



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4356 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:
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A MANTA, SANTO DOMINGO DE
LOS TSÁCHILAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676.
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES . DEL 21 AL 23 06 2023. SE
ADJUNTAN HABILITANTES.MEMO MIES-MIES-2023-560-M - CONTROL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2023	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

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	12 07 2023	4356	4301
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1660

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A MANTA, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES . DEL 21 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMO MIES-MIES-2023-560-M - CONTROL CC-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RM7B5A8Z5M7OECC	FIRMA ELECTRONICA:	Z67JDI8RDT7GSLI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/07/2023	FECHA:	12/07/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RM7B5A8Z5M7OECC	FIRMA ELECTRONICA:	Z67JDI8RDT7GSLI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/07/2023	FECHA:	12/07/2023

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		012 07 2023	4356		4301
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M		1660	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMATELA LUIS IVAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: ESTACIO PRIMATELA LUIS IVAN.-VIAJA A MANTA, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES . DEL 21 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMO MIES-MIES-2023-560-M - CONTROL CC-SP-ANG-KL



Ref. CUE 4358

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

4356

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		011 07 2023	4301	4301

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1660

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

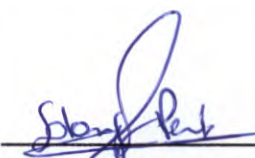
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A MANTA, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES . DEL 21 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

H. 11-7-23
 16040



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	MANABI-MANTA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		
FECHA DE SALIDA:	21/06/2023	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	23/06/2023	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	102-655
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

4301
4302

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	4,00
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			4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	58,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			118,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	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
c) Total por liquidacion de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			164,00

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, 03 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

11 JUL 2023

OK.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2023-0560-M				FECHA DE SOLICITUD 20/06/2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS ESTACIO PRIMINTELA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI MANTA – TSACHILAS SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 21/06/2023	HORA SALIDA 09:00	FECHA LLEGADA 23/06/2023	HORA LLEGADA 19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUIS ESTACIO – CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD2676 DE MARCA TOYOTA A LAS PROVINCIAS DE MANABI MANTA- TSACHILAS SANTO DOMINGO 21 Y 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO- MANTA	21/06/2023	09h00	21/06/2023	16h00
TERRESTRE	PCD2676	MANTA -SANTO DOMINGO	22/06/2023	15h00	22/06/2023	19h00
TERRESTRE	PCD2676	SANTO DOMINGO -QUITO	23/06/2023	15h00	23/06/2023	19h30

AUTORIZACIÓN: 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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3273472400
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. SANTIAGO AUZ NOMBRE DE LS O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sra. Epsc. Mercedes Jaqueline Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.
--	---

BB
31/07/23
8:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 30 JUN 2023 15h10

DIRECCIÓN FINANCIERA

Silvion

744

29-06-2023
13:02
15 h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2023-0560-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/06/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANABI MANTA - TSACHILAS SANTO DOMINGO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS ESTACIO - CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: Movilización del Sr. MINISTRO Y SU SEGURIDAD.

21/06/2023: Salida de Quito 09:00 am Llegada a Manta 16:00 pm, culminando mis actividades y pernoctar en dicha Ciudad.

22/06/2023: Inicie mis actividades a las 08:00, en la Ciudad de Manta y luego de cumplir agenda en diferentes sectores de la Provincia de Manabí siendo las 15:00 pm nos dirigimos a la Ciudad de Santo Domingo culminando mis actividades a las 19:00 para pernoctara en dicha Ciudad.

23/06/2023: Inicio mis actividades a las 08:00 am terminando las mismas a las 15:00 iniciando el retorno a la Ciudad de Quito y llegando a dicha ciudad a las 19:00 finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD2676 DE MARCA TOYOTA A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 21 al 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO SIN NOVEDAD.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/06/2023	000000368	ALIMENTACION	11,00
21/06/2023	0000315	ALIMENTACION	12,00
22/06/2023	000000204	ALIMENTACION	15,00
22/06/2023	0000425	ALIMENTACION	15,00
22/06/2023	0000333	ALIMENTACION	5,00
23/06/2023	0000239	HOSPEDAJE	25,00
21/06/2023	003-010-000001177	HOSPEDAJE	35,00
21/06/2023	008100005058081	PEAJE	1,00
21/06/2023	004023003591070	PEAJE	1,00
23/06/2023	004026003545462	PEAJE	1,00
23/06/2023	008600001934942	PEAJE	1,00
SUMA:			122,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA		21/06/2023	23/06/2023	
HORA		09:00	19:00	

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.

TRANSPORTE

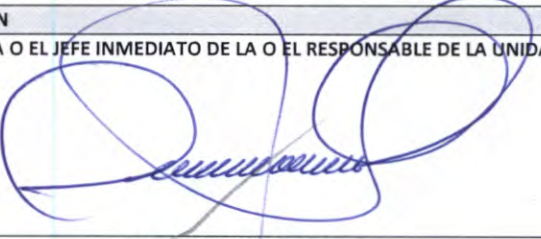
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO -MANTA	21/06/2023	09:00	21/06/2023	16:00
TERRESTRE	PCD2676	MANTA -SANTO DOMINGO	22/06/2023	15:00	22/06/2023	19:00
TERRESTRE	PCD2676	SANTO DOMINGO -QUITO	23/06/2023	15:00	23/06/2023	19:00

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

SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR 	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 
Ing. JOSE LUIS HEREDIA SALAZAR RESPONSABLE DE TRANSPORTE	Ing. SANTIAGO AUZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0560-M

Quito, D.M., 16 de junio de 2023

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 19 al 25 de Junio de 2023, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
SUZUKI	PEI-1177
VITARA	PEI-1517

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0560-M

Quito, D.M., 16 de junio de 2023

mr



Firmado electrónicamente por:
**SULLY VANESSA TORO
LOAIZA**

ASADOS Y MERIENDAS CON REPITUKI

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares

Andrade Toapanta Adriana Lourdes

R.U.C.: 1719974675001

Direcc.: Urb. Echanique Cueva Av. de

Los Colonos S/N. y Calle Jose de

Villalobos * Cel.: 0969 - 992 - 354

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión

22 06 2023
Día Mes Año

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0000333

Fecha de Aut.: 23 - MARZO - 2023

Aut. S.R.I. N°. 113117777

CLIENTE: LUIS ESTACIO

DIREC.: QUITO

R.U.C.: 0400992434 TEL.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		5.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL 5.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 El Gráfico
3 LIB. 100X2 0000101 - 0000400 - FECHA DE CADUCIDAD: 23 - MARZO - 2024

HOTEL RAIMAR

SERVICIOS DE ALMOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

RUC: 1309265252001

Dir: Manuel Rodríguez s/n y

Eugenio Espejo

Santo Domingo - Ecuador



Tel: 3702 826
0968 605 175

Navarrete Cedeño Dolores Marisol

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Fecha de Autorización: 21-Marzo-2023

Fecha de Caducidad: 21-Marzo-2024

NOTA DE VENTA

Aut. SRI No. 1131112832 001-001-00000239

Sr.(es): LUIS ESTACIO

Direcc.: QUITO

CI/RUC: 0400992434

Telf.:

Guía Rem.:

Fecha de Emisión:

23 06 2023
Día Mes Año

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		25.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	☐
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	☐

V. TOTAL \$ 25.00

Firma Cliente

Firma Autorizada

Imprenta creativa: Sánchez Lombida Mercedes Guadalupe, Telf. 3702358 RUC: 1715873806001 Aut. # 3730
Num. del 000000101 al 000000308 - ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR / PQ

VICKY MAR ZAMBRANO LOOR ANA LUISA

- VENTA DE COMIDA RÁPIDA • VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0918656083001

Matriz: Luis Maria Pinto s/n y 26 de Junio

Sucursal Manta: Urbanización La Campiña N° 53

Cel.: 0988557869 • E-mail: anazambrano0918@gmail.com

Manta - Ecuador

FACTURA

S-002-001-

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

000000204

Fecha de Emisión:

22.06.2023

Autorización S.R.I. 1130746237

Cliente:

Dirección:

R.U.C./C.I.:

0400992434

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR	SUBTOTAL 12%
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUBTOTAL 0%
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		DESCUENTO %
			SUB-TOTAL
			IVA 12 %
			VALOR TOTAL USD

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN COLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 NOVIEMBRE 2022

**Bar-Restaurante EL MIRADOR**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Murillo Cordova Santa Mercedes
RUC: 1304677998001
Dirección: Sitio Rancho Quemado
FLAVIO ALFARO - MANABÍ - ECUADOR
Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE

Nota de Venta 003-001-00 0000425
AUT. S.R.I. 1131312997

Cliente: Luis Estacio
Dirección: Quito
R.U.C.: 0400992434
Telf.:
DIA MES AÑO
22 06 23

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	TOTAL 15.00
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
RECIBI CONFORME		FIRMA AUTORIZADA	
SELLOS e IMPRESA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686		ORIGINAL: ADQUIRENTE	
Germania de las Mercedes Ponce Calcedo - Telf: 2759780 - Email: germaniaponce@hotmail.com		COPIA: EMISOR	
Num. 401 al 900 - Fecha Aut. 07-06-2023 - Fecha CADUCIDAD 07 JUNIO 2024			

© 2001 John Wiley & Sons, Inc.

CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
308444916001

31 / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Ion Sucursal

31 / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA

EO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com

ONO: 05281178

ADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

HOSTAL LOS TRES REYES

FACTURA

003-010-000001177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301130844491600120030100000011771234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-21 23:13:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2106202301130844491600120030100000011771234567817

V SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

IFICACION: 0400992434

DE EMISION: 21-06-2023

: luis.lucho72@hotmail.es

CIÓN: QUITO

ALMACEN:

TELÉFONO:

VENDEDOR: ZAMBRANO MOREIRA RAMON DIONICIO

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Marca	Precio Unitario	Descuento	Tot
7		1.00	HABITACION 5	GENERAL	31.25	0.00	

Forma de pago

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

RVACION: SERVICIO DE HOSPEDAJE

Valor

Plazo

Tiempo

días

35.00

0

Subtotal 0%

Subtotal 12%

Subtotal No Obj de IVA

Subtotal Exento de IVA

Subtotal Sin Impuestos

Total Descuento

ICE%

IVA 12%

Valor Total


Luis Estacio
0400992434

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02 05 23
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	FY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530300	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		\$19,331.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$20,331.57
TOTAL											

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MIEL MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIE3-CGAF-CA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIE3-CGAF-CA-CA-2023-001, REF. CP. 7-381-452-485-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2023	 Firmado Responsable	 Firmado Responsable