

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	11	2023
Unid. Desc:	0000			7559	7549

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-	2838

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720620317	HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA					

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: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA.-VIAJA A EL CARCHI. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 10 AL 12 10 2023.CONTROL DT-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ2DXZ89DFOJBFS	FIRMA ELECTRONICA:	RR2VPR8Y5LO7KNY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/11/2023	FECHA:	09/11/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ2DXZ89DFOJBFS	FIRMA ELECTRONICA:	RR2VPR8Y5LO7KNY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/11/2023	FECHA:	09/11/2023

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	09 011 2023	7558	7549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M	2838
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720620317 HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA			

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: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA.-VIAJA A EL CARCHI. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES . DEL 10 AL 12 10 2023.CONTROL DT-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2023	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	08 011 2023	7549	7549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M	2838

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720620317 HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA			

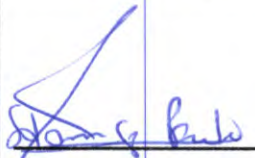
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. VIAJA A EL CAROHI. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES . DEL 10 AL 12 10 2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720620317	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
SERVIDOR:	HERNÁNDEZ GARCÍA ANA PATRICIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PROVINCIA DEL CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	10/10/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	12/10/2023	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	579 - 1126
		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	80,00
2	ALIMENTACION	530303	42,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			122,00

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 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:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 31 de octubre de 2023

SE RECIBE DE LA CGAF CON
FECHA 8/11/2023 ; 8:15

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

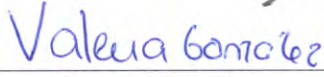
ANÁLISIS FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA

08 NOV 2023

Reingreso @
31/10/2023
10:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social				República del Ecuador		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD:			
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0645-M			10-10-2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERNÁNDEZ GARCÍA ANA PATRICIA			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. PROVINCIA DE CARCHI (MIRA, ESPEJO, BOLÍVAR, TULCÁN)			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de comunicación Social			
FECHA SALIDA	HORAS SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
10-10-2023	08H00		12-10-2023	14H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esteban Solano, Patricia Hernández y Fernando Rodriguez						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura comunicacional a las actividades del señor Ministro						
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 –Mira	10-10-2023	08H00	10-10-2023	14H00
Terrestre	Institucional	Mira-Espejo	10-10-2023	14H00	10-10-2023	15H00
Terrestre	Institucional	Espejo-Bolívar	10-10-2023	05H00	10-10-2023	16H00
Terrestre	Institucional	Bolívar - Tulcán	10-10-2023	16H00	10-10-2023	17H30
Terrestre	Institucional	Tulcán –Mira	11-10-2023	06H30	11-10-2023	08H00
Terrestre	Institucional	Mira-Espejo	11-10-2023	08H00	11-10-2023	11H00
Terrestre	Institucional	Espejo-Bolívar	11-10-2023	11H00	11-10-2023	14H00
Terrestre	Institucional	Bolívar - Tulcán	11-10-2023	14H00	11-10-2023	18H30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
31-10-2023
Reingreso
10:00 am

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 General Rumiñahui		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8204298000			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Ana Patricia Hernández García ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)			
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 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.			
						
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

12-10-2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HERNÁNDEZ GARCÍA ANA PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

POVINCIA DE CARCHI (MIRA, ESPEJO, BOLÍVAR, TULCÁN)

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)

08h00-14h00 Traslado de Quito a Mira (provincia del Carchi)

14h00-15h00 Traslado de Mira a Espejo (Protocolo y supervisión de evento)

15h00-16h00 Traslado de Espejo a Bolívar (Coordinación de evento)

16h00-17h35 Traslado de Bolívar a Tulcán

Día 2 (11-10-2023)

06h30-08h00 Traslado de Tulcán a Mira

08h00-11h00 Traslado de Mira a Espejo (Protocolo y supervisión de evento)

11h00-14h00 Traslado de Espejo a Bolívar (Coordinación de evento)

14h00-18h30 Traslado de Bolívar a Tulcán (Enviar insumos sobre los eventos realizados)

Día 3 (12-10-2023)

08h00-14h00 Traslado de Tulcán a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos y contenidos comunicacionales, coordinación con medios de comunicación, se realizaron 4 eventos de avanzada con equipos zonal en los 4 puntos de los eventos

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

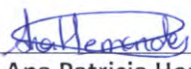
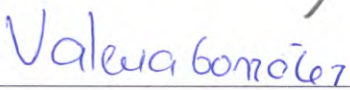
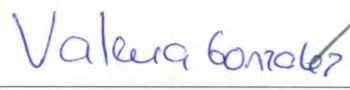
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-10-2023	000001676	ALIMENTACIÓN	12.00
10-10-2023	0004829	ALIMENTACIÓN	10.00
11-10-2023	0000840	ALIMENTACIÓN	10.00
11-10-2023	0007627	ALIMENTACIÓN	10.00
12-10-2023	000004043	HOSPEDAJE	80.00
		TOTAL	122.00

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	08H00	14H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Mira	10-10-2023	08H00	10-10-2023	14H00
Terrestre	Institucional	Mira-Espejo	10-10-2023	14H00	10-10-2023	15H00
Terrestre	Institucional	Espejo-Bolívar	10-10-2023	05H00	10-10-2023	16H00
Terrestre	Institucional	Bolívar - Tulcán	10-10-2023	16H00	10-10-2023	17H30
Terrestre	Institucional	Tulcán - Mira	11-10-2023	06H30	11-10-2023	08H00
Terrestre	Institucional	Mira-Espejo	11-10-2023	08H00	11-10-2023	11H00
Terrestre	Institucional	Espejo-Bolívar	11-10-2023	11H00	11-10-2023	14H00
Terrestre	Institucional	Bolívar - Tulcán	11-10-2023	14H00	11-10-2023	18H30

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: Ana Patricia Hernández García CARGO: Analista de Comunicación 2						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)			Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)			

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



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





RUC: 0400944476001

FACTURA

001003 - 000004043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202301040094447600120010030000040431234567811

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL



1210202301040094447600120010030000040431234567811

ROJAS ROJAS LENIN RICARDO

HOTEL GOLDEN CORAL

DIRECCION MATRIZ: AVENIDA CORAL Y CHILE TULCAN

DIRECCION SUCURSAL: -

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS HERNANDEZ GARCÍA ANA PATRICIA

IDENTIFICACIÓN 1720620317

FECHA DE EMISIÓN 12-10-2023

TELÉFONO 0987481678

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: pattyhernandez87@hotmail.com
Facturador: EDERSON CANDO
Otros:

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

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	
VALOR TOTAL	80.00

CEVICHERIA EL CARRETERO

SARANGO SARANGO HORTENCIA DE JESUS // RUC: 0701990822001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERRIAS
DIRECCIÓN: LA FLORIDA - CALLE: MARIANO ACOSTA Y MANUELITA SAENZ
TEL: 0992530022 - 0984361543 / IBARRA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA | AUT.SRI 1131576109-001-001-N-000001676
FECHA DE AUTORIZACION: 20-09-2023

Cliente: Patricia Hernández

RUC /C.I. 1720620317

Fecha: 10 / 10 / 2023

Dirección: d. baten = Quito

Telf: 2436970

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12.00
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DIVERO ELECTRONICO	TOTAL CREDITO/DEBITO
		OTROS	TOTALS
			12.00

FORMA	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
-------	-----------	--------------------	----------------------	-------

DE PAGO

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

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original : CLIENTE - Copia : EMISOR



CHIFA
MURALLA IMPERIAL

PANTOJA DÁVILA
JOSÉ MARCIAL

*Nuestra pasión
tu satisfacción*

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0401027800001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0004829

Aut. SRI: 1131558145

Sr. (s): Patricia Hernandez

RUC/CC: 1720620317

Dir.: El Batán - Quetzaltenango

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

11)	10	2093
-----	----	------

10	10	2022
----	----	------

[illegible]

FORMAS DE PAGO	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjetas déb./créd.	Otros

TOTAL \$	412.00
----------	--------

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

TELÉFONO: 0991561572 / Email: crissli1jaky23@gmail.com
EL ANGEL - ESPEJO - CARCHI

Andrés Cuaical M. IMP. "GRÁFICAS CUAICAL" Telf.:0986149325 RUC: 0401308945001
AUT SRI: 14030 Imp. 26-09-20223 / Caduca 26-09-2024 / Del 826 - 1025

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Portilla Enríquez Carlos Anibal, Gráficas "San Gabriel" - R.U.C. 0400728978001 - Autorización 2206 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
Fecha de Aut. 16 / Marzo / 2023 del 0007301 al 0007800 Caduca el 16 / Marzo / 2024 COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSEIRO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 05'00" Funcionario Responsable	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero

FECHA:

03/04/2023