



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5257 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 29241193

SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- VIAJA A CAYAMBE IBARRA.
REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL
SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 26 AL 27 07 2023. SE ADJUNTAN
HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL

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	17/08/2023	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



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	15 08 2023	5257	5212
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2001

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- VIAJA A CAYAMBE IBARRA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 26 AL 27 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXKCRF35JOAVZK	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXSKEZF5DSOI5TZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2023	FECHA:	15/08/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXKCRF35JOAVZK	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXSCKZF5DSOI5TZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2023	FECHA:	15/08/2023

FIRMA

FIRMA

LD

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

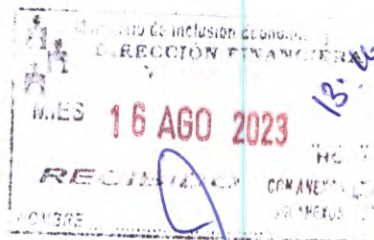
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	015 08 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5257	5212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2001	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- VIAJA A CAYAMBE IBARRA REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 26 AL 27 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

5257

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	010 08 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5212	5212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2001		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN, VIAJA A CAYAMBE IBARRA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 26 AL 27 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0104990551	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1
SERVIDOR:	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	CAYAMBE - IBARRA		
FECHA DE SALIDA:	26/07/2023	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	27/07/2023	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	579
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	34,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			69,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			80,00

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, 10 de agosto de 2023

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Elag Rulo
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
16-08-2023

ECOLICIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

5212

11400



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 31-07-2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0494-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SOLANO CARRASCO FABIÁN ESTEBAN

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Cayambe-Pichincha / Ibarra-Imbabura

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Fernando Rodríguez y Esteban Solano.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(26-07-2023)

10h00 a 11h30

Traslado de Quito a Cayambe

11h30 a 13h00

Avanzada y montaje de evento en Gerontológico

13h00 a 14h00

Traslado de Cayambe a Ibarra

14h30 a 18h30

Reunión con equipo técnico de Zona 1, avanzada y logística de evento Impulso Empleo

Día 2 (27-07-2023)

08h00 a 11h30

Montaje, pruebas de audio y video, logística y protocolo de evento

11h30 a 12h30

Ejecución de evento Impulso Empleo

12h30 a 13h00

Desmontaje de material promocional

13h00 a 14h00

Traslado de Ibarra a Cayambe

14h00 a 14h45

Pruebas de audio y video, logística y protocolo de evento

14h45 a 17h00

Ejecución de evento en Gerontológico

17h00 a 20h00

Traslado de Cayambe a Quito

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/07/2023	01477	Alimentación	10,00
26/07/2023	0460	Alimentación	12,00
27/07/2023	0754	Hospedaje	35,00
27/07/2023	02632	Alimentación	12,00
		TOTAL	69,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	26-07-2023	27-07-2023	
HORA hh:mm	10h00	20h00	

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 – Cayambe	26-07-2023	10H00	26-07-2023	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cayambe – Ibarra	26-07-2023	13H00	26-07-2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Cayambe	27-07-2023	13H00	27-07-2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cayambe - Quito	27-07-2023	17h00	27-07-2023	20h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Esteban Solano Carrasco ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
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.
	
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0494-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24-07-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SOLANO CARRASCO FABIÁN ESTEBAN

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cayambe-Pichincha/Ibarra-Imbabura

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26-07-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)

10h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

27-07-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Fernando Rodríguez y Esteban Solano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Cayambe	26-07-2023	10H00	26-07-2023	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cayambe – Ibarra	26-07-2023	13H00	26-07-2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Cayambe	27-07-2023	13H00	27-07-2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cayambe - Quito	27-07-2023	17h00	27-07-2023	20h00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco GuayaquilTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 29241193

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: Esteban Solano Carrasco

CARGO: Comunicador Social

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima

FIRMAS DE APROBACIÓNFIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADONOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓNFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDADNOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0494-M

Quito, D.M., 24 de julio de 2023

PARA: Sr. Lcdo. Jose Fernando Rodríguez Andrade
Comunicador Social 1

Sr. Dis. Fabián Esteban Solano Carrasco
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Imbabura

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Imbabura, dispongo a Usted (es) el traslado desde el miércoles 26 hasta el jueves 27 de julio de 2023, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 17

MIES-DM-DCS-2023-0501-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 26-Jul-2023

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 27-Jul-2023

hora 23H55

Duración Comisión 2 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 1 y PICHINCHA

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES EDUARDO SANTIAGO
APELLIDOS AUZ
CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES WILSON
APELLIDOS IZA
C.C. 0917703167

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA D-MAX
COLOR VINO
No. PLACA GSR-5504
KM. SALIDA 196188
KM. RETORNO 196585

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvoconductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN



CEVICHERIA EL CARRETERO

SARANGO SARANGO HORTENCIA DE JESUS // RUC: 0701990822001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS
DIRECCIÓN: LA FLORIDA - CALLE: MARIANO ACOSTA Y MANUELITA SAENZ
TELF: 0992530023 - 0984361543 / IBARRA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1131396148-001-001-N-000001477
FECHA DE AUTORIZACION: 14-07-2023

Cliente: Esteban Solano
RUC / C.I. 0104440551 Fecha: 26/07/23
Dirección: Quito Telf: 0984363301

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TAL CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐
TOTALS \$ 10.00

IMPRESION: 00001451 - 00001550 VALIDO HASTA: 14-07-2024

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000000754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

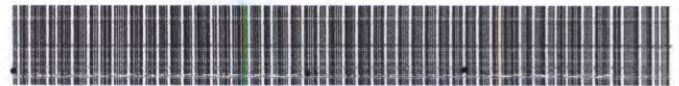
2707202301100216690600120011000000007541273803116

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/07/2023 08:09:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202301100216690600120011000000007541273803116

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN

Identificación 0104990551

Fecha 27/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		1.00	HOSPEDAJE I		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Teléfono: 0987303301
Email: anubis_solano@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002193934001

FACTURA

No. 001-002-000000460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202301100219393400120010020000004601234567819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/07/2023 13:22:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607202301100219393400120010020000004601234567819

MORALES REMACHE MARIO PAUL

PARILLADAS DON MARIO

Dirección AV. ATAHUALPA 15-35 Y JOSE MIGUEL LEORO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESTEBAN SOLANO

Identificación 0104990551

Fecha 26/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	ALIMENTACIÓN		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

EMAIL DEL ADQUIRENTE: anubis-solano@hotmail.com

MORALES REMACHE MARIO Calificación Artesanal No. 169766

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

579

FECHA DE ELABORACIÓN

03 04 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,614.59
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$951.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$11,566.24
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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