COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	08	2024	5143	5131
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	2111

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1719959957 ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO

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	130.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	130.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 04-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0568-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTC2KMNRVCROFZD	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCI5CNXD9RXM29
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/08/2024	FECHA:	27/08/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTC2KMNRVCROFZD	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCI5CNXD9RXM29
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/08/2024	FECHA:	27/08/2024

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		027	08	2024	5143	5131

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	2111

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719959957	ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO			

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	130.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	130.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 04-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0568-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 27 AGO 2024 16:00
HORA
RECIBIDO
NOMBRE: Lucy

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2024	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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	08	2024	5131	5131

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	2111

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719959957	ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO						

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	130.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	130.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 04-06-2024.

CUR 5143.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1719959957			**Cargo:**	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Servidor:	ROBERTO ESPINOZA			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	GUAYAS, GUAYAQUIL				
Fecha de salida:	03/06/2024	**Hora:**	08H30	**C. Presupuestaria:**	142
Fecha de retorno:	04/06/2024	**Hora:**	08H00	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	1	130.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
	Total reembolso		-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	52.40
2	Alimentación	530303	39.49
3	Movilización	530301	-
	Total hospedaje y alimentación		**91.89**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**			
	Total de viáticos			130.00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**	-	-
	Valor a justificar	**70%**	91.00	91.00
	Valor sin justificar	**30%**	39.00	39.00
	Valor que justifica el funcionario			**130.00**
	Saldo a favor del MIES			-
b)	**Total por reemboslo de gastos**			-
c)	**Total por liquidación de compras**			-
d)	**Total a favor del funcionario**			**130.00** OK

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Se reconoce el consumo personal de las facturas # 308214 y 286275.

7. Recomendaciones

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 27 de agosto 2024

Elaborado por:	Comprometido por:	Contabilizado por:	Pagado por:
Lilian Gualotuña			
Control previo	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería

Ing. Adriana Chicaiza
Dirección Financiera

27.08.2024 11:14

all 5131

EL NUEVO 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-MIES-2024-0568-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31-05-2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDGAR ROBERTO ESPINOZA ARGOTTI		PUESTO QUE OCUPA: Director de Comunicación Social	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-06-2024	08h30	04-06-2024	08h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Roberto Espinoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar actividades comunicacionales de la señora ministra Mgs. Zaida Rovira

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	Particular	Quito – Tababela	03-06-2024	08h30	03-06-2024	09h30
AEREO	Avianca	Tababela – Guayaquil	03-06-2024	10h30	03-06-2024	11h27
AEREO	Avianca	Guayaquil – Tababela	04-06-2024	06h08	04-06-2024	07h00
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	04-06-2024	07h10	04-06-2024	08h00

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 Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2203851717

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA - 8 JUL 2024 HORA 16h00
DIRECCION FINANCIERA
Firma: ..... No. tramite: .....

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA - 7 JUN 2024 HORA 12h25
676
DIRECCION FINANCIERA
124

<table>
<tr><td>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</td><td>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</td><td>Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</td></tr>
<tr><td>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</td><td rowspan="3">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.</td></tr>
<tr><td> </td></tr>
<tr><td>Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</td></tr>
</table>

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0568-M**	**FECHA DE INFORME:** 04-06-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDGAR ROBERTO ESPINOZA ARGOTTI	**PUESTO QUE OCUPA:** Director de Comunicación Social
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Guayaquil- Guayas	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto Espinoza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad**
	Día 1 (03-06-2024)
08h30 a 09h30	Traslado de Quito a Tababela
10h30 a 11h27	Tralado de Tababela a Guayaquil
13h30 a 16h00	Reunión de trabajo con la Coordinación Zonal 8
17h20 a 18h00	Coordinación y acompañamiento a la señora Ministra: entrevista Radio Centro con Carlos Vera
18h30 a 20h30	Revisión y envío de insumos comunicacionales
	Día 2 (04-06-2024)
06h08 a 07h00	Traslado de Guayaquil a Tababela
07h10 a 08h00	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos y contenidos comunicacionales, coordinación con medios de comunicación

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)
03/06/2024	000308214	Alimentación	29,25
03/06/2024	000286275	Alimentación	30,74
04/06/2024	000014627	Hospedaje	52,40
		TOTAL	**112,39**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa	03-06-2024	04-06-2024	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.
HORA hh:mm	08h30	08h00	

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	Particular	Quito – Tababela	03-06-2024	08h30	03-06-2024	09h30
AEREO	Avianca	Tababela – Guayaquil	03-06-2024	10h30	03-06-2024	11h27
AEREO	Avianca	Guayaquil – Tababela	04-06-2024	06h08	04-06-2024	07h00
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	04-06-2024	07h10	04-06-2024	08h00

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
Edgar Roberto Espinoza Argotti **DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**	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
Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado **MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**	Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado **MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Edgar Roberto Espinoza Argotti				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1719959957		FECHA DE REQUERIMIENTO:	31-05-2024	
CARGO:	Director de Comunicación Social		DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social	
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ( )
IDA:	Quito - Guayaquil	FECHA:	03-06-2024	HORA:	10h30
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	04-06-2024	HORA:	06:08
N° DE DOCUMENTO		Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0568-M		SI (x)	NO ( )

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Edgar Roberto Espinoza Argotti
C.I: 1719959957
CARGO: Director de Comunicación Social

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 06 JUN 2024
HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Autorizado: Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES:----------

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0568-M

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

PARA: Sr. Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia del Guayas

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades en la provincia del Guayas del lunes 03 al martes 04 de junio de 2024, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a usted a desplazarse a la referida provincia en las fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

ee

Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

UIO ✈ GYE

AV1620

A tiempo

Fecha de salida
3 de jun

Fecha de llegada
3 de jun

Salida
10:30

Hora de llegada
11:27

Hora de abordaje
09:30

Puerta
Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
EDGAR ESPINOZA	F	22K

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 06 JUN 2024 HORA: 12:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

GYE ✈ UIO

AV1671

A tiempo

Fecha de salida
4 de jun

Fecha de llegada
4 de jun

Salida
06:08

Hora de llegada
07:00

Hora de abordaje
05:08

Puerta
Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
EDGAR ESPINOZA	F	19K

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 06 JUN 2024 HORA: 12:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

CASARES
Steak House

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO DE ORRELLANA S/N Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución 214
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA
No. 079-050-000308214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0306202401179204950400120790500003082144126153316
FECHA Y HORA DE 04/06/2024 00:00:00
AMBIENTE PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0306202401179204950400120790500003082144126153316

Razón Social / Nombres y ROBERTO ESPINOZA
Fecha Emisión: 03/06/2024
RUC / CI: 1719959957
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
43		1.0000	GASEOSA PET 500ml		2.8260	0.00	2.83
112		2.0000	PICADITA MIXTA		9.7826	0.00	19.57
578		1.0000	LIMONADA HIERBA BUENA		3.0434	0.00	3.04

Información Adicional
CORREO 1 ROBERTOESPINOZA19862@GMAIL.COM
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

SUBTOTAL 15%	25.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.82
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	29.25	0	DÍAS

15.65
2.34
18.00

Domino's

ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.

DIRECCIÓN MATRIZ: DE LOS CONQUISTADORES S/N Y COSTA SAMBRONE

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. ISIDRO AYORA SN Y JOSE LUIS TAMAYO C.C. POLARIS 3

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No: 143

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 1791286774001

FACTURA

No. 022-101-000286275

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

0306202401179128677400120221010002862758677400112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-03T19:42:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0306202401179128677400120221010002862758677400112

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO ESPINOZA

Identificación: 1719959957

Fecha Emisión: 03/06/2024

-

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
16HAME	1	Gigante Tradicional Americana	16.09	8.05	8.04
16HWW	1	Gigante Tradicional Hawaiana	16.09	0.00	16.09
SFC	1	Familiar Coca Cola	2.60	0.00	2.60

Información Adicional

Dirección:
QUITO
Teléfono:
Orden: 303602
Local: 18211

SUBTOTAL 15%	26.73
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.73
TOTAL Descuento	8.05
ICE	0.00
IVA 15%	4.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.74

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.74

21,49

8,04
1,21
0,21

AIRPORT HOTEL
Donde Descansar es un Placer

FACTURA
002-002-000014627

Ambiente: PRODUCCION
Emitida: 04/06/2024
Fecha Autorización:
No Autorizacion
0406202401070122819900120020020000146271234567815

AIRPORT HOTEL
RUC: 0701228199001
Razon Social: LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA
Dir Matriz: CDLA SIMON BOLIVAR. AV. DE LAS AMERICAS. MZ 37 SOLAR 14-15-10 Y CALLE A
Telefonos: 043710165 +593984578822
Email: airporthotel@live.com
Obligado a llevar contabilidad : SI
Agente de Retención Resolución Nro. 1

EDGAR ROBERTO ESPINOZA ARGOTTI
1719959957
QUITO
ROBERTOESPINOZA19862@GMAIL.COM

Forma de Pago	Plazo	Monto
TARJETA DE CRÉDITO	0 Dias	52.4

Codigo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	1	HAB. SENCILLA	44.696	0	44.70
008	1	TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1	0	1.00

Subtotal Iva	44.70
SubTotal Iva 0%	1.00
Subtotal sin impuestos	45.70
Valor Iva 15%	6.70
Valor Iva 0%	0.00
Total	52.40

Informacion Adicional

HAB 309 DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2024

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
142	05	02	24

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$17,075.62
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$18,182.77**
									TOTAL	

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR; Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2024	INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	NORMA ALEXANDRA PROAÑO YEPEZ Director Financiero