

017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5139 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 100,50

IVA: 0,00

Sub Total: 100,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 100,50



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A PASTAZA,
REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-10-2022.MIES-MIES-2022-0913-M.
INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-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	01/11/2022	100,50	0,00
Sub - Total				100,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 100,50



17/17

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	10	2022
Unid. Desc:	0000			5139	5072

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232	2385

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	100.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										100.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										100.50

SON: CIEN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A PASTAZA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-10-2022.MIES-MIES-2022-0913-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BVM36FXW6QBNC8K	FIRMA ELECTRONICA:	RDMJM7XYM4BPBUX
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/10/2022	FECHA:	30/10/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BVM36FXW6QBNC8K	FIRMA ELECTRONICA:	RDMJM7XYM4BPBUX
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/10/2022	FECHA:	30/10/2022

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		030 010 2022	5139	5072
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	2385	
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	Víaticos y Subsistencias en el Interior	100.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.50

SON: CIEN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A PASTAZA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-10-2022.MIES-MIES-2022-0913-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2022	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		027 010 2022	5072	5072	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	
					No. Expediente	
					2385	
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	100.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.50

SON: CIEN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A PASTAZA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-10-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUYO - PASTAZA	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	12/10/2022	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	13/10/2022	HORA:	20H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	35,00
2	ALIMENTACION	530303	26,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		61,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	61,50
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			100,50
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			
			100,50

6. OBSERVACIONES

1	La factura N° 1148, según el catastro del SRI es negocio popular rímpe por lo tanto no desglosa IVA
2	No se reconoce la factura N° 10978, se encuentra caducada

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:

YONNY DÍAZ
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

YONNY DÍAZ
CONTABILIDAD

Pagado por:

YONNY DÍAZ
TESORERÍA

Quito, 26 de octubre de 2022

ECO LUCIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

Presup
alt 3012 26.10.2022
16.05

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0913-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11-10-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Valeria Sofia González Arcos

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Comunicación Social (e)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Puyo - Pastaza

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12-10-2022

HORA SALIDA
(hh:mm)

10h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

13-10-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h00

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

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:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Puyo	12-10-2022	10h00	12-10-2022	15h00
Terrestre	Institucional	Puyo - Quito	13-10-2022	16h00	13-10-2022	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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Recebo
20-10-2022
10:30
Percepción
26-10-2022
10:30

2022 08:16
10 hgas
Gaby Garzon

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12054060708
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Lic. Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL		Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 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.
		
Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****FECHA DE INFORME:** 14-10-2022**Memorando Nro.** MIES-MIES-2022-0913-M**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**
VALERIA SOFIA GONZÁLEZ ARCOS**PUESTO QUE OCUPA:**

Directora de Comunicación Social (e)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Puyo - Pastaza

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Valeria González, Ricardo Almeida, Diana Manosalvas**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(12-10-2022)
10h00 a 15h00	Traslado de Quito al Puyo
15h30 a 17h00	Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar la avanzada, logística y cobertura del evento.
17h00 a 18h30	Tomas de diferentes locaciones de la ciudad del Puyo para video institucional
	Día 2 (13-10-2022)
08h00 a 13h00	Cobertura en video y fotografía del evento entrega de créditos 1x30
14h00 a 16h00	Envío de materia audiovisual
16h00 a 20h00	Traslado del Puyo a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de acciones con equipo MIES para actividades de ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación. Avanzada y logística de eventos. Seguimiento y validación de fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades y entrevistas. Revisión de tomas de los eventos para solicitar la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/10/2022	001-001-000010978	ALIMENTACIÓN	X \$6,50
12/10/2022	001-001-001148	ALIMENTACIÓN	\$7,00
12/10/2022	001-001-000004130	ALIMENTACIÓN	\$9,50
12/10/2022	001-001-000005367	ALIMENTACIÓN	\$10
13/10/2022	001-002-000003105	HOSPEDAJE	\$35
		TOTAL	\$68

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-10-2022	13-10-2022	
HORA hh:mm	10h00	20h00	

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	Institucional	Quito - Puyo	12-10-2022	10h00	12-10-2022	15h00
Terrestre	Institucional	Puyo - Quito	13-10-2022	16h00	13-10-2022	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

Valeria González

NOMBRE: Valeria Sofia González Arcos
CARGO: Directora de Comunicación

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Mgs. Esteban Remigio Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0913-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Pastaza

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera 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 en la provincia de Pastaza, desde el miércoles 12 al jueves 13 de octubre de 2022, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a Usted desplazarse a la referida provincia en la fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad oficial, para lo cual deberá presentar el respectivo informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro
Director de Administración de Talento Humano

vg



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

VICTORINO'S

HERNANDEZ LOPEZ VICTOR TEMISTOCLES

Dir.: Obrero, Cotopaxi y Azuay

PUYO - PASTAZA

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1600183428001

FACTURA 001-001

000010978

AUTORIZACIÓN SRI # 1128689485

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

12 10 2022

Guía de Remisión:

Cliente:

Valeria Gonzalez

Dirección:

Quito

RUC/C.I.:

1716083603

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Volqueteo personal	3.50	3.50
1	Serra de jamaco	2.50	2.50
1	fango	0.50	0.50
Negocio Popular RIMPE			

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	6,50	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

6,50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0010501 al 0011100 - F. Autorización 31-AGOSTO-2021- F. Caducidad 31-AGOSTO-2022

BOVINOS CARNES Y VINOS

BEDON VILLAVICENCIO CARLA ESTEFANIA

Dirección: Hernan Coloma
Verdesoto y Antonio Acuña
Pastaza - Ecuador

RUC 1600642449001

FACTURA 001 - 001

Nº 001148

Fecha de Emisión:

12-10-2022

Aut. SRI: 1130060278

Sr. (es)

Valeria Gonzalez

Dirección:

Quito

RUC/C.I.

1716083603

Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	V. TOTAL
1	Pollo	7.00	7.00

SOLIS ZUÑIGA LINER ASUNCIÓN * GRÁFICAS LIDER
RUC 1600260374001 Aut. 13417 Del 000801 Al 001200
Fecha de impresión 09-06-2022 Caduca 09-06-2023

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL \$

7.00

7.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Caducada

RECIBÍ CONFORME

ESTEFANIA CAROLINA MATEO RODRIGUEZ**HOSTERIA TURINGIA**

Matriz Ceslao Marin 294 y Javier Vargas

facturacionturingia@hotmail.com

032899180 - 0983784872

Obligado a llevar Contabilidad

EMISIÓN:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

NO

NORMAL

Factura

RUC

1600567620001

No.

001-002-000003105

Autorización

1310202201160056762000120010020000031051234567817

Fecha y Hora Autorización

2022-10-13T08:00:12-05:00

Ambiente

PRODUCCIÓN



1310202201160056762000120010020000031051234567817

Razón Social / Nombres :

VALERIA GONZALEZ

Identificación:

1716083603

Dirección:

QUITO

Correo:

valeriagonzalez0907@gmail.com

Fecha de Emisión:

13/10/2022

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
4b	1.00	Habitación individual Entrada el 12/10/2022 Salida el 13/10/2022	\$ 31.25	\$ 0.00	\$ 31.25

Información AdicionalContribuyente RIMPE
Régimen

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 35.00		

Subtotal 12%	\$ 31.25
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 31.25
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 3.75
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 35.00



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. 15386

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 2022-10-12 Hora 05:00 Hasta 2022-10-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-11

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0605-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino PASTAZA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Sofía González Arcos

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-12 09:08

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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

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