Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5119 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	216,00
IVA:	0,00
Sub Total:	216,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	216,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL 30-07 AL 02-08-2023.CONTROL VT-YP-ANG-KL

Cuenta Monetaria No.: 401110305093

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	10/08/2023	216,00	0.00
			Sub - Total	**216,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 216,00

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	08	08	2023	5119	5103
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1950

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1708241045 | RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE

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	216.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	216.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	216.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL 30-07 AL 02-08-2023.CONTROL VT-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCB4IGDOA35DIK	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCB4IGZO33S6II
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	08/08/2023	FECHA:	08/08/2023

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA	FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**ZBCB4IGDOA35DIK**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZBCB4IGZO33S6II**
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	08/08/2023	FECHA:	08/08/2023

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		08	08	2023	5119	5103

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1950

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE			

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	216.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	216.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	216.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL 30-07 AL 02-08-2023.CONTROL VT-YP-ANG-KL

MIES 09 AGO 2023 10:53

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

5119

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		08	08	2023	5103	5103

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1950

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE			

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	216.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	216.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	216.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL 30-07 AL 02-08-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708241045			CARGO:	TÉCNICO
SERVIDOR:	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY-CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	30/07/2023	HORA:	08H00	C. PRESUPUESTARIA:	817
FECHA DE RETORNO:	02/08/2023	HORA:	15H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	56,00
TOTAL REEMBOLSO			56,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	47,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			127,00

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	112,00	112,00
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00

Valor que justifica el funcionario	**160,00**
Saldo a favor de MIES	**0,00**
b) Total por reembolso de gastos	**56,00**
c) Total por liquidacion de compras	**0,00**
d) Total a favor del Funcionario	**216,00**

OK.

6. OBSERVACIONES

1	En base al Reglamento Interno para Pago de Viáticos, Art. 13 "(…) se autoriza que el o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tarea programadas, no se reconocerá el valor del viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido (...)". Se reconoce como reembolso el día 30 de junio de 2023, según informe de actividades no cumple ninguna actividad institucional.

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Vanessa Teran			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Andrea Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

8/8/23 11H00

Quito, 4 de agosto de 2023

Recibido de CGAF
08-08-2023
08:50

08 AGO 2023

cuk 5103

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-CGAF-DA-2023-3126-M						FECHA DE SOLICITUD 30/JULIO 2023		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAMILO RONDAL		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION AZUAY CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
30/07/2023	08H00	02/08/2023	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR) CARLOS COVEÑA-LUIS-PADILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE REALIZO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – CUENCA	30/07/2023	08H00	30/07/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	02/08/2023	05H00	02/08/2023	15H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPROGRESO	AHORROS	401110305093

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. CAMILO RONDAL	ING. SANTIAGO AUZ
AUXILIAR DE SERVICIOS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.**
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	• 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
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 4 AGO 2023 HORA: 10:00
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: Reingreso No. trámite

Recibido
04-08-2023
10:00

Gobierno del Ecuador | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-31 12:40:44 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-3126-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2023-07-30 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2023-07-30 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-31 08:19:19 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-30 10:31:40 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-30 10:06:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-30 10:06:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-30 10:06:02 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Gobierno del Ecuador | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3126-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2023

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

A fin de dar atención a lo solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-6-2023-8806 de fecha 30 de julio de 2023, solicito se autorice el traslado del personal y pago de viaticos del personal detallado a continuación a la Coordinación Zonal 6, del domingo 30 de julio al miércoles 02 de agosto de 2023:

Carlos Coveña.
Edison Padilla.
Luis Padilla.
Camilo Rondal.

De igual manera la asignación de un automovil institucional y pago de víaticos para el señor conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- mies-cz-6-2023-8806-m.pdf

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Cpa. Nancy Elizabeth Torres Cabrera
Coordinadora Zonal 6

Firmado electrónicamente por: EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2023-3126-M	**FECHA DE INFORME** 03/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAMILO RONDAL	**PUESTO QUE OCUPA:** TECNICO DE MANTENIMIENTO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** : DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARLOS BENAVIDES –
CARLOS COVEÑA
LUIS-PADILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/07/2023. Iniciamos las labores a las **08H00,** desde el CRAI ENRIQUE GALLO para luego trasladarnos a la ciudad de Cuenca de ahí llegando a las **17H00** y pernoctamos en la misma ciudad

31/07/2023. Inicie mis labores **07h30,** desde el hotel dirigiéndonos al CRAI DE CUENCA llegando a las **08H00** y iniciamos nuestras labores de áreas verdes hasta las **17H20** para luego dirigirnos al hotel llegando a las **17h50** Pernotando en la misma ciudad

01/08/2023. . Inicie mis labores **07h30,** desde el hotel dirigiéndonos al CRAI DE CUENCA llegando a las **08H00** y iniciamos nuestras labores de áreas verdes hasta las **17H00** para luego dirigirnos al hotel llegando a las **17h30** Pernotando en la misma ciudad

02/08/2023.. Inicio el retorno hacia la ciudad de Quito a las **05H00** llegando a las **15H00** terminando la comisión sin novedad

PRODUCTOS: Se dio fiel cumplimiento a la comisión asignada a la ciudad de Cuenca sin novedad

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/07/2023	001-001-000001796	**ALIMENTACION**	**10.00**
30/07/2023	001-001-0003891	**ALIMENTACION**	**10.00**
31/07/2023	001-001-0009954	**ALIMENTACION**	**10.00**
31/07/2023	001-001-0003897	**ALIMENTACION**	**10.00**
01/08/2023	001-001-0009964	**ALIMENTACION**	**10.00**
01/08/2023	001-001-0009957	**ALIMENTACION**	**10.00**
02/08/2023	001-001-000044031	**HOSPEDAJE**	**120.00**
02/08/2023	001-001-001274	**ALIMENTACION**	**7.00**
		SUMAN:	**USD$ 187**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2023	02/08/2023
HORA	08H00	15H00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – CUENCA	30/07/2023	08H00	30/07/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	02/08/2023	05H00	02/08/2023	15H00

NOTA:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Sr. CAMILO RONDAL **AUXILIAR DE SERVICIOS**	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

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. EDUARDO SANTIAGO AUZ **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	**Ing. EDUARDO SANTIAGO AUZ** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda
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

NOTA DE VENTA
001 - 001 - 00
Nº 0001796
AUT. SRI. 1131327495

Señor (es): CAMILO RONDAL
Dirección: QUITO
Teléfono: 0986742823
Ruc./C.I.: 1708241045

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	30	07	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
13/Junio/2023 Del 1601 al 1800,
Válido para su emisión hasta 13/Junio/2024.

TOTAL 10

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
	—		

Pando Pizarro María Hortencia
Dirección: Del Chorro s-n y Sebastián de Benalcazar * Telf. 074035281
Cel. 0968977164 E-mail: maria2989pando@gmail.com Cuenca - Ecuador
R.U.C.: 0103482998001
AUT. S.R.I.: 1131023857
NOTA DE VENTA Serie 001-001 0003891

Fecha: 30-07-2023
"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"
Señor(es) CAMILO RONDAL
R.U.C./C.I.: 1708241045 Telf. 0986742823
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		1000
		VALOR TOTAL $	1000

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

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

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRENTA MERCEDES 0985726494 CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C.0101384139001
AUT. 1005 EMISION: 23 FEBRERO 2023 CADUCA: 23 FEBRERO 2024 TIRAJE 0003401 al 0003900

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: *El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar*

Telf.: *2868-775* • ***Cuenca - Ecuador***

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1131317744

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0009954

Señor (es): Camilo Rondal

Fecha: 31/07/2023 R.U.C./C.I.: 1708241045

Dirección: Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL $: 10.00

Firma Emisor

Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 08/Junio/2023 • N°: 0009401 al 0010000 • ***Válido para su emisión hasta 08/Junio/2024***

Pando Pizarro María Hortencia

Dirección: Del Chorro s-n y Sebastián de Benalcazar * **Telf.** 074035281

Cel. 0968977164 **E-mail:** maria2989pando@gmail.com Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0103482998001 **AUT. S.R.I.: 1131023857**

NOTA DE VENTA Serie 001-001 0003897

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Fecha: 31 - 07 - 2023

Señor(es) CAMILO RONDAL

R.U.C./C.I.: 1708241045 Telf. 0986747823

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00
	VALOR TOTAL $		10.00

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

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

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRENTA MERCEDES 0985726494 CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C.0101384139001
AUT. 1005 EMISION: 23 FEBRERO 2023 CADUCA: 23 FEBRERO 2024 TIRAJE 0003401 al 0003900

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: *El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar*

Telf.: *2868-775* • ***Cuenca - Ecuador***

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1131317744

NOTA DE VENTA N° *001-001-* 0009957

Señor (es): CAMILO RONDAL

Fecha: 01-08-2023 R.U.C./C.I.: 1708241045

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10 00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL $: 10 00

Firma Emisor Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 08/Junio/2023 • N°: 0009401 al 0010000 • ***Válido para su emisión hasta 08/Junio/2024***

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: *El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar*

Telf.: *2868-775* • ***Cuenca - Ecuador***

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1131317744

NOTA DE VENTA N° *001-001-* 0009964

Señor (es): CAMILO RONDAL

Fecha: 01-08-2023 R.U.C./C.I.: 1708241045

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10 00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL $: 10 00

Firma Emisor Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 08/Junio/2023 • N°: 0009401 al 0010000 • ***Válido para su emisión hasta 08/Junio/2024***

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES
Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac
Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador
RUC 1400129209001 Aut. SRI 1131404310

Nota de Venta 001-001-000 044031

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Fecha: 02-08-2023 RUC 1708241045

Señor: CAMILO RONDAL

Dirección: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	HOSPEDDIE POR	40	120
	TRES NOCHES LOS		
	DIAS 30-31 DE		
	JULIO - 1 DE		
	AGOSTO - 2023		
	HOTEL PRADO INN		
	CUENCA-ECUADOR		

CLIENTE Firma Autorizada TOTAL $ 120

BLANCO: CLIENTE CELESTE: EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 18/julio/2023 válido hasta 18/octubre/2023 N° 044001 al 044350

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

40 20
30 — 40
31 0.
1

COLCHA DELGADO MARTHA PIEDAD
HORNADOS MARTHITA

Matriz: Epiclachima 18-91 y Rey Cacha
Celular: 098-066-1006 / Riobamba - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 0602758872001
AUTORIZACION S.R.I. 1131215344

NOTA DE VENTA 001-001-Nº 001274

Sr. (es).: CAMILO RONDAL

R.U.C./C.I.: 1708241045 Telf. 3194771 Guia de Remisión:

Dirección: QUITO

Fecha de emisión: 02-08-2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	ALIMENTACION		$ 7"
		TOTAL $	$ 7"

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS
	$	$	$	$

Basantes Banderas Diego Fernando Su Librería y Gráficas Basantes R.U.C. 0602906638001 Autorización Nº. 14166 del 001201 al 001400 Fecha de autorización: 26-04-2023 Válido hasta el 26 de Abril del 2024
ORIGINAL - ADQUIRENTE / 1RA. COPIA EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	817	10 / 07 / 23
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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$24,519.97
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$24,519.97
									TOTAL	

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 653 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2688-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2023	INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero