

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 | Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5218 | Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 72,86
 IVA: 0,00
 Sub Total: 72,86
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 72,86



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12008089197

JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.-VIAJA A BABAHOYO . REALIZAR
 ARTICULACION COMUNICACIONAL E INTERINSTITUCIONAL SOBRE LA
 FERIA INFANCIA CON FUTURO. DEL 22 AL 23 09 2022. SE ADJUNTAN
 HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2022-0549-M. INFORME DE CONTROL

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	07/11/2022	72,86	0,00
Sub - Total				72,86	0,00

Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 72,86



10/10/22

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	01	11	2022	5218	5195
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232	2422

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	72.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.86
MONTO IVA										0.00
TOTAL										72.86
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										72.86

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.- VIAJA A BABAHOYO . REALIZAR ARTICULACION COMUNICACIONAL E INTERINSTITUCIONAL SOBRE LA FERIA INFANCIA CON FUTURO. DEL 22 AL 23 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2022-0549-M INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZ6EWSA8UQ2JMA	FIRMA ELECTRONICA:	RQZW6OS5Y8QJSBX
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/11/2022	FECHA:	01/11/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZ6EWSA8UQ2JMA	FIRMA ELECTRONICA:	RQZW6OS5Y8QJSBX
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/11/2022	FECHA:	01/11/2022

FIRMA

FIRMA

015

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		01 011 2022	5218/	5195/	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	2422		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.86

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.-VIAJA A BABAHOYO . REALIZAR ARTICULACION COMUNICACIONAL E INTERINSTITUCIONAL SOBRE LA FERIA INFANCIA CON FUTURO. DEL 22 AL 23 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2022-0549-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
 MIES 01 NOV 2022 17:00
 HORA
RECIBIDO
 NOMBRE: *[Signature]*
 CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 01/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

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	01	011	2022	5218 5195
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M 2422	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2022	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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		01 011 2022	5195	5195	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		2422	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO				

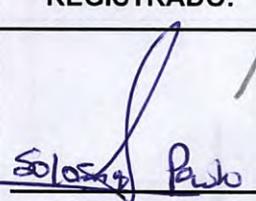
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.86

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.-VIAJA A BABAHOYO . REALIZAR ARTICULACION COMUNICACIONAL E INTERINSTITUCIONAL SOBRE LA FERIA INFANCIA CON FUTURO. DEL 22 AL 23 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

5218

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2022	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	01	011	2022	5195 5195
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M 2422	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

011

5195

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722307301	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	BABAHOYO - LOS RIOS	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	22/09/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	23/09/2022	HORA:	22H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	1	80.00
TOTAL			80.00

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	30.00
2	ALIMENTACION	530303	18.86
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			48.86

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	56.00	48.86
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario			72.86
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			
			72.86

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

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:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Quito, 01 de noviembre de 2022

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Presup P
01-11-2022
09-50

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0549-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
20-09-2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILLIAM EDUARDO JIMÉNEZ PAREDES		PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo – Los Ríos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22-09-2022	HORA SALIDA (hh:mm) 08h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23-09-2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eduardo Jiménez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar articulación comunicacional e interinstitucional sobre la Feria Infancia con Futuro en Babahoyo, apadrinada por el MIES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Babahoyo	22-09-2022	08h00	22-09-2022	15h00
Terrestre	Particular	Babahoyo - Quito	23-09-2022	15h00	23-09-2022	22h00

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.

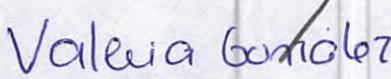
MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
N.º MBI: _____
Fecha: 17/10/2022 Hora: 8h30

17-10-2022
10:45

14/10/2022 15h35

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 17 OCT 2022 08:38
Cobay Garzon

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Prosubanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12008089197
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
William Eduardo Jiménez Paredes ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Lic. Valeria Gonzáles DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)	
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>	
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME: 27 - 09-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0549-M
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

WILLIAM EDUARDO JIMÉNEZ PAREDES

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Babahoyo – Los Ríos

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eduardo Jiménez
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:****Hora****Actividad****Día 1 (22-09-2022)****08h00 a 15h00**

Traslado de Quito a Babahoyo

15h30 a 17h00

Reunión, avanzada y logística con equipo de la zona 5 para coordinación de actividades de la feria Infancia con Futuro

17h30 a 19h00

Revisión de guion del maestro de ceremonias, orden del día y croquis.

Día 2 (23-09-2022)**07h30 a 10h00**

Coordinación de evento, pruebas de audio, organización de equipo técnico y comunicacional, revisión de stands de la Feria.

10h00 a 14h00

Seguimiento y ejecución de la feria.

14h00 a 14h50

Almuerzo

15h00 a 22h00

Traslado de Babahoyo a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES Zona 5 para actividades de la feria, seguimiento de entrega de insumos para redes sociales, boletín de prensa, croquis, coordinación con medios de comunicación.
OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-09-2022	000020644	ALIMENTACIÓN	3,50
22-09-2022	000002010	HOSPEDAJE	30,00
23-09-2022	079-071-000007328	ALIMENTACIÓN	8,23
22-09-2022	079-071-000007324	ALIMENTACIÓN	7,13
		TOTAL	48.86

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-09-2022	23-09-2022	
HORA hh:mm	08h00	22h00	

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Babahoyo	22-09-2022	08h00	22-09-2022	15h00
Terrestre	Particular	Babahoyo - Quito	23-09-2022	15h00	23-09-2022	22h00

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



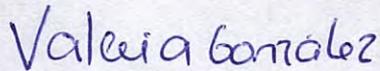
NOMBRE: William Eduardo Jiménez Paredes
CARGO: Analista de Comunicación

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

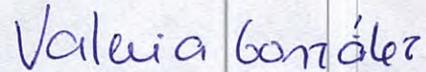
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0549-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Los Ríos

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Los Ríos, dispongo a usted (es) el traslado desde el jueves 22 hasta el viernes 23 de septiembre de 2022, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la Feria Infancia con Futuro.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición.

Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Copia:

Sra. Lcda. Ana Patricia Hernández García
Asistente de Comunicación Social



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



FACTURA

No. 079-071-000007328

004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202201179141513200120790710000073284126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/09/2022 23:16:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202201179141513200120790710000073284126153317

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y PASAJE B

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO JIMENEZ
Fecha Emisión: 23/09/2022

RUC / CI: 1722307301
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
213		1.0000	ENSALADA DE COL PEQUEÑA		0.8839	0.00	0.88
4443		1.0000	RECARGA A DOMICILIO PROV 1.50		1.3392	0.00	1.34
5828		1.0000	POP CORN MEDIANO 1.99		1.7767	0.00	1.78
5911		1.0000	COMBO ECONOMICO HD		3.3482	0.00	3.35

Información Adicional
CORREO 1 CALLCENTER1663896909486@SINCORREO.COM

SUBTOTAL 12%	7.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.23

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.23	0	DÍAS



FACTURA

No. 079-071-000007324

003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202201179141513200120790710000073244126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/09/2022 00:06:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2209202201179141513200120790710000073244126153310

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y PASAJE B

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO JIMENEZ
Fecha Emisión: 22/09/2022

RUC / CI: 1722307301
Guía Remisión:

Table with columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cant, Descripción, Detalles Adicionales, Precio Unitario, Descuento, Precio Total. Rows include items like POP CORN MEDIANO, ENSALADA DE COL PEQUEÑA, PAPA FRITA MEDIANA, and RECARGA A DOMICILIO PROV 1.50.

Información Adicional
CORREO 1 CALLCENTER1663896909486@SINCORREO.COM

Summary table with rows: SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA, SUBTOTAL Exento de IVA, SUBTOTAL SIN IMPUESTOS, TOTAL DESCUENTO, ICE, IVA 12%, PROPINA, VALOR TOTAL.

Table with columns: Forma de Pago, Valor, Plazo, Tiempo. Row: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, 7.13, 0, DÍAS.

CARDENAS MARTINEZ FLOR MARIA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Bolívar S/N entre General Barona y Malecón

BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NOGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0200218436001

Nº. Aut. SRI. 1129752052

Fecha de Autorización: 05/Abril/2022

FACTURA

001-001-000002010

Sr.(es): Eduardo Jimenez

RUC/CI: 1722307301

Dirección: Quito

Fecha: 22-09-2022 / Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Alojaje</u>		<u>30.00</u>

Documento Categorizado: NO

Fecha de Caducidad: 05/Abril/2023

Son: Trinta

[Signature]
[Signature]

Recibí Conforme Entregué Conforme

Sub-Total 12% \$.	
Descuento \$.	
Sub-Total 0% \$.	
Sub-Total \$.	
IVA 12% \$.	
Total → \$.	<u>30.00</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
---------------	----------	-----------------------------	--------------------	-------

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. Nº. 13705
Telf.: 052735075 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000001851 al 000002050 / Babahoyo - Los Rios



Señora Pizza

LLIGUISUPA PASTOR TERESITA DE JESUS

RUC: 0201212677001

Direc: Av. General Enríquez 526 y Av. Cándido

Rada - Teléf. 2 550307 - Guaranda

AUT. SRI: 1130335930

CALIF. ARTESANAL Nº. 074750

FACTURA

SERIE: 001 - 001

Nº 000020644

Cliente: Eduardo Jimenez

RUC o C.I. 1722307301 / Guía de Remisión.....

Dirección: Quito

Fecha: 22-09-22

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>3.50</u>

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/> Otros

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

[Signature]
[Signature]

FIRMA

CLIENTE

Sub Total	<u>3.00</u>
Descuento	
IVA 12 %	
IVA Tarifa 0%	
TOTAL \$	<u>3.00</u>

Original: Adquirente * Copia: Emisor

Carrillo Freire Raúl Fernando *GRAFICAS CARRILLO* - RUC 0201413556001 Autorización. SRI Nº. 9417
Nº. Imp. 020301 al 020700 * Fecha Aut. 10 agosto 2022 - Fecha de Caducidad 10 agosto 2023

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 DIRECTORIA 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