

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	01 11 2023	7412	7399
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-	2764

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1725302762	LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN					

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: LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS DE CONVENIOS, DEL 18 AL 20-10-2023, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	354MG48RDTRJBMH	FIRMA ELECTRONICA:	244E8U855FR43B9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/11/2023	FECHA:	01/11/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	354MG48RDTRJBMH	FIRMA ELECTRONICA:	244E8U855FR43B9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/11/2023	FECHA:	01/11/2023

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		01	011	2023	7412	7399
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2023-280-9999-00045-001		2764	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1725302762		LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN				

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: LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS DE CONVENIOS, DEL 18 AL 20-10-2023, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2023	 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		01	011	2023	7412
						7399
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-00045-001		2764	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1725302762	LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/11/2023	 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		01	011	2023	7399	7399

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-00045-001	2764

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725302762	LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN				

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: LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN.- POR COMISIÓN A MANABÍ, SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS DE CONVENIOS, DEL 18 AL 20-10-2023.

cur 7412.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1725302762	CARGO:	ANALISTA DE INVERSIÓN
SERVIDOR:	LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PROVINCIA DE MANABI - COORDINACIÓN ZONAL 4		
FECHA DE SALIDA:	18/10/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	20/10/2023	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	521
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		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	112,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	22,15
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			134,15

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 liquidación 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 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:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 1 de noviembre de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Edgar Castillo
Dirección Financiera

01 NOV 2023

cul 7399

Recibido Reingrau
31/10/2023
16:00

		República del Ecuador				Ministerio de Inclusión Económica y Social			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SD-IDASISPCD-2023-0593-M				FECHA DE SOLICITUD: 17 - Octubre - 2023					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN				PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INVERSIÓN					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA / PORTOVIEJO /CHONE/ MANABI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTO DE DISCAPACIDADES					
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)			
18/10/2023		08:00		20/10/2023		20:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERIKA LLERENA/ ALFREDO ASTUDILLO									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 1. Seguimiento desembolsos de los convenios en Direcciones Distritales. 2. Seguimiento de Convenios Pendientes de años anteriores. 3. Verificación de procesos de contratación BJGL. 4. Socialización Protocolos Fenómeno del Niño y acciones en caso de desastre									
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	PEQ-0861	QUITO - CHONE	18-10-2023	08:00	18-10-2023	12:00			
TERRESTRE	PEQ-0861	CHONE - MANTA	18-10-2023	17:30	18-10-2023	18:15			
TERRESTRE	PEQ-0861	MANTA-PORTOVIEJO	19-10-2023	07:00	19-10-2023	08:00			
TERRESTRE	PEQ-0861	PORTOVIEJO -MANTA	19-10-2023	16:30	19-10-2023	17:30			
TERRESTRE	PEQ-0861	MANTA - QUITO	20-10-2023	13:00	20-10-2023	20:00			



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 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 del Pichincha

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

NO. DE CUENTA:
2209588973

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



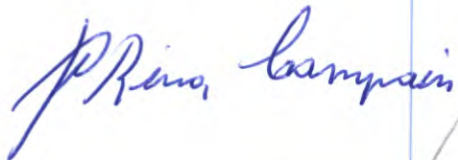
Erika Llerena G.
ANALISTA DE INVERSIONES



Alberto Mackliff J.
GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

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.



Rina Campain B.
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

- 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.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MIES-SD-IDASISPCD-2023-0593-M

FECHA DE INFORME:

24-OCTUBRE-2023

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR

LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INVERSIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

MANTA / PORTOVIEJO / CHONE / MANABI

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

GERENCIA DE PROYECTO DE DISCAPACIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ERIKA LLERENA / ALFREDO ASTUDILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

- Seguimiento desembolsos de los convenios en Direcciones Distritales.
- Seguimiento de Convenios Pendientes de años anteriores.
- Verificación de procesos de contratación BJGL.
- Socialización Protocolos Fenómeno del Niño y acciones en caso de desastre.

Detalle

Miércoles 18 de octubre /2023

- 8:00 a 12:00 Salida de Quito a Chone
- 13:00 Reunión con el Distrito Chone para seguimiento de pago de convenios 2023, liquidación de convenios de años anteriores, y revisión de procesos de contratación de vehículos BJGL.
- 15:00 Reunión con Comités de personas responsables del cuidado de servicios BJGL y AHC.
- 16:30 Visita a usuarios de servicios de BJGL y AHC.
- 17:30 a 18:15 Traslado de Chone a Manta
- 18:15 Llegada a Manta y pernocta en la misma ciudad.

Jueves 19 de octubre /2023

- 7:00 a 8:00 Traslado de Manta a Portoviejo.
- 08:00 Reunión con el Distrito Portoviejo para seguimiento de pago de convenios 2023, liquidación de convenios de años anteriores, y revisión de procesos de contratación de

vehículos BJGL.

- 10:00 Reunión con Comités de personas responsables del cuidado de servicios BJGL y AHC.
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 Visita a usuarios de servicios de BJGL y AHC.
- 16:30 a 17:30 Traslado de Portoviejo a Manta.
- 17:30 Llegada a Manta y pernocta en la misma ciudad.

Viernes 20 de octubre /2023

- 08:00 Reunión con el Distrito Manta para seguimiento de pago de convenios 2023, liquidación de convenios de años anteriores, y revisión de procesos de contratación vehículos BJGL.
- 10:00 Reunión con Comités de personas responsables del cuidado de servicios BJGL y AHC.
- 12:00 Visita a usuarios de servicios de BJGL y AHC.
- 13:00 traslado desde Manta a Quito.
- 20:00 Llegada a Quito.

Productos Alcanzados:

- Coordinación con técnicos distritales para segundos desembolsos de los convenios.

Se cumplió con la comisión sin novedad de la Provincia de Manabí.

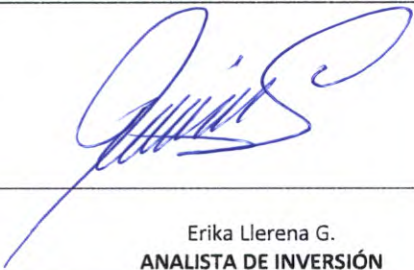
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
18/10/2023	001-001-000062998	Alimentación	17.65
20/10/2023	001-101-000000076	Hospedaje de los días 18 y 19 de octubre de 2023	112.00
20/10/2023	001-001-00000045	Alimentación	4.50
SUMAN:			USD\$ 134.15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-10-2023	20-10-2023	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	08:00	20:00	

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	PEQ-0861	QUITO - CHONE	18-10-2023	08:00	18-10-2023	12:00
TERRESTRE	PEQ-0861	CHONE - MANTA	18-10-2023	17:30	18-10-2023	18:15
TERRESTRE	PEQ-0861	MANTA-PORTOVIEJO	19-10-2023	07:00	19-10-2023	08:00
TERRESTRE	PEQ-0861	PORTOVIEJO -MANTA	19-10-2023	16:30	19-10-2023	17:30
TERRESTRE	PEQ-0861	MANTA - QUITO	20-10-2023	13:00	20-10-2023	20:00

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

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.
 Erika Llerena G. ANALISTA DE INVERSIÓN		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Alberto Mackliff J. GERENTE DE PROYECTO 2	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Rina Campain B. SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES	

Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2023-0593-M

Quito, D.M., 17 de octubre de 2023

PARA: Srta. Ing. Erika Josselyn Llerena Guerra
Analista de Proyectos de Inversión 1

ASUNTO: Delegación salida a territorio - Coordinación Zonal 4 - Provincia de Manabí - 18, 19 y 20 octubre 2023

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar el seguimiento de convenios en la Direcciones Distritales de Chone, Portoviejo y Manta, se delega a usted la salida a territorio por vía terrestre hacia la Coordinación Zonal 4 - Provincia de Manabí durante los días 18, 19 y 20 de octubre del 2023, con el siguiente detalle de actividades:

1. Seguimiento desembolsos de los convenios en Direcciones Distritales.
2. Seguimiento de Convenios Pendientes de años anteriores.
3. Verificación de procesos de contratación BJGL.
4. Socialización Protocolos Fenómeno del Niño y acciones en caso de desastre

Una vez cumplida la delegación, sírvase presentar el informe respectivo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alberto Vicente Mackliff Jacome
GERENTE DE PROYECTO 2



Firmado electrónicamente por:
**ALBERTO VICENTE
MACKLIFF JACOME**



APOVESAGROUP S.A.

APOVESAGROUP S.A.

Dirección VIA BARBASQUILLO LOTE E
Matriz:

Dirección VIA BARBASQUILLO LOTE E
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001
null

R.U.C.: 0993108456001

FACTURA

No. 001-001-000062998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202301099310845600120010010000629980006299818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

18/10/2023 19:56:47

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202301099310845600120010010000629980006299818

Razón social / Nombres y apellidos: LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN

Identificación: 1725302762

Fecha Emisión: 18/10/2023

Guía Remisión:

Dirección: EL RECREO

Correo: erikajoseelyn2894@gmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0632	0632	1.0	CHOPSUE BOMBA CANGREJO	\$14,46	\$0.00	\$14,46
0120	0120	1.0	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	\$0,00	\$0.00	\$0,00
290116	290116	1.0	CORTESIA MENTA	\$0,00	\$0.00	\$0,00

Información Adicional:

FechaFolio 18/10/2023
Seriefolio 001001
FolioCuenta 64122
Foliofactura 62998
Sucursal VIA BARBASQUILLO LOTE E

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$17,65

SUBTOTAL 12%	\$14,46
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$14,46
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$1,74
SERVICIO	\$1,45
VALOR TOTAL	\$17,65



R.U.C.: 1307983179001

FACTURA

No. 001-101-000000076

NUMERO DE AUTORIZACION

2010202301130798317900120011010000000761234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202301130798317900120011010000000761234567811

ZAMBRANO ARTEAGA MARIA MAGDALENA

HOSTAL CASA UMIÑA

Dirección Matriz: Barrio Umiña calle 31 e interseccion Av Flavio reyes y umiña

Dirección Establecimiento: Avenida Flavio Reyes y Calle 32

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: ERIKA LLERENA

Identificación: 1725302762

Fecha Emisión: 20/10/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
0013		2.00	Hospedaje en Habitación Sencilla Ejecutiva	50.00	0.00	100.00

SUBTOTAL 12%	100.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	12.00
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	112.00

Información Adicional

Dirección Quito-El Recreo
Teléfono 0983432340
Email erikajosselyn2894@gmail.com
Observacion INGRESO 18-OCT-2023/ SALIDA 20-OCT-2023

Forma Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total	112.00



Zamora Baño Neffi Lehi
R.U.C.: 1250059084001

Dirección: Calle Oliva Miranda s/n
Cel.: 09 7893 4389

Manta - Ecuador

Sr(es): Erika Llerena

Dirección: El Recreo

Fecha: 20-10-2023 R.U.C.: 1723302762

Telf.: 098432340

Guía de Remisión:

NOTA DE VENTA

Nº 001-001-00

0000045

Aut. SRI 1131318020

Válido hasta 09/JUNIO/2024

Contribuyente Negocio Popular Régimen RNP

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Consumo de Pliego	4.509	4.509
Pegatelo Completo			

LA LETRA IMPRENTA • Vilaz Montalvo Roberto Arturo
RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Teléfax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta
09/JUNIO/2023 • Nº. 0000000001 - 0000000100

Valor total

4.509

Forma de pago

Efectivo

Con utilización del
Sistema Financiero

Otros sin utilización del
Sistema Financiero

Original: Cliente | Copia: Emisor



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. 16888

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 2023-10-18 Hora 05:00 Hasta 2023-10-20 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-10-15

No. Comunicación MIES-SD-2023-2755-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 4

Kilometraje Inicio 234015

Kilometraje Fin 235134

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Rina Asunción Campain Brambilla

Cargo SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-10-17 14:59



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero