

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4423 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.: 1041038983

PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.-VIAJA A AZOGUES.
COORDINACION Y EJECUCION PARA LA EJECUCION DE FERIA DEL
ENCUENTRO EN AZOGUES. DEL 28 AL 29 DEL 10 2021. SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL:PD-SP-ANG-FR

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	13/12/2021	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



12/19/21

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	09 12 2021	4423	4406
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-	2329	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	001	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: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.-VIAJA A AZOGUES. COORDINACION Y EJECUCION PARA LA EJECUCION DE FERIA DEL ENCUENTRO EN AZOGUES. DEL 28 AL 29 DEL 10 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL:PD-SP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLT07FADMUCI5J	FIRMA ELECTRONICA:	RCLLGXF35MUY2FH
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/12/2021	FECHA:	09/12/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLT07FADMUCI5J	FIRMA ELECTRONICA:	RCLLGXF35MUY2FH
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/12/2021	FECHA:	09/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK
016

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	09 012 2021	4423	4406	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-215-M	2329		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717494346 PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	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: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.-VIAJA A AZOGUES. COORDINACION Y EJECUCION PARA LA EJECUCION DE FERIA DEL ENCUENTRO EN AZOGUES. DEL 28 AL 29 DEL 10 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL:PD-SP-ANG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2021	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	012	2021	4423 4406
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEGC-DDM-2021-215-M	2329

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

014
250.4423

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	012	2021	4406 4406
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEGC-DDM-2021-215-M 2329	

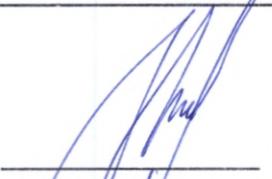
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717494346 PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	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: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.- VIAJA A AZOGUES. COORDINACION Y EJECUCION PARA LA EJECUCION DE FERIA DEL ENCUENTRO EN AZOGUES. DEL 28 AL 29 DEL 10 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten:
Afect
9-12-21
12/12/20



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717494346	CARGO:	Analista
SERVIDOR:	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	AZOGUES - CAÑAR	C. PRESUPUESTARIA:	494
FECHA DE SALIDA:	28/10/2021 HORA: 05H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	29/10/2021 HORA: 23H30		

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	34,56
2	ALIMENTACION	530303	23,40
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			57,96

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	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

1	
2	

Elaborado por:
PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
Stony Perillo
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:
[Signature]
TESORERÍA

[Signature]
12/12/21

[Signature]
Presupuest
08-12-2021
14.000

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0324-M

FECHA DE SOLICITUD: 27-10-2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROBERTO CARLOS PAREDES ULLOA

PUESTO QUE OCUPA
Analista de Dialogo y Generación de Oportunidades 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Azogues - Cañar

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Desarrollo de Mercados

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
28-10-2021	05:00	29-10-2021	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Roberto Paredes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Coordinación y ejecución de la Feria del Encuentro en la Ciudad de Azogues.

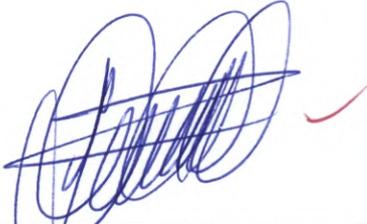
TRANSPORTE

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 - Azogues	28-10-2021	05:00	28-10-2021	13:30
TERRESTRE	Particular	Azogues - Quito	29-10-2021	16:30	29-10-2021	23:30

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: PACIFICO **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NO. DE CUENTA:** 1041038983

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Eco. Roberto Paredes Ulloa ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 2	 Ing. Franklin Narváez DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS

REINGRESO
08-12-2021
12:15

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 08 DIC 2021
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *[Signature]* No. trámite: *[Signature]*

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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
	
<p>Mg. Arianna Burgos SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</p>	<p>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.</p>

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0324-M

FECHA DE INFORME:

08-11-2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Roberto Carlos Paredes Ulloa

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Dialogo y Generación de Oportunidades 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Azogues - Cañar

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

Dirección de Desarrollo de Mercados

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Roberto Paredes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28-10-2021

05:00 Salida de Quito a Azogues.

13:30 Llegada a la Unidad Desconcentrada Distrital Azogues.

13:40 Almuerzo.

14:10 Reunión con el equipo de Inclusión Económica.

14:40 Visita al Parque Central de Azogues, lugar de ejecución de la Feria del Encuentro.

14:45 Chek list de logística e insumos para feria.

16:00 Reunión con la autoridad de la Dirección Distrital de Azogues.

17:30 Generación de insumos adicionales para la ejecución de la Feria del Encuentro Azogues 2021.

18:00 Fin de la jornada.

29-10-2021

07:00 Montaje de Feria de feria.

08:00 Recepción y organización de emprendedores.

08:50 Ajustes logísticos para inauguración de la feria y recepción de autoridades.

10:00 Ejecución Feria del Encuentro Azogues 2021 - Inauguración con la presencia de la Sra. Coordinadora MIES Zonal 6.

16:00 Fin de la feria.

16:30 Salida de la ciudad de Azogues.

23:30 Llegada a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

- Gestión de apalancamiento operacional, verificación de emprendedores participantes, concreción de permisos y logística para la ejecución de la Feria del Encuentro con la Unidad de Inclusión Económica de la Unidad Desconcentrada Zonal 6.
- Realización de la Feria del Encuentro Azogues 2021 con la participación la Sra. Coordinadora MIES Zonal 6 y otras autoridades invitadas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
28/10/2021	001-001-000007515	Café + Sánduche	\$ 4,00
28/10/2021	001-101-000013499	Churrasco + jugo	\$8,50
28/10/2021	001-199-000018753	Pizza + jugo + café	10.90 \$ 11,40
28/10/2021	001-101-000013500	Hospedaje	\$ 34,56
TOTAL:			57.96 \$ 58,46

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
de-mmm-aaa

28-10-2021

29-10-2021

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

05:00

23:30

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 – Azogues	28-10-2021	05:00	28-10-2021	13:30
TERRESTRE	Particular	Azogues – Quito	29-10-2021	16:30	29-10-2021	23:30
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			
			<p>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.</p>			
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			
						



Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0324-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Autorización y delegación para salidas del equipo DDM

De mi consideración:

En referencia al MIES-SEGC-2021-0560-M de fecha 07 de octubre de 2021, mediante el cual se delega al personal de la Dirección de Desarrollo de Mercados para que se traslade a territorio para coordinar acciones pertinentes para la ejecución de las Ferias del Encuentro del mes de octubre de 2021. En este sentido, me permito informar que, por actividades establecidas de esta Dirección no asistirá el Econ. David Berrú y se delega al Econ. Roberto Paredes, Analista de Desarrollo de Mercados, para trasladarse a Azogues a la ejecución de la Feria del Encuentro en mención desde el 28 al 29 de octubre de 2021.

Ante lo expuesto, solicito a usted autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional para el traslado del funcionario de esta Dirección conforme a lo descrito a continuación; y esto debido a que, a través de correo electrónico se nos confirmó que, no puede ser atendido el pedido de adquisición de pasajes aéreos, conforme la Orden de Compra Nro. IC-MIES-029-2021; *"ADQUISICIÓN DE TICKET AÉREOS PARA EL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL MIES Y LA SEGURIDAD DEL MINISTRO"*:

Funcionario:	Econ. Roberto Paredes 0984472489 roberto.paredes@inclusion.gob.ec
Ida:	Quito – Azogues 06:00 AM
Retorno:	Azogues - Quito 14:00 PM

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

007



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0324-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2021

Documento firmado electrónicamente

Sr. Franklin Xavier Narváez Amores
DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS

Copia:

Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2

db



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN XAVIER
NARVAEZ AMORES**

MUÑOZ MONTAÑO LUIS ARMANDO

FACTURA



Parada del Viajero
MINIMARKET

S. 001-001-00

RUC.: 0603483827001

0007515

Dir: Panamericana Sur Kilometro 6 S/N y Secundaria
Barrio Las Fumarolas
Calpi - Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI. 1128841554
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Roberto Paredes

Dirección: Quito

RUC/CI: 1717994346 Telf.:

Lugar y fecha: Bbba, 28-10-2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Capuchino		1,34
1	Sanduche pollo		2,23

Gavida Flores Victor Hugo Editora Multicolor RUC.: 0601915598001
AUT. SRI. 1638 F. Impresión: 30-09-2021 Caduca: 30-09-2022 - Usar. 800 S: 7301-8100

Subtotal USD \$ 3,57
 Descuento \$ -
 T. IVA 12% \$ 3,57
 T. IVA 0% \$ -
 IMPORTE IVA \$ 0,43
 Total \$ 4,00

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TALE DE CREDITO / CHEQUE OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0390037007001

FACTURA

005

No. 001-101-000013499

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

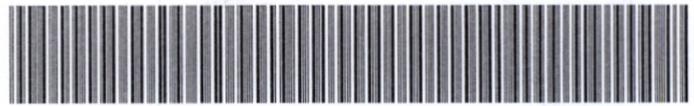
2810202101039003700700120011010000134995285227316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2021 14:40:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2810202101039003700700120011010000134995285227316

HOTELPARAISO S A

HOTEL PARAISO

Dirección Matriz: Av. Alberto Ochoa SN y Av. Miguel Vintimilla

Dirección Sucursal: Av. Alberto Ochoa SN y Av. Miguel Vintimilla

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES ULLOA ROBERTO

Identificación 1717494346

Fecha 28/10/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00037		1.00	CHURRASCO		6.03	0.00	0.00	0.00	6.03
00023		1.00	JUGOS DE FRUTAS		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 12%	7.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802571321001

004

FACTURA

No. 001-199-000018753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2810202101180257132100120011990000187532021102818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2021 09:11:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2810202101180257132100120011990000187532021102818

LOPEZ VASCONEZ NANCY XIMENA

LOPEZ VASCONEZ NANCY XIMENA

Dirección Matriz: Matriz Matovelle y Serrano Azogues

Dirección Sucursal: Matriz Matovelle y Serrano Azogues

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAREDES ROBERTO

Identificación 1717494346

Fecha 28/10/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
I06	I06	1.00	PIZZA PEQ CAPRICCIOSA		6.74	0.00	0.00	0.00	6.74
I06-P	I06-P	1.00	PIZZA PEQ CAPRICCIOSA (PROMO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CT01	CT01	1.00	CARTON PIZZA PEQUENA		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
C03	C03	1.00	JUGO		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
J03	J03	1.00	CAPUCCINO		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56



003

Información Adicional	
Dirección:	quito
Teléfono:	072847246
Email:	robcar47@hotmail.com
AgenteRetención:	Resolucion Numero 000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.40

SUBTOTAL 12%	10.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

10.90

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0390037007001

FACTURA

002

No. 001-101-000013500

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

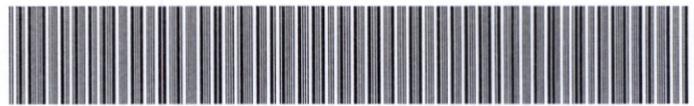
2810202101039003700700120011010000135005298841912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2021 14:43:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2810202101039003700700120011010000135005298841912

HOTELPARAISO S A

HOTEL PARAISO

Dirección Matriz: Av. Alberto Ochoa SN y Av. Miguel Vintimilla

Dirección Sucursal: Av. Alberto Ochoa SN y Av. Miguel Vintimilla

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES ULLOA ROBERTO

Identificación 1717494346

Fecha 28/10/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00016		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE // CHECK IN 28/10/2021 // CHECK OUT 29/10/2021		30.86	0.00	0.00	0.00	30.86

SUBTOTAL 12%	30.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.56

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	34.56

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	494	28	07	21
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	MONT O
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,920.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: Sr. FRANKILN XAVIER NARVÁEZ AMORES - DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS. CERTIFICACIÓN FORMULARIO PAPP MIES-SEGC-DDM-2021-002. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SEGC-DDM-2021-215-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRIENTE. REFERENCIA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 415.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.07.28 16:33:08 -05'00'
FECHA: 28/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero