

019



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4129 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 189,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 189,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 189,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS,
 COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR
 MINISTRO, DEL 17 AL 19-08-2022. MEMORANDO-
 MIES-MIES-2022-0650-M- CONTROL VT-YP-ANG-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	13/09/2022	189,50	0,00
Sub - Total				189,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 189,50



19/19/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

018

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	09	2022	4129	4115
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1977

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA					

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	189.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										189.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										189.50

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 17 AL 19-08-2022. MEMORANDO- MIES-MIES-2022-0650-M- CONTROL VT-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67E5VB7Z8WE77A	FIRMA ELECTRONICA:	Z67E5VBAZ5WEA7F
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/09/2022	FECHA:	09/09/2022

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

FIRMA

FIRMA

DATOS SOLICITUD PAGO		FIRMA ELECTRONICA: Z67E5VBZ8WEA7F		APROBADO
		USUARIO: SBUSTILLOS		
		FECHA: 09/09/2022		
		FIRMA ELECTRONICA: Z67E5VB7Z8WE77A		
DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS APROBACION		
FIRMA ELECTRONICA: Z67E5VBZ8WEA7F		FIRMA ELECTRONICA: Z67E5VB7Z8WE77A		
USUARIO: SBUSTILLOS		USUARIO: ARNARANJOG		
FECHA: 09/09/2022		FECHA: 09/09/2022		

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 09 2022	4129	4115	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1977	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA				

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	189.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										189.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										189.50

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 17 AL 19-08-2022. MEMORANDO- MIES-MIES-2022-0650-M/ CONTROL VT-YP-ANG-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

MIES 12 SEP 2022 12:10am

RECIBO

COPIANUEVOS

SI MANEJOS

NOMBRE: Gaby

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C: 4129

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 09 2022	4115	4115	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1977	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA				

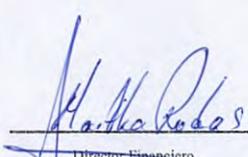
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	189.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										189.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										189.50

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA - POR COMISIÓN A ESMERALDAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 17 AL 19-08-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS-ESMERALDAS	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	17/08/2022	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	19/08/2022	HORA:	20H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

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	75,00
2	ALIMENTACION	530303	36,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			111,50

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	111,50
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			189,50
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			
			189,50

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 3029 ya que el valor del iva no es el correcto
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es pertinente realizar los registros presupuestarios, contables y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos

TESORERÍA

Quito, 8 de septiembre de 2022

ANEXO II MONEDA
DIRECCIÓN FINANCIERA

09 SEP 2022

cur 4115

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0650-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16-08-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Valeria Sofía González Arcos

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Comunicación Social, encargada

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Esmeraldas- Esmeraldas

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)

17-08-2022

10h00

19-08-2022

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Valeria González, Ricardo Almeida y Diana Manosalvas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar actividades comunicacionales del señor ministro Esteban Bernal.

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 – Esmeraldas	17-08-2022	10h00	17-08-2022	17h00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Quito	19-08-2022	13h00	19-08-2022	20h00

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.

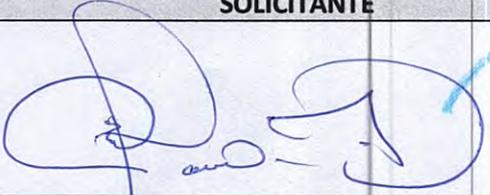
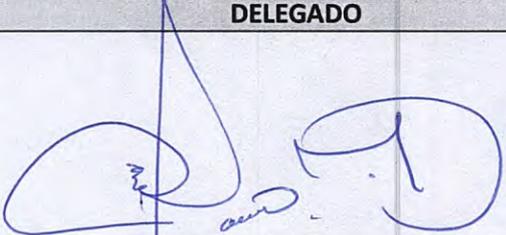
DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCOTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 12054060708

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Reingreso P
08-09-2022
11:35

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<p style="text-align: center;"><i>Valeria González</i></p>	
<p style="text-align: center;">Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA</p>	<p style="text-align: center;">Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
	
<p style="text-align: center;">Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0650-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2022

PARA: Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos.
Directora de Comunicación Social, Encargada

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Esmeraldas

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la provincia de Esmeraldas del miércoles 17 al viernes 19 de agosto de 2022, para lo cual delego a usted a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

vg



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0650-M

FECHA DE INFORME:
22-08-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Valeria Sofía González Arcos

PUESTO QUE OCUPA:
Directora de Comunicación Social, encargada

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Esmeraldas- Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Valeria González, Ricardo Almeida y Diana Manosalvas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Hora	Actividad
Día 1(17-08-2022)	
10h00 a 17h00	Traslado de Quito a Esmeraldas
18h00 a 19h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar la avanzada, logística y coberturas de evento en la provincia de Esmeraldas.
19h00 a 21h30	Montaje para el evento, guion, batería de redes y boletín.
Día 2 (18-08-2022)	
08h00 a 14h00	Cobertura en video y fotografía del evento Ciudad Inclusiva Móvil y logística del mismo.
15h00 a 17h30	Cobertura y logística de la visita al Centro Gerontológico y entrega de Kits de vestimenta
18h00 a 19h00	Realización de la transmisión en vivo LIVE, diálogo con usuarios MIES.
Día 3 (19-08-2022)	
08h00 a 13h00	Logística y cobertura en video y fotografía de la entrega de kits y partido de futbol en el barrio Nueva Esperanza
13h00 a 20h00	Traslado de Esmeraldas a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES por agenda de ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-08-2022	001-020-000014078	ALIMENTACIÓN	11,50
17-08-2022	002-001-000001063	ALIMENTACIÓN	15,00
18-08-2022	002-001-000003029	ALIMENTACIÓN	30,00
19-08-2022	002-001-0000026677	ALIMENTACIÓN	10,00
19-08-2022	003-001-000003502	HOSPEDAJE	75,00
TOTAL			141,50

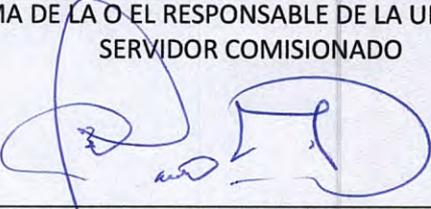
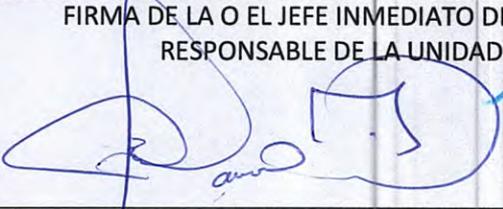
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-08-2022	19-08-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10h00	20h00	

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 - Esmeraldas	17-08-2022	10h00	17-08-2022	17h00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Quito	19-08-2022	13h00	19-08-2022	20h00

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
<i>Valeria González</i>	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
Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA	
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
 Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2022-08-17 Hora 05:00 Hasta 2022-08-19 Hora 23:55
Motivo	MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL MIES
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2022-08-16
No. Comunicación	MIES-DM-DCS-2022-0457-M
Lugar Origen	DMQ
Lugar Destino	ESMERALDAS
Kilometraje Inicio	Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0917703167
Tipo de Licencia	D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEQ0826
Marca / Modelo	CHEVROLET GRAN VITARA SZ
Color	PLOMO
Número Matrícula	A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	Lcda. Valeria Sofia González Arcos
Cargo	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
 Fecha de Emisión 2022-08-17 10:50





RUC: 1708123730001

FACTURA

NO: 001-020-000014078

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1708202201170812373000120010200000140780001409915FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2022-08-17T21:15:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202201170812373000120010200000140780001409915

GALYS CAFETERIA

DIRECCIÓN MATRIZ:AV. DEL PACIFICO Y VALDEZ

DIRECCIÓN SUCURSAL:AV. DEL PACIFICO Y VALDEZ

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA Identificación: 1716083603

Fecha Emisión: 17/08/2022

Dirección: PICHINCHA QUITO y LA MAGDALENA

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
J35	1.00	AGUA CON GAS	0.892900	0.893
VCA15	1.00	VOLCAN DE CAMARONES AL AJILLO	8.035700	8.036
CF01	1.00	CAFE AMERICANO	1.339300	1.339

Información Adicional

DIRECCION: PICHINCHA QUITO y LA MAGDALENA
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: SUAREZ FRANCISCO
EMAIL: valeriazgonzalez0907@gmail.com

CELULAR: 0988259401

SUBTOTAL IVA 12%	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.27
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
VALOR TOTAL	11.50

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	11.50

PARRILLADAS DE MARISCOS
"FILIPINAS" **FACTURA**
 002 - 001

Vera Bravo Joselyn Nicole
RUC. 0803851005001 **000001063**

Matriz y Estab. 002: Av. Simón Plata Torres
 S/N y Calle París - Barrio 10 de Agosto
 La Concordia - Ecuador

AUT. SRI 1130174162
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR - REGIMEN RIMPE

Sr. Valeria González
 RUC 1316083603 Telf.....
 Fecha: 17-08-22
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentacion	15,00	15,00

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% Descuento Sub-Total 0% IVA 12% TOTAL \$ 15,00
Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>	
Tarj. crédito/débito:	<input type="checkbox"/>	
Cheque:	<input type="checkbox"/>	
Otros:	<input type="checkbox"/>	
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR Valeria González Firma Cliente [Firma Autorizada] Firma Autorizada		

IMPRESA "LA CONCORDIA" - CUADROS MACIAS ALEX WILSON - RUC. 1307613453001
 AUTORIZACION 5152 - LA CONCORDIA - TELF. 2725-730 - SECUENCIA AUTORIZADA DEL 901 AL 1100
 FECHA DE AUT. 07 / JULIO / 2022 - FECHA DE CADUCIDAD: 07 / JULIO / 2023

 Palomino Muñoz María Carmenza "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS" DIRECCIÓN: LAS PALMAS AV. 1RA. DEL PACIFICO M22 SL1 Y HILDA PADILLA (LAS PALMAS) Email: mariacarmenza_pm@hotmail.es Teléfono: 0959970083 / 0983143178 ESMERALDAS - ECUADOR	FACTURA 002 - 001 N° 000003029	
	R.U.C. 0802070789001 Aut. SRI. # 1128986723	
	FECHA DE EMISIÓN	DIA MES AÑO
		18 08 22

Sr. Valeria González
 Direc. Quito Telf: _____
 RUC: 1716083603 Guía de Remisión: Factura

Cant.	DETALLE	V. Unít.	Valor Total
1	Alimentación		26,79

FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input checked="" type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/>		Documento Categorizado: No	SUBTOTAL 12 % <u>26,79</u>
Firma Autorizada <u>Valeria Gonzalez</u> Recibi Conforme			Subtotal 0 %
			Descuento
			Sub total
			IVA 12 % <u>3,21</u>
			VALOR TOTAL <u>30,00</u>

2/A

"Imp. Carmita" Celular: 0981947457 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Año. 1957 F. de Impresión 30/10/2021/V. Hasta 30/10/2022 del 1401 al 3400 C. Emisor D. Adquiriente



Restaurante ANDI
CABRERA AYALA JULIO CESAR
RUC 1723100739001
Matriz y Estab.: Km 142 Vía Puerto Quito S/N y Margen Derecho
Telfs: 095 989 8591 / 022 102 008
PUERTO QUITO

AUT. SRI. 1130307588

FACTURA N° 002-001 00 0026677

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Sr.(es): Valeria González

RUC: 1716083603

Telf: _____

Fecha de Emisión: 19/08/2022

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	8,93	8,93

FECHA DE AUTORIZACION: 04 / AGOSTO / 2022

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

[Signature]

Firma Autorizada

Valeria González

Firma Cliente

SUB-TOTAL 12

SUB-TOTAL 0%

Servicio %

SUB-TOTAL 8,93

IVA 12% 1,07

TOTAL S 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Imp. "Intriago" - Intriago Sánchez Reimundo Abad - RUC. 1301134753001 - Aut. # 2170
SECUENCIA: DEL 26601 AL 27400 * FECHA CADUCIDAD: 04/ AGOSTO / 2023

RAMEDI HOTEL Y EVENTOS

CEDEÑO GRACIA EDITH CLEMENCIA

Matriz: AV. LIBERTAD 6-13 MURIEL

SUC.: LAS PALMAS AV. IRA DEL PACIFICO 3 Y BASTIDAS

Teléfonos: 062 460-761 / 0988 201 608

Email: hotelramedi@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR"

Autorización: 1130313524

RUC. 0800047359001

FACTURA

003 - 001 - 00

Nº 0003502

Obligado a Llevar Contabilidad



Fecha: 19/08/2022 C.I.: 1716083603

Sr. (es): Valeria Gonzalez

Dirección: Quito Telf.: 0988259401

Ingreso:	Día 17 /	Mes 08	Año 2022	No. Habit: 1
Salida:	Día 19 /	Mes 08	Año 2022	No. Prns: 1
DETALLE				VALOR
HOSPEDAJE				66,96

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	X
OTROS:	

CATEGORIZADO: NO

Valeria Gonzalez

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub-Total	\$	66,96
IVA	0%	
IVA	12%	8,04
VALOR TOTAL	\$	75,00



Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, TELF.: 0986591810 RUC. 0801163445001 Aut.4530 Fecha Imp. 05 AGOSTO 2022 /
 Valido 05 AGOSTO 2023 DEL 3476 al 3975 Original Adquiriente Copia Emisor
 AGENTE DE RETENCION y al No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	469	12	05	22
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,315.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$11,107.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,422.22
TOTAL										

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR- PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 12/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero