

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	21	11	2023
Unid. Desc:	0000		7835	7822	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-	2917

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722073218	RODRIGUEZ ANDRADE JOSE FERNANDO					

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: RODRIGUEZ ANDRADE JOSE FERNANDO.- POR COMISIÓN A CARCHI, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 12-10-2023. MIES-DM-DCS-2023-0645-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JMDE878SV7C2TVC	FIRMA ELECTRONICA:	RUDMGF8056C5K8Y
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/11/2023	FECHA:	21/11/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JMDE878SV7C2TVC	FIRMA ELECTRONICA:	RUDMGF8O56C5K8Y
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/11/2023	FECHA:	21/11/2023

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	021 011 2023	7835	7822
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M	2917
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722073218 RODRIGUEZ ANDRADE JOSE FERNANDO			

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: RODRIGUEZ ANDRADE JOSE FERNANDO.- POR COMISIÓN A CARCHI, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 12-10-2023. MIES-DM-DCS-2023-0645-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2023	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		021 011 2023	7822	7822	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M	2917		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722073218	RODRIGUEZ ANDRADE JOSE FERNANDO				

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: RODRIGUEZ ANDRADE JOSE FERNANDO.- POR COMISIÓN A CARCHI, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 12-10-2023.

7835

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

2023-11-21
15:32

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722073218	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	JOSÉ FERNANDO RODRÍGUEZ	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	10/10/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	12/10/2023	HORA:	14H30
		C. PRESUPUESTARIA:	1126
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2,00	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

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

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	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

7. RECOMENDACIÓN

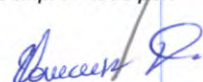
Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:


Lilian Gualotuña

CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 10 de noviembre de 2023


EGO LUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

21 NOV 2023

CUR 1822



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05-10-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOSÉ FERNANDO RODRÍGUEZ ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Carchi, Mira, Espejo, Bolívar, Tulcán

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10-10-2023

08h00

12-10-2023

14h30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

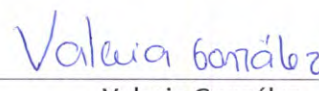
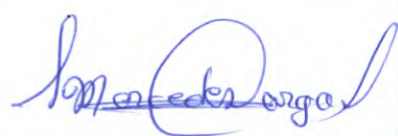
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Carchi	10-10-2023	08h00	10-10-2023	14h00
Terrestre	Institucional	Carchi - Mira	10-10-2023	14h00	10-10-2023	15h00
Terrestre	Institucional	Mira - Espejo	10-10-2023	15h00	10-10-2023	16h00
Terrestre	Institucional	Espejo - Bolívar	10-10-2023	16h00	10-10-2023	17h00
Terrestre	Institucional	Bolívar- Tulcán	10-10-2023	17h00	10-10-2023	18h30
Terrestre	Institucional	Tulcán-Mira	11-10-2023	06h30	11-10-2023	08h00
Terrestre	Institucional	Mira-Espejo	11-10-2023	10h00	11-10-2023	11h00
Terrestre	Institucional	Espejo-Bolívar	11-10-2023	13h00	11-10-2023	13h30
Terrestre	Institucional	Bolívar-Tulcán	11-10-2023	16h00	11-10-2023	18h00

Reingreso
09 nov. 2023

Terrestre	Institucional	Tulcán- Quito	12-10-2023	08h00	12-10-2023	14h30
-----------	---------------	---------------	------------	-------	------------	-------

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 Pacífico	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1041860500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
José Fernando Rodríguez Andrade ANALISTA DE COMUNICACIÓN 1		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		

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

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

16-10-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

José Fernando Rodríguez Andrade

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

Carchi-Mira-Espejo-Bolívar-Tulcán

Dirección de Comunicación Social

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(10-10-2023)

08h00 a 14h00

Traslado de Quito-Carchi

14h00 a 20h00

Coordinación con equipo zonal en los 4 puntos de los eventos (Mira, Espejo, Bolívar, Tulcán) para cobertura en redes sociales.

20h00 a 21h00

Traslado de Bolívar-Tulcán

Día 2 (11-10-2023)

07h00 a 08h30

Traslado de Tulcán-Mira

09h00 a 10h00

Evento 1: Cobertura del evento para redes sociales institucionales.

10h00 a 11h00

Traslado de Mira-Espejo

11h00 a 13h00

Evento 2: Cobertura del evento para redes sociales institucionales.

13h00 a 13h30

Traslado de Espejo a Bolívar

15h00 a 16h00

Evento 3: Cobertura del evento para redes sociales institucionales.

20h00 a 22h00	Edición y envío de insumos comunicacionales sobre los eventos realizados
	Día 3 (12-10-2023)
8h00 a 14h30	Retorno Tulcán - Quito

PRODUCTOS: Material audiovisual para redes sociales, insumos, textos y contenidos comunicacionales para las redes institucionales.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-10-2023	000001677	ALIMENTACIÓN	12,00
10-10-2023	0004827	ALIMENTACIÓN	10,00
11-10-2023	0007625	ALIMENTACIÓN	12,00
11-10-2023	0004837	ALIMENTACIÓN	10,00
12-10-2023	000004041	HOSPEDAJE	80,00
		TOTAL	124

186ITINERARI	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	14h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Carchi	10-10-2023	08h00	10-10-2023	14h00
Terrestre	Institucional	Carchi - Mira	10-10-2023	14h00	10-10-2023	15h00
Terrestre	Institucional	Mira - Espejo	10-10-2023	15h00	10-10-2023	16h00
Terrestre	Institucional	Espejo - Bolívar	10-10-2023	16h00	10-10-2023	17h00
Terrestre	Institucional	Bolívar-Tulcán	10-10-2023	20h00	10-10-2023	21h00
Terrestre	Institucional	Tulcán-Mira	11-10-2023	07h00	11-10-2023	8h30
Terrestre	Institucional	Mira-Espejo	11-10-2023	10h00	11-10-2023	11h00

Terrestre	Institucional	Espejo-Bolívar	11-10-2023	13h00	11-10-2023	13h30
Terrestre	Institucional	Bolívar-Tulcán	11-10-2023	16h00	11-10-2023	18h00
Terrestre	Institucional	Tulcán- Quito	12-10-2023	08h00	12-10-2023	14h30

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 José Fernando Rodríguez Andrade CARGO: Analista de Comunicación 1		
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)



PANTOJA DÁVILA
JOSÉ MARCIAL

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

Aut. SRI: 1131558145

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Dir.: Quito

DÍA	MES	AÑO
10	10	2023

CANT.	DETALLE					V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>						<i>10.00</i>
FORMAS DE PAGO						TOTAL \$	<i>10.00</i>
Efectivo	Dinero electrónico	Tarjetas déb./créd.	Otros				
<i>7</i>							
F. VENDEDOR						Original: Adquiriente Copia: Emisor	
F. CLIENTE							

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



"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

AUT.SRI 1131576109-001-001-N-000001677

Telf: 0987292620

[illegible]

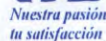
TOTALS 12.00

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

RECIBÍ CONFORME

ENTREQUÉ CONFORME

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



PANTOJA DÁVILA
JOSÉ MARCIAL

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

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0004837

Aut. SRI: 1131558145

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Sr. (s): Fernando Rodriguez

RUC/CC: 1722073218

Dir: Crypto

DÍA	MES	AÑO
11	10	2023

[illegible]

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

De: QUELAL VALENCIA ELSA FABIOLA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

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

RUC. 0400712345001

Autorización S.R.I. 1131100404

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

NOTA DE VENTA

SERIE

001-001-00 0007625

Fecha: 4/10/2023

Cliente: Fernando Rodríguez

Dirección: Quito

R.U.C. 1721073218

Telf. 0995292620

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
			12.00
	Alimentación		
		TOTAL USD	12.00
F. CLIENTE		F. RESPONSABLE	

Portilla Enriquez 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



ROJAS ROJAS LENIN RICARDO
HOTEL GOLDEN CORAL

DIRECCION MATRIZ: AVENIDA CORAL Y CHILE TULCAN

DIRECCION SUCURSAL: -

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0400944476001

FACTURA

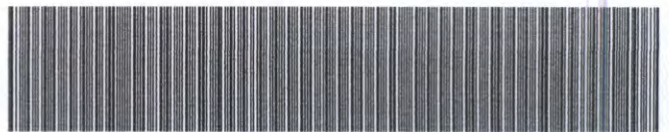
001003 - 000004041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202301040094447600120010030000040411234567819

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL



1210202301040094447600120010030000040411234567819

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS RODRIGUEZ ANDRADE JOSE FERNANDO

IDENTIFICACIÓN 1722073218

FECHA DE EMISIÓN 12-10-2023

TELÉFONO 0987292620

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: nando2788_rodriguez@hotmail.com
Facturador: EDERSON CANDO
Otros:

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1126	01	11	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	\$3,194.76
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$922.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,117.41
TOTAL										

SON: CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFÍA GONZÁLEZ ARCOS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ACTUALIZACION DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 579 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-DM-DCS-2023-0697-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2023-010. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
01/11/2023Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANGE
PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
MARTHA VERÓNICA
RODAS VALLADARES

Autor Financiero