



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5678 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 98,50
IVA: 0,00
Sub Total: 98,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 98,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12008089197

JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.-VIAJA A EL COCA.
PARTICIPACIÓN EN DIÁLOGO CON BENEFICIARIOS DEL BONO INFANCIA
FUTURO. DEL 08 AL 10 08 2023. MIES-DM-DCS-2023-0532-M. INFORME
DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	31/08/2023	98,50	0,00
Sub - Total				98,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 98,50



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	30 08 2023	5678	5609
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2176

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO					

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	98.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										98.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										98.50

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.-VIAJA A EL COCA. PARTICIPACIÓN EN DIÁLOGO CON BENEFICIARIOS DEL BONO INFANCIA FUTURO. DEL 08 AL 10 08 2023. MIES-DM-DCS-2023-0532-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BCB5ARVNP2Z9FO4	FIRMA ELECTRONICA:	ZABTYHV4I6Z9S7Z
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/08/2023	FECHA:	30/08/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BCB5ARVNP2Z9FO4	FIRMA ELECTRONICA:	ZABTYHV4I6Z9S7Z
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/08/2023	FECHA:	30/08/2023

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		030 08 2023	5678	5609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2176	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO			

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	98.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.50

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.-VIAJA A EL COCA. PARTICIPACIÓN EN DIÁLOGO CON BENEFICIARIOS DEL BONO INFANCIA FUTURO. DEL 08 AL 10 08 2023. MIES-DM-DCS-2023-0532-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2023	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		029 08 2023	5609	5609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2176	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO			

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	98.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.50

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.-VIAJA A EL COCA. PARTICIPACIÓN EN DIÁLOGO CON BENEFICIARIOS DEL BONO INFANCIA FUTURO, DEL 08 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

5678

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

5609

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722307301	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	EL COCA - LAGO AGRIO		
FECHA DE SALIDA:	08/08/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	10/08/2023	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	579
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	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	40,00
2	ALIMENTACION	530303	10,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			50,50

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	50,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			98,50
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			
			98,50

6. OBSERVACIONES

1	
2	

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 28 de agosto de 2023

RECEPCION FINANCIERA

29/08/2023
8:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALESFECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
04-08-2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0532-M

989

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

WILLIAM EDUARDO JIMÉNEZ PAREDES

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

El Coca – Orellana
Lago Agrio - SucumbíosNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

08-08-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA
(dd-mm-aaaa)

10-08-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eduardo Jiménez, Fabián Esteban Solano, Ricardo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar articulación comunicacional e interinstitucional sobre Diálogo con beneficiarias del Bono Infancia Futuro, visita a usuaria, Ciudad Inclusiva Móvil, diálogo con Gobernador, en Orellana y Sucumbíos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – El Coca	08-08-2023	08h00	08-08-2023	14h30
Terrestre	Particular	El Coca – Lago Agrio	09-08-2023	13h00	09-08-2023	14h30
Terrestre	Particular	Lago Agrio – El Coca	09-08-2023	20h00	09-08-2023	21h30
Terrestre	Particular	El Coca - Quito	10-08-2023	10h00	10-08-2023	16h30

recibo
18-08-2023
8:00

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 Produbanco

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 12008089197

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



William Eduardo Jiménez Paredes
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Lic. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****FECHA DE INFORME:** 14 - 08-2023**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0532-M****DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**
WILLIAM EDUARDO JIMÉNEZ PAREDES**PUESTO QUE OCUPA:**
Analista de comunicación**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.**El Coca – Orellana
Lago Agrio - Sucumbíos**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR**

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eduardo Jiménez, Fabián Esteban Solano, Ricardo Almeida**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****ACTIVIDADES:****Hora****Actividad****Día 1 (08-08-2023)****08h00 a 14h30**

Traslado de Quito a El Coca

14h30 a 17h00

Reunión, avanzada y logística con equipo del Distrito Orellana y Zonal 2 para coordinación de actividades de la Ciudad Inclusiva Móvil, reunión con gobernación, evento formal de entrega de becas a jóvenes y del bono humanitario alimentario

17h30 a 19h00

Repaso de guión de maestra de ceremonias, orden del día y concepto de stands de Ciudad Inclusiva Móvil

19h30 a 20h30

Check list de actividades con Distrito Lago Agrio y Zona 1, reunión virtual

Día 2 (09-08-2023)**07h30 a 10h30**

Coordinación de eventos, pruebas de audio, organización de equipo técnico y comunicacional, revisión de stands de la Ciudad Inclusiva Móvil, organización para la reunión con gobernación.

10h50 a 11h50

Seguimiento y ejecución de la reunión con gobernación

11h55 a 12h55

Seguimiento y ejecución de la Ciudad Inclusiva Móvil, evento formal de entrega de becas a jóvenes y del bono humanitario alimentario

13h00 a 14h30

Traslado de El Coca a Lago Agrio

14h35 a 15h55	Coordinación de evento, pruebas de audio, organización de equipo técnico y comunicacional, revisión de stands CDI Móvil, organización integral del diálogo con beneficiarias del bono infancia futuro
16h00 a 17h10	Seguimiento y ejecución del diálogo con beneficiarias del bono infancia futuro
17h25 a 17h45	Coordinación de reunión, organización de equipo técnico y comunicacional del diálogo en el hogar de una usuaria adulta mayor que accede a los servicios MIES
17h55 a 18h35	Seguimiento y ejecución del diálogo en el hogar de una usuaria adulta mayor que accede a los servicios MIES
18h40 a 19h55	Envío de información comunicacional de actividades en Lago Agrio
20h00 a 21h30	Traslado de Lago Agrio a El Coca
	Día 3 (10-08-2023)
08h00 a 09h55	Envío de información comunicacional de actividades en Lago Agrio y El Coca
10h00 a 16h30	Traslado de El Coca a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES Zona 1 y Zona 2 para actividades de la Ciudad Inclusiva Móvil, reunión con gobernación, evento formal de entrega de becas a jóvenes y del bono humanitario alimentario, del diálogo con beneficiarias del bono infancia futuro y visita en el hogar de una usuaria adulta mayor que accede a los servicios MIES.

OBSERVACIONES:

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

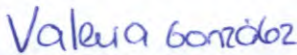
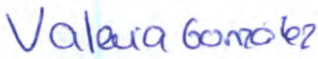
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-08-2022	001-001-000000951	ALIMENTACIÓN	4,50
08-08-2022	001-001-000001078	ALIMENTACIÓN	3
09-08-2022	001-002-000001876	HOSPEDAJE	40
09-08-2022	001-002-000001417	ALIMENTACIÓN	3
		TOTAL	50.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-08-2023	10-08-2023	
HORA hh:mm	08h00	16h30	

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.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – El Coca	08-08-2023	08h00	08-08-2023	14h30
Terrestre	Particular	El Coca – Lago Agrio	09-08-2023	13h00	09-08-2023	14h30
Terrestre	Particular	Lago Agrio – El Coca	09-08-2023	20h00	09-08-2023	21h30
Terrestre	Particular	El Coca - Quito	10-08-2023	10h00	10-08-2023	16h30

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: William Eduardo Jiménez Paredes CARGO: Analista de Comunicación	
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 
NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0532-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2023

PARA: Sr. Dis. Fabián Esteban Solano Carrasco
Comunicador Social 1

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Mgs. William Eduardo Jiménez Paredes
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Orellana y Sucumbíos

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Orellana y Sucumbíos, dispongo a Usted (es) el traslado desde el martes 08 de agosto hasta el jueves 10 de agosto 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,

Valeria González

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_orellana_-_sucumbíos_08_agosto.pdf



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

RUC: 2100440417001

NOTA DE VENTA
\$ 001-001-00

0000951

Fecha de Aut.: 03/Julio/2023

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Aut. SRI. 1131369442

Telf.: 09 87 56 4144 Guia Rem.: _____

R.U.C.: 172230/230-1

Dirección: Guayaquil

[illegible]**VALOR TOTAL**

EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO		OTROS	

VALIDO SU EMISION HASTA 03/Julio/2024
Original Cliente / Copia Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

AMBULUD LUNA JOSELITO • RUC: 1710852508001 AUT. 13694 del 0901al 1000

Dir: Río Añango/n y Triunfo

006050324

Email: idaliamora28@hotmail.com

 YouTube

Síguenos en:

Cliente: EDUARDO JIMENEZ F.

Ruc: 172230730~1

Dirección Dir 20

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNIT.	V/ TOTAL
	primantación		3
			

EFFECTIVO		DIVERO ELECTRONICO		TOTAL \$ 3
7. CREDITO/DEBITO		OTROS		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE	STRES
---	-------

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO Imprenta y Publicidad" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 -
TELF: 062 883044 Fecha de Impresión 19/07/ 2023 CADUCA: 19/JULIO/2024 N° 1001 al 1200

R.U.C.: 2200057327001

FACTURA

No. 001-002-000001876

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0908202301220005732700120010020000018763162739211

FECHA AUTORIZACIÓN: 09/08/2023 23:29

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908202301220005732700120010020000018763162739211

PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalv

Teléfono: 0985633523-0

Correo: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO

Identificación: 1722307301

Fecha Emisión: 09/08/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Codigo	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERB205	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	2.00	17.86	0.00	0.00	0.00	35.71

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

Información Adicional

Email: edujimenezcompa@gmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	35.71
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

COMO EN CASA
Restaurante & Catering

JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA
CONSUMO INMEDIATO

Dirección: QUITO SN Y ESPEJO

Teléfono: 0961897977

Correo: andreajacomeh@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1715885362001

FACTURA

No. 001-002-000001417

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0908202301171588536200120010020000014176482376916

FECHA AUTORIZACIÓN: 09/08/2023 07:53

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908202301171588536200120010020000014176482376916

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO

Identificación: 1722307301

Fecha Emisión: 09/08/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DES11	ALIMENTACION	UNI	1.00	2.68	0.00	0.00	0.00	2.68

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

Información Adicional

Email: edujimenezcompa@gmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	2.68
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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

FECHA:

03/04/2023

WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSEROFirmado digitalmente por
WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSERO
Fecha: 2023.04.03 09:39:57
-05'00'

Funcionario Responsable

Firmado «electrónicamente» por:
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES

Funcionario Financiero