



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4778 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2208604722

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISIÓN A
GUAYAQUIL-DURAN-SANTO DOMINGO. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y
REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA
SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL

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	22/08/2024	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	15 08 2024	4778	4735
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1994

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO					

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: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-DURAN-SANTO DOMINGO. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 18-07-2024.MIES-DM-DCS-2024-0359-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-M-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVDXP8C5KMGNZL	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVLFX89D2MJET9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2024	FECHA:	15/08/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVDXP8C5KMGNZL	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVLFX89D2MJET9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2024	FECHA:	15/08/2024

FIRMA

FIRMA

OK

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	015 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4778	4735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		1994		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714324694		ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

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: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-DURAN-SANTO DOMINGO. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 18-07-2024.MIES-DM-DCS-2024-0659-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-M-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1714324694	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
Servidor:	ALMEIDA VALENCIA RICARDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	DURÁN-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS		
Fecha de salida:	16/07/2024	Hora:	03h00
Fecha de retorno:	18/07/2024	Hora:	12h00
		C. Presupuestaria:	142
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	75.00
2	Alimentación	530303	50.53
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			125.53

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00
	Valor que justifica el funcionario		160.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	La factura Nro. 001-001-0010698, no se reconoce en vista de que por su actividad en base al SRI, debe desglosar el IVA.

7. Recomendaciones

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

Quito, 12 de agosto de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Recibido
14.08.2024
0805
OR

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		014 08 2024	4735	4735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	1994	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO			

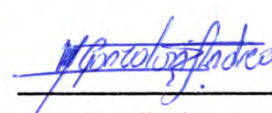
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-DURAN-SANTO DOMINGO. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 18-07-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Reky

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0359-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15-07-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Durán, Guayaquil – Guayas / Santo Domingo – Santo
Domingo de los Tsáchilas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16-07-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

03H30

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

18-07-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

12h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gino Proaño, Ricardo Almeida, Francisco Erique

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, apoyo logística y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira

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 - Durán	16-07-2024	03:30	16-07-2024	13:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	16-07-2024	16:00	16-07-2024	16:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	17-07-2024	7:00	17-07-2024	7:30
Terrestre	Institucional	Durán – Santo Domingo	17-07-2024	15:00	17-07-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	18-07-2024	09:00	18-07-2024	12:00

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 19 JUL 2024

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

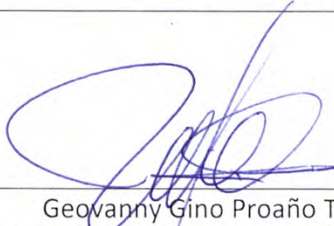
FECHA: 1 AGO 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2208604722
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Geovanny Gino Proaño Tenorio ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2		Katia Lisette Freire Morán DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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.
		
Magister David Eduardo Flores COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)		

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0359-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2024

PARA: Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Analista de Comunicación Social 2

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Guayas y Santo Domingo de Tsáchilas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Guayas y Santo Domingo de Tsáchilas, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 16 hasta el jueves 18 de julio de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mgs. Zaida Rovira.

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.

Este memorando deja insubsistente el memorando no. MIES-DM-DCS-2024-0358-M del 15 de junio de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
**KATIA LISETTE
FREIRE MORAN**



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0359-M

FECHA DE INFORME:

19-07-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Durán, Guayaquil – Guayas / Santo Domingo – Santo
Domingo de los Tsáchilas

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: : Carolina Jácome, Fernando Sánchez, Diego Granda,
Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (16-07-2024)

03h30 - 13h00

Traslado Quito a Durán

13h35 - 16h00

Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir coberturas y logística de los
eventos en Durán cobertura de las visita a beneficiarios de bonos y pensiones.

16h00 – 16h30

Traslado Durán - Guayaquil

16h35 – 17h30

Envón de material audiovisual

Día 2 (17-07-2024)

07h00 – 07h30

Traslado Guayaquil - Durán

07h35 – 14h00

Cobertura en video y fotografía de evento El Ecuador Toca tu Puerta en Durán

14h15 – 15h00

Realización de videos he insumos para redes sociales con la Sra. Ministra

15h00 – 19h00

Traslado Durán – Santo Domingo

Día 3 (18-07-2024)

07h00 – 09h00

Grabación de testimoniales de usuarios MIES para difucion en las páginas oficiales de la
institución

09h00 – 12h00

Traslado Santo Domingo - Quito

PRODUCTOS: Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.

OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-07-2024	00001894	Alimentación	\$10.00
16-07-2024	000001137	Alimentación	\$10.00
16-07-2024	00001117	Alimentación	\$14.00
16-07-2024	000010817	Hospedaje	\$40.00
17-07-2024	0010698	Alimentación	\$4.00
17-07-2024	0000000003	Alimentación	\$12.00
17-07-2024	0000000061	Hospedaje	\$35.00
18-07-2024	000011386	Alimentación	\$4.53
			\$129.53

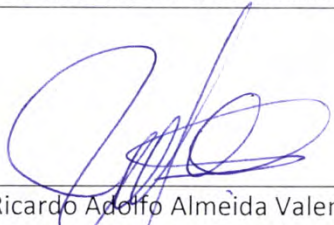
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	16-07-2024	18-07-2024	
HORA hh:mm	03:00	12:00	

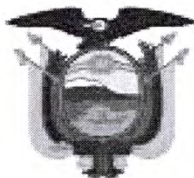
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Durán	16-07-2024	03:30	16-07-2024	13:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	16-07-2024	16:00	16-07-2024	16:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	17-07-2024	7:00	17-07-2024	7:30
Terrestre	Institucional	Durán – Santo Domingo	17-07-2024	15:00	17-07-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	18-07-2024	09:00	18-07-2024	12:00

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
 Ricardo Adolfo Almeida Valencia ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3		
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 	
Katia Lisette Freire Moran DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Katia Lisette Freire Moran DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	



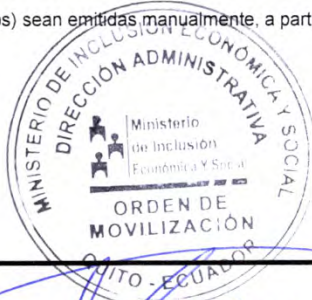
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No.	204	MIES-DM-DCS-2024-0360-M			
EMISIÓN		MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN			
LUGAR	QUITO	Fecha	16-Jul-24	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES	
hora	05H00				
CADUCIDAD		LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO			
LUGAR	QUITO	Fecha	18-Jul-24	D.M.Q.	
hora	23H55			ZONAS 4, 5 Y 8	
Duración Comisión		3 DÍAS			
DATOS DEL FUNCIONARIO				DATOS DEL VEHÍCULO	
NOMBRES	Mgs. Katia Lisette			MARCA	SUZUKI
APELLIDOS	Freire Moran			COLOR	SZ
CARGO	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			No. PLACA	PEQ-0826
C.C.				KM. SALIDA	
DATOS DEL CONDUCTOR				KM. RETORNO	
NOMBRES	LUIS IVAN				
APELLIDOS	ESTACIO PRIMINTELA				
C.C.	0400992434				
OBSERVACIONES:					
En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.					



FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero
1723246615

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Telf.: 0983413215 / 032260064 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1132192061

RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA

N ° 001— 001—

0001894

Cliente:

Cliente: Ricardo Almeida

Dirección:

CI/RUC.: 1714324694

Telf.:—

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

[illegible]

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL
					10.00

Fecha de Autorización: 02 / MAYO / 2024

Fecha de Autorización: 02 / MAYO / 2024

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 02 / MAYO / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 001801 AL 002000

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



Emisor: CAMINO MONCAYO KAREN
GABRIELA
RUC: 0940832231001
Matriz: CDLA. SAUCES 1 MZ. F1 4 SOLAR 1
Correo: crolando1819@gmail.com
Teléfono: 0989963579
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: RICARDO ALMEIDA ✓
Dirección: xxxxxx
Fecha Emisión: 16/07/2024 ✓

FACTURA

No.001-003-000001117 ✓

Número de Autorización:

1607202401094083223100120010030000011170000308711

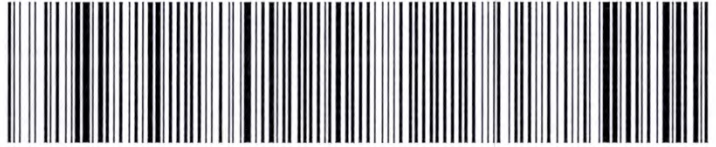
Fecha y hora de Autorización:

16/07/2024 22:14:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1607202401094083223100120010030000011170000308711

RUC/CI: 1714324694 ✓

Teléfono: 0958962748

Correo:
ricardoalmeida8877@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
EN-CAN	1.00	ENSALADA DE CANGREJO		11.30	\$0.00	\$11.30
CO-VI	1.00	COCA COLA VIDRIO MEDIANO		0.87	\$0.00	\$0.87

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$14.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.17
Subtotal 15%:	\$12.17
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.83
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 8%:	\$0.00
Valor Total:	\$14.00 ✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000010817

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202401110398297900120040010000108178392797512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2024 07:04:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202401110398297900120040010000108178392797512

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

HOTEL VERSAILLES INTERNACIONAL

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano

Dirección Sucursal: Quisquis 100 y Ximena

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Almeida Valencia Ricardo Adolfo

Identificación 1714324694 ✓

Fecha 16/07/2024 ✓

Placa / Matrícula: Guía

Dirección: , Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/07/16 Hasta 2024/07/17		34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Regimen:	Contribuyente Regimen RIMPE
Imprime:	Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
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

ANASTASIO BASTIDAS GUISELLA NORINA * RUC : 9905408476001 * AUT: 2786 - IMPRENTA BONILLA - 0964008011
6BL. 100X2 - 10251 - 10850 - F.Emisión: 04/Marzo/2024 - CADUCA: 04/Marzo/2025
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH

RUC: 1311950883001

Direcc.: URB.ECHANIQUE CUEVA AV. LOS COLONOS Y JULIO CESAR BERMEO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

email: lucylaz28@gmail.com

Telf.: 0999328459

FACTURA Nro. 002-010-000011386



1807202401131195088300120020100000113861234567814

Aut. Nro. 1807202401131195088300120020100000113861234567814 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2024-07-18T09:22:06-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1714324694

FECHA DE EMISIÓN: 18/07/2024

CLIENTE: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0958962748

E-MAIL: ricardoalmeida8877@hotmail.com

CIUDAD: QUITO

VENCIMIENTO: 18/07/2024

Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Desc. \$	Suman
04	*ENCEBOLLADO	1.00	3.0435	0.00	3.04
55	*FUZETEA 550 ML	1.00	0.8929	0.00	0.89
INFORMACIÓN ADICIONAL:				Subtotal 15%	3.94
FORMA DE PAGO:				Subtotal 0%	0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 4.53 Plazo 0 días				Subtotal sin Imp.	3.94
Clave de Acceso: 1807202401131195088300120020100000113861234567814				Total Desccto.	0.00
				ICE	0.00
				IVA 15%	0.59
				TOTAL \$	4.53

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2024 www.tecsicom.net

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1722283767001

FACTURA

No. 003-003-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1707202401172228376700120030030000000034776289815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/07/2024 22:51:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TORRES RIOS JOHANA ELIZABETH

EL RINCON DE LAS COSTILLAS 2

Dirección Barrio: CADMO ZAMBRANO Calle: AV. ABRAHAM
Matriz: CALAZACON Y RIO YA Numero: 7 Interseccion: RIO
CUTUCHI

Dirección Barrio: LOS ROSALES ETAPA I Calle: VENEZUELA
Sucursal: Numero: LOTE 7 Interseccion: CALLE ENRIQUE
TABARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694 ✓

Fecha 17/07/2024 ✓

Dirección: Quito

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO ALIMENTOS		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Telefono:	0958962748
Email:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

NARANJO GUANGACI ELVIA MARINA

Dir. Matriz: AV. ABRAHAN CALAZACON S/N Y D
Dir. Sucursal: AV. ABRAHAN CALAZACON S/N Y D

Obligado a llevar Contabilidad NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C:1802762664001

FACTURA

002-100-000000061

NUMERO DE AUTORIZACION

1707202401180276266400120021000000000611234567819

FECHA Y HORA DE 17/07/2024 20:34:10
AUTORIZACIÓN:
AMBIENTE:PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707202401180276266400120021000000000611234567819

Razon Social ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO RUC/CI : 1714324694
Fecha de emisión 17/07/2024 Guia Remisión:
Dirección SANTO DOMINGO

Codigo Principal	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Desc.	Total
0000000002	HABITACION MATRIMONIAL	1.00	30.43	0.00	30.43

Facturas Generadas Por Software Flex				
Formas de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$35.00	0	días	
Información Adicional				
Regimen General				
Correo:ricardoalmeida8877@hotmail.com				
Elaborado Por:VENTAS				
Vendedor:VENDEDOR SANTO DOMINGO				
SUBTOTAL IVA 15%				\$30.43
SUBTOTAL IVA 5%				\$0.00
SUBTOTAL 0%				\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA				\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO				\$30.43
DESCUENTO				\$0.00
IVA 15% :				\$4.57
IVA 5% :				\$0.00
TOTAL:				\$35.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

Nº CERTIFICACIÓN

142

FECHA DE ELABORACIÓN

05 02 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Deso:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

ODV

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$1,107.15
01	00	000	006	530503	1701	001	0000	0000	viáticos y Subsistencias en el interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LDO. VICTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ-DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/IA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DOS-2024-0087-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DOS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPES Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		