



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6979 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 99,85

IVA: 0,00

Sub Total: 99,85

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 99,85



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA,
COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR
MINISTRO, DEL 11 AL 12-10-2023. MEMO MIES-MIES-2023-872-M HOJA
DE CONTROL VT-YP-GV-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	26/10/2023	99,85	0,00
Sub - Total				99,85	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 99,85



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	19 10 2023	6979	6962
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2573

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

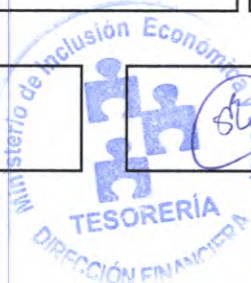
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	99.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.85
MONTO IVA										0.00
TOTAL										99.85
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										99.85

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 11 AL 12-10-2023. MEMO MIES-MIES-2023-872-M HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R46LQTVQAA2XKIK	FIRMA ELECTRONICA:	R46LQTVNAN2ZK8R
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2023	FECHA:	19/10/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R46LQTVQAA2XKIK	FIRMA ELECTRONICA:	R46LQTVNAN2ZK8R
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2023	FECHA:	19/10/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

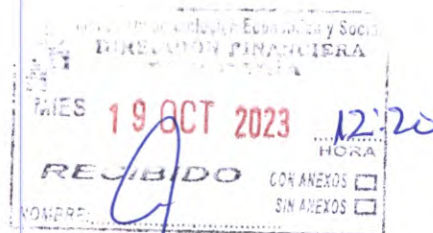
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019 010 2023	6979	6962
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2573	
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	99.85
									TOTAL PRESUPUESTARIO	99.85
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	99.85
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	99.85

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA/COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 11/AL 12-10-2023/MEMO MIES-MIES-2023-872-M HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2023	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		019	010	2023	6979 6962
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2573	

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2023	 	
	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	019 010 2023	6962		6962
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2573
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	99.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.85

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GGONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 11 AL 12-10-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO-PELILEO-TUNGURAHUA		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2023	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	12/10/2023	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	579
		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	25,85
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			60,85

R

4

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	60,85
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			99,85
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			
			99,85

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

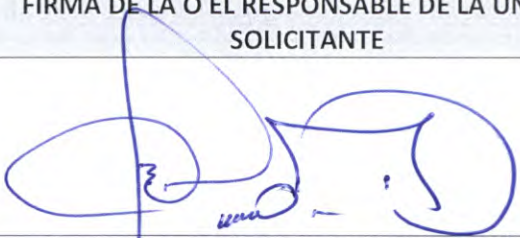
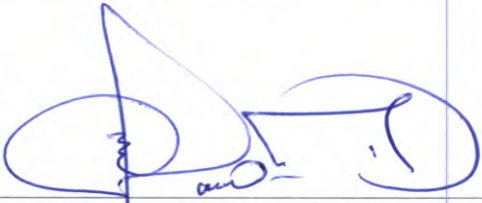
Quito, 18 de octubre de 2023

Edgar Castillo
Corrección Financiera

18 OCT 2023

6962

Ministerio de Inclusión Económica y Social				Gobierno del Ecuador		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0872-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05-10-2023			
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 (E)			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato y Pelileo - Provincia de Tungurahua			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)		
11-10-2023	10h00		12-10-2023	19h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Valeria González, Diana Manosalvas, Ricardo Almeida y Eduardo Jiménez						
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 – Pelileo	11-10-2023	10h00	11-10-2023	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pelileo - Ambato	11-10-2023	12h00	11-10-2023	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato - Pelileo	12-10-2023	12h00	12-10-2023	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pelileo - Quito	12-10-2023	16h00	12-10-2023	19h00
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: 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
Valeria Gonzalez	
Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)	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	

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0872-M

Quito, D.M., 05 de octubre de 2023

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

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Tungurahua

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 en la provincia de Tungurahua, desde el miércoles 11 hasta el jueves 12 de octubre de 2023, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, 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.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

vg



ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

FECHA DE INFORME:

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0872-M

13-10-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Valeria Sofía González Arcos

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Comunicación Social (E)

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.**

Ambato y Pelileo - Provincia de Tungurahua

Dirección de Comunicación Social

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(11-10-2023)
10h00 a 12h00	Traslado de Quito a Pelileo
12h00 a 14h00	Reunión de coordinación para realizar la avanzada, logística y cobertura con equipo zonal de la Feria de Emprendimiento
14h00 a 14h30	Traslado de Pelileo a Ambato
14h30 a 18h00	Reunión de coordinación para realizar la avanzada, logística y cobertura con equipo zonal del Conversatorio de Medios.
	Día 2 (12-10-2023)
07h30 a 12h00	Coordinación de logística, revisión del orden del día y guion maestro de ceremonias del conversatorio con medios en la Gobernación de Tungurahua.
12h00 a 12h30	Traslado de Ambato a Pelileo

12h30 a 14h00	Coordinación de la feria Inclusión sin Barreras
14h30 a 16h00	Coordinación para el envío de material a medios de comunicación y kits de prensa.
16h00 a 19h00	Traslado de Pelileo a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos y contenidos comunicacionales, coordinación con medios de comunicación.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-10-2023	0006086	ALIMENTACIÓN	9.00
11-10-2023	0001112	ALIMENTACIÓN	10.00
11-10-2023	000000243	ALIMENTACIÓN	6.85
12-10-2023	000001910	HOSPEDAJE	35.00
		TOTAL	60.85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-10-2023	12-10-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10h00	19h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Pelileo	11-10-2023	10h00	11-10-2023	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pelileo - Ambato	11-10-2023	14h00	11-10-2023	14h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato - Pelileo	12-10-2023	12h00	12-10-2023	12h30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pelileo - Quito /	12-10-2023 /	16h00 /	12-10-2023 /	19h00 /
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			
<i>Valeria González</i> Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)						
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			



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. 16840

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-10-11 Hora 05:00 Hasta 2023-10-12 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-10-06

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2023-0651-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 280999

Kilometraje Fin 281490

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 PEI1510 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lda. Valeria Sofia González Arcos

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-10-11 10:02



La Boca

Matriz: Las Palmas 01-16 y Los Guaytambos
Cel.: 0998 113 147 / e-mail: jaimecoba1801@gmail.com
Ambato - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

RUC: 1801850874001
AUT. S.R.L.: 1131604994
001 - 001 -

0006086

SR.

SR. Valeria González

RUC:

RUC: 1716083603

Ambato

Ambato. 11, 10, 2023
LUGAR DIA MES AÑO

DIR.:

DIR.: QUITO

TELF:

[illegible]**FORMA DE PAGO**

Efectivo	900	Tarjeta de Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

TOTAL \$	9
----------	---

Original Blanco: **ADQUIRENTE:**
Copia Verde: **EMISOR**

GRAND / Luis Giovanni Espejo Viñán / RUC: 1801547017001
Aut. N° 1366 / de **06001** a **07000** / Telf: 0984407799
Válido desde **27-09-2023** hasta **27/Sept./2024** -8050127-

Válido desde **27-09-2023** hasta **27/Sept/2024** -8050127-

Entregue Conforme

Recibí Conforme



R.U.C.: 1802022119001

FACTURA

No. 001-002-000000243

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110202301180202211900120010020000002430000007212

FECHA Y HORA DE 2023-10-11T18:37:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1110202301180202211900120010020000002430000007212

GROB AUZ GERDA JOHANNA

EI ALAMO CHALET

Dir Matriz: CEVALLOS Y MONTALVO

Telf.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci VALERIA GONZALEZ /

Fecha Emis 11/10/2023

Fecha Vencimi 11/10/2023 /

RUC / CI: 1716083603 /

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
2fibv18hq8e59vco0cwuvh	1	HAMBURGUESA A LA DIABLA	4,42	4,42
zhf1zlze1zka3k5asaou8xi	1	JUGOS	1,90	1,90

Información Adic

Direcc QUITO

Email valeriagonzalez0907@gmail.com

Teléfono

Usuari JOHANNA

Observac

CPC

Vended

Creaci 11/10/2023 17:02:06

SUBTOTAL 12%	4,42
SUBTOTAL 0%	1,90
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	6,32
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,53
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	6,85

Forma Pago	Monto	Días Pl
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,85	0

FACTURA No. 003-003-000001910

Nº AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/10/2023 1.00 AM

1210202301180353180300120030030000019109251234414

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal



Sahra INN
HOTEL

**RODRIGUEZ OREJUELA
JOAQUIN**

HOTEL SAHRA INN

R.U.C: 1803531803001

MATRIZ: AMBATO / LA MERCED / ESTADOS
UNIDOS S/N Y PARAGUAY

SUCURSAL: AMBATO / LA MERCED / AV 12 DE
NOVIEMBRE 01-70 Y ABDON CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLIENTE: VALERIA SOFIA GONZALEZ ✓

RUC / CI: 1716083603 ✓

FECHA EMISIÓN: 12/10/2023

DIRECCIÓN: QUITO

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
S001	1.00	HOSPEDAJE	31.25	3.75	0.00	31.25

FORMAS DE PAGO

**CONTADO SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
FINANCIERO**

VALOR	PLAZO	TIEMPO
35.00		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dirección : QUITO
E-MAIL : vaieriagonzaiez0907@gmail.com
Teléfono : 0988259401
Forma de Pago :

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	3.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	35.00

OBSERVACIÓN HABITACION DOBLE



Despega tu negocio
con tu mejor aliado
www.minegocio.com.ec

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	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero