisión: 06/06/2024
Dirección: QUITO
Teléfono: S/N
Email: mikysol2005@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 004-012-000031683

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202401179246184700120040120000316831234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-06T13:52:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1FU015	1.00	* CONCHAS ASADAS	10.8696	0.00	10.87
1BE016	1.00	* LIMONADA	1.3043	0.00	1.30
1PI005	1.00	PORCION ARROZ	0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

Vendedor: CAJA CAJA
Forma de Pago: TARJETA DE DÉBITO \$ 14.00 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

0606202401179246184700120040120000316831234567818

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	12.17
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 15%	1.83
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	14.00



RUC: 1792003881001

FACTURA

No. 101-001-000033680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202401179200388100121010010000336807471147310

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0606202401179200388100121010010000336807471147310

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

DIR.SUCURSAL: Av. Lizarzaburu S/N--calle A-- --Riobamba-- CHIMBORAZO--Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES MARGARITA CHAVEZ Y APELLIDOS:

IDENTIFICACIÓN: 1801620707

FECHA DE EMISIÓN: 06/06/2024

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
B1CA0004	B1CA0004	1,00	CASERO LOMO VENTA	5,21	0,00	5,21
RPP21	RPP21	1,00	PORCION PAPAS FRITAS 50 GR	0,00	0,00	0,00
CN21	CN21	1,00	LENTEJA X FREJOL F	0,00	0,00	0,00
DBM26	DBM26	1,00	MESA_B_26	0,00	0,00	0,00
BMBB	BMBB	1,00	1. GASEOSA 12 OZ	0,00	0,00	0,00

INFORMACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN: BILOXI --- Ecuador

TELÉFONO:

CORREO mikasol2002@hotmail.com

INFORMACIÓN ADICIONAL

Relacionado con el pedido: B23_C1/0036663

SUBTOTAL 15%	5,21
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5,21
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,78
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	5,99

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,99		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601642705001

FACTURA

No. 005-100-000001710

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202401060164270500120051000000017103366561118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2024 16:59:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



OREJUELA MASABANDA JORGE DANIEL

HOSPEDAJE SAN CARLOS

Dirección Matriz: Calle: EPLICACHIMA Numero: 20-76 Interseccion: AV. DANIEL LEÓN BORJA

Dirección Sucursal: Calle: EPLICACHIMA Numero: 20-76 Interseccion: AV. DANIEL LEÓN BORJA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

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

Identificación 1801620707

Fecha 07/06/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00001		3.00	HOSPEDAJE		26.09	0.00	0.00	0.00	78.27

Información Adicional	
Telefono:	0995369296
Email:	mikysol2005@hotmail.com
HOSPEDAJE:	Del 04 al 06 de junio 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.01

SUBTOTAL 15%	78.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.01

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



R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. DANIEL LEON BORJA S/N Y
EPICLACHIMA

Contribuyente Especial Resolución 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 080-081-000002975

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202401179141513200120800810000029754126153318

FECHA Y HORA DE

08/06/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202401179141513200120800810000029754126153318

Razón Social / Nombres y
Fecha Emisión: MAGIE
07/06/2024

RUC / CI: 1801620707

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
59491		1.0000	AVALANCHA TWIX		2.3913	0.00	2.39
60677		10.0000	HOT WING KFC		0.3652	0.00	3.65

Información Adicional

CORREO 1 MIKYSOL2005@HOTMAIL.COM

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	6.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.95	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0690014408001

FACTURA

No. 004-003-000624816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202401069001440800120040030006248161234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2024 01:43:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CHIMBORAZO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CHIMBORAZO

Dirección Matriz: AV. DE LA PRENSA 1890 Y REY CACHA

Dirección Sucursal: AV LA PRENSA Y AV DANIEL LEON BORJA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

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

Identificación 1801620707

Fecha 07/06/2024

Placa / Matricula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
QUI01		1.00	BOLETO A QUITO QUITUMBE		5.29	0.00	0.00	0.00	5.29

Información Adicional	
IdInterno:	BO004-003-000624816
Email:	mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.29

SUBTOTAL 0%	5.29
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.29

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 ELABORACION		
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 SOFIA HURTADO GARCIA - DIRECTORA DE POBLACION ADULTA MAYOR
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SGI-DPAM-2024-0048-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-DPAM-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
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