

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	23	10	2023
Unid. Desc:	0000		7036	6998	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2579

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	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: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- POR COMISIÓN A CARCHI REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 12-10-2023.CONTROL VT-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JRIPJL88VZQHCP	FIRMA ELECTRONICA:	RZIXRT8H5AQHEJR
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/10/2023	FECHA:	23/10/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JRIPJL88VZQHCP	FIRMA ELECTRONICA:	RZIXRT8H5AQHEJR
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/10/2023	FECHA:	23/10/2023

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	023 010 2023	7036 6998		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2579	
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	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: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- POR COMISIÓN A CARCHI REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 12-10-2023.CONTROL VT-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

7036

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	020 010 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					6998	6998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2579		
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	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: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- POR COMISIÓN A CARCHI REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 12-10-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0104990551	CARGO:	COMUNICADOR SOCIAL
SERVIDOR:	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MIRA-ESPEJO-BOLIVAR-TULCAN-CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	10/10/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	12/10/2023	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	579
		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	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	44,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			124,00

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			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

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:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 19 de octubre de 2023

Angela Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 OCT 2023

6998



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0645-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05-10-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fabián Esteban Solano Carrasco

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Mira - Espejo - Bolívar - Tulcán, Carchi

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)

10-10-2023

08h00

12-10-2023

14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Esteban Solano, Patricia Hernández y Fernando Rodríguez.

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:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tulcán	10-10-2023	08h00	10-10-2023	14h00
Terrestre	Institucional	Tulcán - Mira	10-10-2023	14h00	10-10-2023	15h00
Terrestre	Institucional	Mira - Espejo	10-10-2023	15h00	10-10-2023	16h00
Terrestre	Institucional	Espejo - Bolívar	10-10-2023	16h00	10-10-2023	17h00
Terrestre	Institucional	Bolívar-Tulcán	10-10-2023	17h00	10-10-2023	18h30
Terrestre	Institucional	Tulcán-Mira	11-10-2023	06h30	11-10-2023	08h30
Terrestre	Institucional	Mira-Espejo	11-10-2023	10h00	11-10-2023	11h00
Terrestre	Institucional	Espejo-Bolívar	11-10-2023	13h00	11-10-2023	13h30
Terrestre	Institucional	Bolívar-Tulcán	11-10-2023	16h00	11-10-2023	18h00
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito	12-10-2023	08h00	12-10-2023	14h00

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 Guayaquil

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 29241193

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Valeria González

Fabián Esteban Solano Carrasco
COMUNICADOR SOCIAL 1

Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

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.

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0645-M

Quito, D.M., 05 de octubre de 2023

PARA: Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

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 Carchi

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Carchi, dispongo a Usted (es) el traslado desde el martes 10 hasta el jueves 12 de octubre 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, ENCARGADA

Anexos:

- agenda_carchi0787579001696514351.pdf



Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0645-M

FECHA DE INFORME:

12-10-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fabián Esteban Solano Carrasco

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

Mira – Espejo – Bolívar – Tulcán, Carchi.

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

Dirección de Comunicación Social

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(10-10-2023)

08h00 a 14h00

Traslado de Quito – Tulcán

14h00 a 15h00

Traslado Tulcán – Mira/Avanzada con equipo de la Coordinación Zonal.

15h00 a 16h00

Traslado Mira – Espejo, Avanzada con equipo de la Coordinación Zonal.

16h00 a 17h00

Traslado Espejo – Bolívar, Avanzada con equipo de la Coordinación Zonal.

17h00 a 18h30

Traslado de Bolívar -Tulcán

Día 2 (11-10-2023)

06h30 a 8h30

Traslado de Tulcán - Mira

Recibido
18/10/2023
11:53

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 18 OCT 2023
DIRECCIÓN FINANCIERA

INES
94
18/10/2023
13h03ms

08h30 a 10h00	Evento 1: Realizar videos, entrevistas y fotografías del evento. Enviar material a Planta central.
10h00 a 11h00	Traslado de Mira - Espejo
11h00 a 13h00	Evento 2: Realizar videos, entrevistas y fotografías del evento. Enviar material a Planta central.
13h00 a 13h30	Traslado de Espejo a Bolívar
15h00 a 16h00	Evento 3: Realizar videos, entrevistas y fotografías del evento. Enviar material a Planta central.
16h00 a 18h00	Traslado de Bolívar a Tulcán
18h00 a 20h00	Evento 4: Realizar videos, entrevistas y fotografías del evento.
20h00 a 22h00	Enviar insumos comunicacionales sobre los eventos realizados
	Día 3 (12-10-2023)
08h00 a 14h00	Retorno de Tulcán a Quito

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

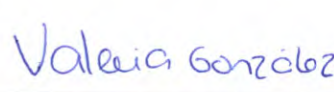
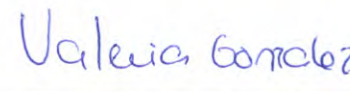
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-10-2023	0001679	ALIMENTACIÓN	12,00
10-10-2023	0004828	ALIMENTACIÓN	10,00
11-10-2023	0004838	ALIMENTACIÓN	10,00
11-10-2023	0007626	ALIMENTACIÓN	12,00
12-10-2023	0004044	HOSPEDAJE	80,00
		TOTAL	124

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		10-10-2023 ✓		12-10-2023 ✓			
HORA hh:mm		08h00 ✓		14h00 ✓			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito - Tulcán ✓	10-10-2023 ✓	08h00 ✓	10-10-2023 ✓	14h00 ✓	
Terrestre	Institucional	Tulcán - Mira ✓	10-10-2023 ✓	14h00 ✓	10-10-2023 ✓	15h00 ✓	
Terrestre	Institucional	Mira - Espejo ✓	10-10-2023 ✓	15h00 ✓	10-10-2023 ✓	16h00 ✓	
Terrestre	Institucional	Espejo - Bolívar ✓	10-10-2023 ✓	16h00 ✓	10-10-2023 ✓	17h00 ✓	
Terrestre	Institucional	Bolívar-Tulcán ✓	10-10-2023 ✓	17h00 ✓	10-10-2023 ✓	18h30 ✓	
Terrestre	Institucional	Tulcán-Mira ✓	11-10-2023 ✓	06h30 ✓	11-10-2023 ✓	08h30 ✓	
Terrestre	Institucional	Mira-Espejo ✓	11-10-2023 ✓	10h00 ✓	11-10-2023 ✓	11h00 ✓	
Terrestre	Institucional	Espejo-Bolívar ✓	11-10-2023 ✓	13h00 ✓	11-10-2023 ✓	13h30 ✓	
Terrestre	Institucional	Bolívar-Tulcán ✓	11-10-2023 ✓	16h00 ✓	11-10-2023 ✓	18h00 ✓	
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito ✓	12-10-2023 ✓	08h00 ✓	12-10-2023 ✓	14h00 ✓	
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
		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
NOMBRE: Fabián Esteban Solano Carrasco CARGO: Comunicador Social 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	
		
Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 16809**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2023-10-10 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-10-12 **Hora** 23:55**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2023-10-05**No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2023-0646-M**Lugar Origen** D.M.Q**Lugar Destino** ZONAL 1**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1717171464**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0861**Marca / Modelo** SUZUKI**Color** NEGRO**Número Matrícula** A171687**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Lcda. Valeria Sofía González Arcos**Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
ENCARGADA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2023-10-09 18:57



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 - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20-09-2023

AUT.SRI 1131576109-001-001-N-000001679

Cliente:

L. feben Solano

RUC / C.I.

904990551

Fecha: 10/10/23

Dirección:

Quito

Telf: 098730330

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJ. CREDITO/DEBITO

OTROS

TOTAL\$

12.00

IMPRESION: 00001651 - 00001750 VALIDO HASTA: 20-09-2024

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 962 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



PANTOJA DÁVILA
JOSÉ MARCIAL

Dirección: Av. Coral s/n y Calle Chile
Cel.: 0994327911 / Tulcan - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0004828

Aut. SRI: 1131558145

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Dir.: Cueto

DÍA	MES	AÑO
10	10	2023

[illegible]

FORMAS DE PAGO	Efectivo ☒	Dinero electrónico	Tarjetas déb.cred.	Otros	TOTAL \$	10.00
F. VENDEDOR F. CLIENTE					Original: Adquiriente Copia: Emisor	

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Erazo Jenny Lucia - RUC: 0401251848001 - Autorización 14108
Fecha/Autorización: 15/SEPTIEMBRE/2023 - Del 004801 al 005800 - CADUCA: 15/SEPTIEMBRE/2024

BAR RESTAURANTE BOLIVAR EXPRES

De: QUELAL VALENCIA ELSA FABIOLA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

RUC. 0400712345001

Autorización S.R.I. 1131100404

DIRECCIÓN: Barrio Central,
calle García Moreno 511
y Av. Luis Mantilla
Telf. 2287-658
Cel. 0980957945
BOLIVAR - CARCHI

NOTA DE VENTA

SERIE

001-001-00 0007626

Fecha: 11/10/23

Cliente: Esteban Solano

Dirección: Quito

R.U.C. 0104830551 Telf. 0581303301

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almorción		12
		TOTAL USD	12
			
F. CLIENTE		RESPONSABLE	

Portilla Enriquez Carlos Anibal, Gráficas "San Gabriel" - R.U.C. 0400728978001 - Autorización 2206 ORIGINAL: ADQUIRENTE
Fecha de Aut. 16 / Marzo / 2023 del 0007501 al 0007800 Cédula el 16 / Marzo / 2024 COPIA: EMISOR



PANTOJA DÁVILA
JOSÉ MARCIAL

Dirección: Av. Coral s/n y Calle Chile
Cel.: 0994327911 / Tulcán - Ecuador

RUC: 0401027800001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0004838

Aut. SRI: 1131558145

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Sr. (s): Esteban Solano

RUC/CC: 0104990551

Dir.: Quinto

DÍA	MES	AÑO
11	10	2023

[illegible]

FORMAS DE PAGO	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjetas déb. /créd.	Otras
----------------	----------	--------------------	----------------------	-------

TOTAL \$	10.00
----------	-------

F. VENDEDOR

F. CLIENTE

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Erazo Jenny Lucia - RUC: 0401251848001 - Autorización 14108
Fecha/Autorización: 15/SEPTIEMBRE/2023 - Del 004801 al 005800 - CADUCA: 15/SEPTIEMBRE/2024



ROJAS ROJAS LENIN RICARDO
HOTEL GOLDEN CORAL

DIRECCION MATRIZ: AVENIDA CORAL Y CHILE TULCAN

DIRECCION SUCURSAL: -

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0400944476001

FACTURA

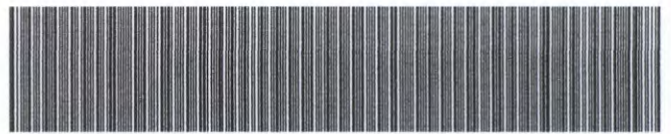
001003 - 000004044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202301040094447600120010030000040441234567815

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL



1210202301040094447600120010030000040441234567815

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS SOLANO CARRASCO ESTEBAN FABIAN

IDENTIFICACIÓN 0104990551

FECHA DE EMISIÓN 12-10-2023

TELÉFONO 0987303301

DIRECCIÓN QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total sin Impuestos
SH	3	1	HOSPEDAJE INGRESO 10/10/2023 - SALIDA 12/10/2023	71.43	0.00	71.43

email: anubis_solano@hotmail.com
Facturador: EDERSON CANDO
Otros:

SUBTOTAL 12%	71.43
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.43
DESCUENTO 0%	0.00
DESCUENTO 12%	0.00
ICE	0.00
IVA	8.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

Forma de Pago	Valor USD\$	Tiempo Días
EFFECTIVO	80	0

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	579	03	04	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	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 electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero
FECHA: 03/04/2023		