

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5193 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.: 2202409013

LOPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A IMBABURA. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON NUDOS CRÍTICOS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES.

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	202	PRESTAMOS EXTERNOS	14/08/2023	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
09/08/2023	1719133504	LOPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO	999	999	9999	9999999999	160,00		
Retenciones									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

Total Deducciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 160,00

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	10 08 2023	5193	5144
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-	1969

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1719133504	LOPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	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: LOPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A IMBABURA. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON NUDOS CRÍTICOS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES. DEL 19 AL 21 07 2023. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2M63VO8M5HLCVFZ	FIRMA ELECTRONICA:	3U6B5W8GDML4SAH
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	10/08/2023	FECHA:	10/08/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2M63VO8M5HLCVFZ	FIRMA ELECTRONICA:	3U6B5W8GDML4SAH
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	10/08/2023	FECHA:	10/08/2023

FIRMA

FIRMA

L.R.

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	010	08	2023	5193 / 5144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2023-280-9999-00045-001	
					No. Expediente
					1969

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719133504	LOPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	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: LOPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A IMBABURA. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON NUDOS CRÍTICOS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES. DEL 19 AL 21 07 2023. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2023		
	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	08	2023	5144 5144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2023-280-9999-00045-001	1969

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719133504	LOPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	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: LOPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO.-VIAJA A IMBABURA. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON NUDOS CRÍTICOS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES. DEL 19 AL 21 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DEU 5193

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719133504	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	LOPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA - IBARRA		
FECHA DE SALIDA:	19/07/2023	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	21/07/2023	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	521
		TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN

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	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	59,01
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			129,01

5. LIQUIDACION

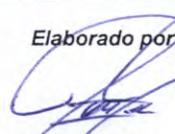
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES.			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total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

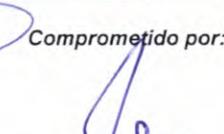
6. OBSERVACIONES

1	
---	--

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:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

STANLEY PAB
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

10-08-2023

21/7/23
11:35
lo?

12 hojas
6197 exten

FECHA: 11 JUL 2023 HORA: 11

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *[Firma]* No. trámite: *[Número]*



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-SD-DPCPD-2023-0367-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 17-07-2023

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LÓPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTO - SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/07/2023	07:00	21/07/2023	17:00

- SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
- RINA CAMPAIN BRAMBILLA – SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES
 - EDGAR LÓPEZ PORTILLA– FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES
 - JOSÉ JIMÉNEZ PÁEZ - FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**
- Participar en reunión con el señor Coordinador Zona 1 y el Director Distrital de Tulcán para abordar temas relacionados a nudos críticos en relación los servicios de la Subsecretaría de Discapacidades.
 - Acompañar a los/as técnicos/as distritales del Bono Joaquín Gallegos Lara y técnicos/as de las unidades de atención en la ejecución de visitas de seguimiento a personas usuarias de los servicios Bono Joaquín Gallegos Lara y Atención en el Hogar y la Comunidad, para identificar nudos críticos en la prestación de los servicios.
 - Participar de una reunión con comités de personas responsables del cuidado del Bono Joaquín Gallegos Lara y Atención en el Hogar y la Comunidad.
 - Realizar acciones de seguimiento con analistas zonales y la técnicos/as distritales de los servicios Bono Joaquín Gallegos Lara y Atención en el Hogar y la Comunidad.

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 - IBARRA	19/07/2023	07:00	19/07/2023	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	21/07/2023	14:30	21/07/2023	17:00

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

[Firma]
02-08-2023
4-22

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:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	2202409013 / DV
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: EDGAR MAURICIO LOPEZ PORTILLA		 Firmado electrónicamente por: ALBERTO VICENTE MACKLIFF JACOME
LÓPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1		MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE GERENTE DE PROYECTO 2
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.
 Firmado electrónicamente por: RINA ASUNCION CAMPAIN BRAMBILLA		
RINA CAMPAIN BRAMBILLA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2023-0367-M

FECHA DE INFORME:

27/07/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LÓPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

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

GERENCIA DE PROYECTO - SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

RINA CAMPAIN BRAMBILLA

JIMÉNEZ PÁEZ JOSÉ ALEJANDRO

EDGAR MAURICIO LÓPEZ PORTILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Las actividades se desarrollaron de acuerdo al siguiente cronograma:

Miércoles 19 de julio de 2023

HORA	HORA	TEMAS
07:00	09:30	Movilización desde el domicilio hacia Ibarra
09:30	13:30	Visitas de seguimiento a personas usuarias del Bono Joaquín Gallegos Lara Barrios Cotacachi La Calera, Conjunto Habitacional Sol de Vida.
13:30	14:30	Almuerzo
14:30	17:00	Visita de inclusión a personas solicitante de Bono Joaquín Gallegos Lara – Seguimiento con analistas zonales/técnicos distritales en Barrio Cachipugro, Barrio San José, Barrio La Victoria

Jueves 20 de julio de 2023

HORA	HORA	TEMAS
08:00	09:00	Reunión con Director del Distrito Tulcán – Axel Martínez Reascos
09:00	10:00	Reunión con el Coordinador de la Zona 1 – Leonardo Andrade Cruz
10:00	13:30	Reunión con comités de personas responsables del cuidado BJGL-AHC
13:30	14:30	Almuerzo
14:30	16:30	Elaboración de kits de ayuda para entrega a miembros de las personas usuarias de atención en el hogar y la comunidad.
16:30	17:00	Movilización de kits desde la bodega de la CZ1 a las oficinas de la Coordinación Zonal 1

Viernes 21 de julio de 2023

HORA	HORA	TEMAS
08:00	08:30	Movilización desde Ibarra a la Junta Parroquial de Antonio Ante
08:30	13:30	Visitas domiciliarias a personas usuarias del Servicio de Atención en el Hogar y la Comunidad en Antonio Ante, Ibarra (sector rural)
13:30	14:30	Almuerzo
14:30	17:00	Movilización de Ibarra a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Seguimiento a las visitas realizadas por técnicos distritales del Bono Joaquín Gallegos Lara y Técnicos de las unidades de atención de la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad.
- Entrega de Kits de ayuda a miembros del hogar de personas usuarias del Bono Joaquín Gallegos Lara y Atención en el Hogar y la Comunidad.
- Entrega de Kits de ayuda a integrantes de comités de personas responsables del cuidado de usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara y Atención en el Hogar y la Comunidad.
- Acuerdos entre la Subsecretaría de Discapacidades y la máxima autoridad de la Coordinación Zonal 1 para atender nudos críticos sobre el servicio de Bono Joaquín Gallegos Lara.

OBSERVACIONES:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/07/2023	001-002-000000878	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
19/07/2023	001-003-000003740	ALIMENTACIÓN	11.02 ✓
19/07/2023	004-001-000000308	ALIMENTACIÓN	5.74 ✓
20/07/2023	001-001-0002799	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
20/07/2023	001-001-12684	ALIMENTACIÓN	13.00 ✓
21/07/2023	001-001-000017823	ALIMENTACIÓN	9.25 ✓
21/07/2023	001-100-000000732	HOSPEDAJE 19 Y 20 DE JULIO	70.00 ✓
		TOTAL	129.01 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2023 ✓	21/07/2023 ✓	
HORA hh:mm	07:00 ✓	17:00 ✓	

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, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA ✓	19/07/2023 ✓	07:00 ✓	19/07/2023 ✓	09:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO ✓	21/07/2023 ✓	14:30 ✓	21/07/2023 ✓	17:00 ✓

NOTA: La movilización se realizó en el vehículo institucional asignado para la autoridad de esta Subsecretaría.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Firmado electrónicamente por: EDGAR MAURICIO LOPEZ PORTILLA	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
LÓPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1	
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
 Firmado electrónicamente por: ALBERTO VICENTE MACKLIFF JACOME	 Firmado electrónicamente por: RINA ASUNCION CAMPAIN BRAMBILLA
MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE GERENTE DE PROYECTO 2	RINA CAMPAIN BRAMBILLA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

PESCADERÍA DOÑA BLANQUITA



ALBA GAVILIMA BLANCA TERESA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterías

Dir.: Autopista Yahuarcocha Telf.: 062577227

Cel.: 0986390271 Ibarra - Ecuador

R.U.C. 1001803103001

AUT. SRI: 1130883937

SERIE 001-001 **NOTA DE VENTA** No. 12684

Señor: EDGAR M. LÓPEZ Telf.: 0984406325

RUC/C.I.: 1719133504 Fecha: 20/01/2023

Dir.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		13 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarj. de Créd. / Déb.	
Otros	

TOTAL \$ 13⁰⁰

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Flores Miño Luis Eduardo / R.U.C. 1000995090001 / Aut. S.R.L. 4250
Fecha de Autorización: 5 - Enero - 2023
Fecha de Caducidad: 5 - Enero - 2024

Imprenta Offset Encuadernación "GRAN COLOMBIA"
Telf.: 062950870 / Cel.: 0980449223
12301 - 12300 / Original: Adquiriente Copia: Emisor



RUC.: 1091796549001

FACTURA N. 001-001-000017823

FECHA AUTORIZACIÓN : 21/07/2023 13:31:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2107202301109179654900120010010000178231234567811

CLAVE DE ACCESO:



2107202301109179654900120010010000178231234567811

FRITADASAMAZONAS S.A.S.
Dirección Matriz: Panamericana Norte y Luis Olmedo
Játiva
Teléfono 1: 0964059108 Teléfono 2: 062535188
Correo: sas@fritadasamazonas.com

Obligado a Llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Régimen RIMPE

Nombres: LOPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO

Dirección: TUMBEZ OE6-160 y IMBABURA

RUC: 1719133504

Fecha Emisión: 21/07/2023

Vence: 21/07/2023

Telefono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Dto.	Total
PI	PLATO INDIVIDUAL	Unidad	1,00	6,696429	0 %	6,70
PEM	PORCION DE EMPANADAS	Unidad	1,00	1,562500	0 %	1,56
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 9.25			Subtotal:			8,26
INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Cajero 3 correo : djmauro0844@gmail.com ciudad : QUITO observación : Pedido Restaurante			Descuento:			0,00
			Subtotal Neto:			8,26
			Subtotal Con Impuestos:			8,26
			Subtotal Sin Impuestos:			0,00
			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 12%:			0,99
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			9,25



R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000000732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202301100216690600120011000000007327719890310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2023 07:25:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO

Identificación 1719133504

Fecha 21/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		2.00	HOSPEDAJE I		31.25	0.00	0.00	0.00	62.50

Información Adicional	
Telefono:	022955305
Email:	djmauro0844@gmail.com
HOSPEDAJE:	LOS DIAS 19, 20 DE JULIO DE 2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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 ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

521

20 03 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
59	00	004	004	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	\$1,000.00
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,680.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$7,680.00
									TOTAL	

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO " INNOVACIÓN , DIVERSIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUION SOCIAL. SEGÚN MEMO No. MIES-SD-IDASISPCD-2023-0179-M.PAPP MIES-SD-IDASISPCD-CA-2023-001

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 20/03/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero</p>