

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	06 11 2023	7459	7438
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2023-	2784

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710006717	SALTOS MONTESDEOCA LORENA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.50
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	212.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.11
MONTO IVA										0.00
TOTAL										227.11
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										227.11

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALTOS MONTESDEOCA LORENA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, VISITA TÉCNICA A LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 10 AL 12-10-2023, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL .

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZR7M68YGOOBDA	FIRMA ELECTRONICA:	RQZJNE6GQAOCEU8
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/11/2023	FECHA:	06/11/2023

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZR7M68YGOOBDA	FIRMA ELECTRONICA:	RQZJNE6GQAOCEU8
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/11/2023	FECHA:	06/11/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

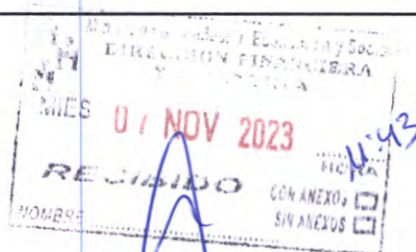
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	011	2023	7459 7438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2023-0096-M		2784	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710006717	SALTOS MONTESDEOCA LORENA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	212.61
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										227.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										227.11

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALTOS MONTESDEOCA LORENA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, VISITA TÉCNICA A LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 10 AL 12-10-2023, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2023	 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	06 011 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					7438	7438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2023-0096-M		2784		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710006717		SALTOS MONTESDEOCA LORENA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	212.61
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										227.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										227.11

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALTOS MONTESDEOCA LORENA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A EL ORO, VISITA TÉCNICA A LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 10 AL 12-10-2023.

CUR 7459

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710006717	CARGO:	GERENTE
SERVIDOR:	SALTOS MONTESDEOCA LORENA ELIZABETH	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA-EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	10/10/2023	HORA:	08H30
FECHA DE RETORNO:	12/10/2023	HORA:	20H45
		C. PRESUPUESTARIA:	520
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	84,55
	TOTAL REEMBOLSO		84,55

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	58,56
2	ALIMENTACION	530303	30,50
3	MOVILIZACION	530301	14,50
	TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		89,06

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	89,06
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			128,06
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			99,05
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			227,11

6. OBSERVACIONES

1	En base al Reglamento Interno para Pago de Viáticos, Art. 13 "(...) se autoriza que el o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tarea programadas, no se reconocerá el valor del viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido (...)" Se reconoce como reembolso el día 10 de octubre de 2023, según informe de actividades no cumple ninguna actividad institucional.
---	--

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

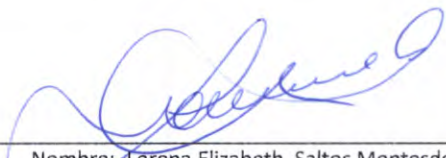
Pagado por:

TESORERÍA

Anabel Polanco
DIRECCIÓN FINANCIERA

Reingreso ✓
31/10/2023
10:50

		GUILLERMO LASSO PRESIDENTE				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-2023-2771-M		FECHA DE SOLICITUD: 06-10-2023				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALTOS MONTESDEOCA LORENA ELIZABETH		PUESTO QUE OCUPA GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala- El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Protección Especial				
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
10-10-2023	08H30	12-10-2023	20H45			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lorena Elizabeth Saltos Montesdeoca						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Visita técnica a las casas de acogimiento institucional de atención directa (Casa Linda y Dueña de Mí) ubicadas en la ciudad de Machala, con el fin de establecer las acciones necesarias para resolver los nudos críticos que se presentan en los procesos de contratación y técnicos de las unidades de atención mencionadas						
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-Machala	10-10-2023	08H30	10-10-2023	18H00
TERRESTRE	Publico	Machala-Quito	12-10-2023	08H15	12-10-2023	20H45
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: AHORRO	NO. DE CUENTA: 2203629268			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

	
Nombre: Lorena Elizabeth Saltos Montesdeoca Cargo: Gerente de Protección Especial	Nombre: Lorena Elizabeth Saltos Montesdeoca Cargo: Gerente de Protección Especial
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
Nombre: María José Enríquez Rodríguez Cargo: Subsecretaria de Protección Especial	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-SPE-2023-2771-M

Quito, D.M., 06 de octubre de 2023

PARA: Sra. Soc. Lorena Elizabeth Saltos Montesdeoca
Gerente de Proyecto 2

César Augusto Bernal González
Director de Servicios de Protección Especial

Sra. Lcda. Nancy Consuelo Sancho Montalvo
Analista de Relaciones Internacionales 2

Sra. Mgs. Margarita del Carmen Ayala Acosta
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VISITA A CASAS DE ACOGIDA DE LA CIUDAD DE MACHALA

De mi consideración:

Por medio del presente, se delega a los siguientes funcionarios/as de la Subsecretaría de Protección Especial: Lorena Saltos, César Bernal, Consuelo Sancho y Margarita Ayala; para que realicen una visita técnica a las casas de acogimiento institucional de atención directa (Casa Linda y Dueña de Mí) ubicadas en la ciudad de Machala, con el fin de establecer las acciones necesarias para resolver los nudos críticos que se presentan en los procesos de contratación y técnicos de las unidades de atención mencionadas, actividad que deberá ser realizada los días 10, 11 y 12 de octubre de 2023.

Cabe destacar que la Gerente del proyecto va a realizar competencias relacionadas específicamente con la modalidad de acogimiento institucional y por razones netamente presupuestarias solicito que los valores del servicio institucional de Lorena Saltos, sea con cargo a la Certificación Presupuestaria No. 520, correspondiente a la Dirección de Servicios de Protección Especial, ítem presupuestario 530303 que a la fecha cuenta con los recursos necesarios para financiar la presente delegación.

Es necesario señalar que el viaje de ida se realizará con el personal de Infraestructura, quien viaja por fines similares a la comisión señala y el retorno lo realizarán en transporte público.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mtra. María Jose Enríquez Rodríguez
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

ea/l



Firmado electrónicamente por:
**MARIA JOSE ENRIQUEZ
RODRIGUEZ**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES**

MIES-SPE-2023-2771-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-10-2023

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**
SALTOS MONTESDEOCA LORENA ELIZABETH**PUESTO QUE OCUPA:**
GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**
MACHALA- EL ORO**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR**
SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

SALTOS MONTESDEOCA LORENA ELIZABETH

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:**

Visita técnica a las casas de acogimiento institucional de atención directa (Casa Linda y Dueña de Mí) ubicadas en la ciudad de Machala, con el fin de establecer las acciones necesarias para resolver los nudos críticos que se presentan en los procesos de contratación y técnicos de las unidades de atención mencionadas.

10-10-2023:

08H30 Salida de la Plataforma Sur a Cuenca.

18H00 Llegada a Cuenca al hotel.

11-10-2023

08H00 Salida de Cuenca a Machala.

10H30 Llegada a Machala.

10H40 Reunión en el distrito.

11H40 Fin de reunión.

11H45 Traslado a casa de acogida "Casa Linda".

12H00 Visita y entrega de donaciones a la coordinadora "Casa Linda".

14H10 Visita a casa de acogida "Dueña de Mí".

16H30 Almuerzo.

17:30 Reunión con inmobiliario

18:30 Fin de Jornada

12-10-2023:

07H50 Traslado al terminar terrestre.

08H15 Salida de transporte público terrestre en dirección a Quito. ✓

10H50 Almuerzo. ✓

20H45 Llegada a Domicilio en Quito. ✓

PRODUCTOS:

1. El informe técnico de comisión para visita y supervisión de las casas de acogida "Dueña de mi" y "Casa Linda" ✓
2. Entrega y firma de acta de entrega de donaciones a "Casa Linda" ✓

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA/FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-10-2023 ✓	002-001-000002231 ✓	Consumo de alimentos ✓	14.00 ✓
10-10-2023 ✓	001-001-000007549 ✓	Consumo de alimentos ✓	31.55 ✓
11-10-2023 ✓	001-008-000003900 ✓	Trasporte ✓	14.50 ✓
11-10-2023 ✓	001-001-000002863 ✓	Hospedaje ✓	58.56 ✓
11-10-2023 ✓	001-002-000025142 ✓	Consumo de alimentos ✓	16.50 ✓
11-10-2023 ✓	045-003-000336737 ✓	Consumo de alimentos ✓	8.00 ✓
12-10-2023 ✓	001-001-000001616 ✓	Consumo de alimentos ✓	6.00 ✓
11-10-2023 ✓	001-004-000004536 ✓	Hospedaje ✓	39.00 ✓
		Total	188.11 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	10-10-2023	12-10-2023	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	08h30	20H45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito-Cuenca	10-10-2023	08H30	10-10-2023	18H00
TERRESTRE	Institucional	Cuenca-Machala	11-10-2023	08H00	11-10-2023	10H30
TERRESTRE	Publico	Machala-Quito	12-10-2023	08H15	12-10-2023	20H45

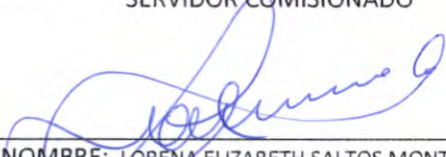
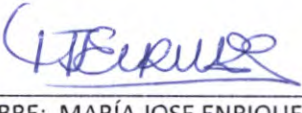
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

- Como la delegación indica el viaje se realizó con personal de infraestructura, dentro de su planificación estuvo pasar por Cuenca, por este motivo y por precautar la integridad del vehículo se pernoctó en Cuenca para continuar al siguiente día el recorrido a Machala.

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: LORENA ELIZABETH SALTOS MONTESDEOCA CARGO: GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

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
	
NOMBRE: LORENA ELIZABETH SALTOS MONTESDEOCA CARGO: GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: MARÍA JOSE ENRIQUES RODRIGUEZ CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL



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. 16810

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 2023-10-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-09-27

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0791-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 1, 4, 5, 7 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-10-09 19:10



NO TIENE LOGO

SOTOMPERGRUP CIA.LTDA.

GRAND HOTEL MACHALA

Dirección JUNIN SN Y AV SUCRE
Matriz:

Dirección JUNIN SN Y AV SUCRE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0791840924001

FACTURA

No. 001-004-000004536

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110202301079184092400120010040000045360000397511

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/10/2023 17:33:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1110202301079184092400120010040000045360000397511

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SALTOS MONTESDEOCA LORENA ELIZABETH

Identificación 1710006717

Fecha 11/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.1.1.0000 1		1.00	HOSPEDAJE		34.86	0.00	0.00	0.04	34.82

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: lesaltosm@hotmail.com

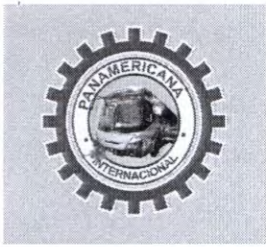
infoRegContrib: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	39.00

SUBTOTAL 12%	34.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.82
TOTAL DESCUENTO	0.04
ICE	0.00
IVA 12%	4.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



**COOPERATIVA DE TRANSPORTES
PANAMERICANA INTERNACIONAL**

PANAMERICANA INTERNACIONAL

Dirección: AV. COLON N° 852 AV. DIEGO DE ALMAGRO

Teléfono: 022501584

Correo: info@panamericana.ec

Contribuyente especial N°: 745

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1790042944001

FACTURA

NRO: 001-008-000003900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110202301179004294400120010080000039000000390012

FECHA AUT. 11/10/2023

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



1110202301179004294400120010080000039000000390012

Identificación: 1710006717

Fecha de emisión: 11/10/2023

Razón Social / Nombres: LORENA

Nombre Comercial / Apellidos: SALTOS

Dirección: AV. ZAMORA Y QUINTA TRANSVERSAL

Teléfono: 3516342

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
ART001	1.00	MACHALA TERMINAL-QUITO QUITUMBE asiento nro 20		14.500000	0.00	14.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo cliente	lesaltosm@hotmail.com
Dirección cliente	AV. ZAMORA Y QUINTA TRANSVERSAL
Descripción	MACHALA TERMINAL-QUITO QUITUMBE asientos nro: 20, fecha de viaje 2023-10-12 hora 08:15:00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50	0	días

SUBTOTAL IVA 0.00%	14.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.50
DESCUENTO	0.00
IVA 0.00%	0.00
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	14.50

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1710006717

Clave: 1710006717

NO TIENE LOGO

AREVALO AZUERO LILIANA MARIA

COMEDOR EL CUMPA

Dirección S/N Recinto Puerto Inca
Matriz:

Dirección S/N Recinto Puerto Inca
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0703713396001

FACTURA

No. 001-001-000001616

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202301070371339600120010010000016160703713315

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/10/2023 10:50:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210202301070371339600120010010000016160703713315

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LORENA SALTOS

Identificación 1710006717

Fecha 12/10/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10000		1.00	ALIMENTACION IVA		5.36	0.00	0.00	0.00	5.36

SUBTOTAL 12% 5.36

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 5.36

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.64

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 6.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702269812001

FACTURA

No. 001-002-000025142

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110202301070226981200120010020000251420000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/10/2023 19:51:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1110202301070226981200120010020000251420000007216

ENCALADA SALINAS JACINTA VICTORIA

CANGREJADAS DE MARY

Dirección Matriz: AV 25 DE JUNIO S/N Y ENTRE SEPTIMA Y SEXTA OEST

Dirección Sucursal: AV 25 DE JUNIO S/N Y ENTRE SEPTIMA Y SEXTA OEST

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA SALTOS

Identificación 1710006717

Fecha 11/10/2023 Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AGU01		1.00	CEVICHE MIXTO (CAMARON, CONCHA, CANGREJO)		12.0536	0.00	0.00	0.00	12.05
AGU01		1.00	INCA COLA		0.8929	0.00	0.00	0.00	0.89
AGU01		1.00	PORCION DE ARROZ		1.7857	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: lesaltosm@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.50

SUBTOTAL 12%	14.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

DAVALOS CARRASCO JUAN BERNARDO

CHICANO TAQUERIA

Dirección Matriz: SAN SEBASTIAN 1-54 Y SUCRE

Dirección Sucursal: SAN SEBASTIAN 1-54 Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105061634001

FACTURA

No. 002-001-000002231

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1010202301010506163400120020010000022310105061618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/10/2023 19:46:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1010202301010506163400120020010000022310105061618

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Lorena Saltos

Identificación 1710006717

Fecha 10/10/2023

Dirección: AV ZamoRA

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6		1.00	BURRITO CLASICO ,PROTEINA:, RES , POLLO ,		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
4		1.00	NACHOS CON GUACAMOLE		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
80		1.00	LIMONADA OBS:AL AMBIENTE		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75

Información Adicional

CORREO: lesaltosm@hotmail.com

TELÉFONO: 3516342

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

14.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	14.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190484858001

FACTURA

No. 001-001-000002863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110202301019048485800120010010000028630190484811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/10/2023 16:28:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1110202301019048485800120010010000028630190484811

VENUE BATAN HOTEL SUITES VENUEBATANHS CIA LTDA

VENUE BATAN HOTEL SUITES

Dirección Matriz: AV 12 DE ABRIL Y GUAYAS

Dirección Sucursal: AV 12 DE ABRIL Y GUAYAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		LORENA SALTOS	
Identificación	1710006717	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	11/10/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10000		1.00	HOSPEDAJE		48.00	0.00	0.00	0.00	48.00

Información Adicional					SUBTOTAL 12%		48.00
RÉGIMEN: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN EMPRENDEDOR					SUBTOTAL 0%		0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	58.56

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.76
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.80
VALOR TOTAL	58.56

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992156406001

FACTURA

No. 045-003-000336737

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110202301099215640600120450030003367370033673712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/10/2023 20:44:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1110202301099215640600120450030003367370033673712

DEGEREMCIA S.A.

NATURISSIMO

Dirección Matriz: LOT. INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DAULE KM 11.5 JUNTO PLASTIMET

Dirección Sucursal: ROCAFUERTE Y 9 DE MAYO JUAN MONTALVO N SN

Contribuyente Especial 577

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA SALTOS X

Identificación 1710006717

Fecha 11/10/2023 Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: VALLE DE LOS CHILLOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1510	0088	5.00	PAN DE YUCA		0.48	0.00	0.00	0.00	2.40
1152	0012	1.00	Y MORA MD		2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
1152	0088	5.00	PAN DE YUCA		0.48	0.00	0.00	0.00	2.40

Información Adicional

Dirección: VALLE DE LOS CHILLOS

Teléfono: 3516342

Email: SINCORREO@DEGEREMCIA.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	8.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

CORPUS CAFÉ

Palacios Barrera Rosario Catalina

AUT. S.R.I.Nº 1131499116 R.U.C. 0102126851001
Dirección: Bolívar 9-40 y Benigno Malo • Cuenca - Ecuador
Teléfono: 0984853906

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA Serie 001-001- 000 N° 007549

Fecha: 10/10/2023 C.I.: 1710006717

Cliente: Lorena Saltos

Dirección: Valle de los Chullos Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P.TOTAL
	Alimentación		31,55

FORMA DE PAGO:

Efectivo \$: Tarjeta Crédito/Debito
Número Electrónico \$: Otros \$:

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$: 31,55

Recibí Conforme

Entregué Conforme

GRAFIXA
Imprenta

2 825-402 RUC: 0103046975001, Moroch Pina Alexandra Cisne, AUT. N° 2244
impreso DEL 0007401 AL 007550 El 28/Agosto/2023 VALIDO HASTA 28/Agosto/2024

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

520

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
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,473.10
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$340.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,813.42
TOTAL										

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ESPC FRANCISCO AGUSTIN CARRION - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2023-0096-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2023-002/003. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

20/03/2023



Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANGE
PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO RUMLES
MONCAYO

Director Financiero