

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	28 11 2023	8118	8054
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-	2996

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	86.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										86.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A AMBATO, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-11-2023. CONTROL PREVIO DT-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LCUMF78GGUTWC	FIRMA ELECTRONICA:	RCLKC6F2G5GZM7Y
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/11/2023	FECHA:	28/11/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LCUMF78GGUTWC	FIRMA ELECTRONICA:	RCLKC6F2G5GZM7Y
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/11/2023	FECHA:	28/11/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

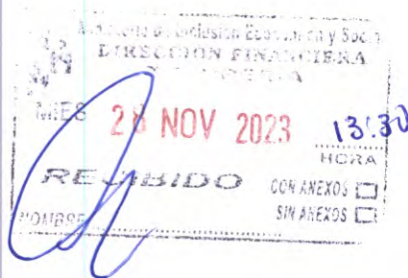
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 011 2023	8118	8054
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M	2996
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	86.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A AMBATO, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-11-2023. CONTROL PREVIO DT-YP-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2023	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		028 011 2023	8118	8054	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M	2996		

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: 28/11/2023	 	
	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	027 011 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					8054	8054
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M		2996		
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	86.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A AMBATO, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-11-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	GONZÁLEZ ARCOS VALERIA SOFÍA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO - TUNGURAHUA		
FECHA DE SALIDA:	06/11/2023	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	07/11/2023	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	1126
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		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	25,00
2	ALIMENTACION	530303	22,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			47,00

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	47,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			86,00
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			86,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes 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:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 24 de noviembre de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA

27 NOV 2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0926-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

31-10-2023

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 - Provincia de Tungurahua

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06-11-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)

10h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

07-11-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Valeria González 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 - Ambato	06-11-2023	10h00	06-11-2023	13h00
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	07-11-2023	17h00	07-11-2023	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:
PRODUBANCOTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 12054060708

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTEReingreso @
23/11/2023
14:00

Valeria González

Valeria Sofía González Arcos

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO



Mgs. Esteban Remigio Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Mgs. Esteban Remigio Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.

Recibido
17/11/2023
14:20

1701

Ministerio de Inclusión
Económica y Social


**Gobierno
del Ecuador**

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Alcance
17 X 1 2023

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0926-M

09-11-2023



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 - Provincia de Tungurahua

Dirección de Comunicación Social

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(06-11-2023)

10h00 a 13h00

Traslado de Quito a Ambato

13h30 a 19h00

Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logística y cobertura de los eventos Solidaridad Sin Mendicidad y Mi Tienda del Barrio.

Día 2 (07-11-2023)

07h30 a 09h00

Coordinación de logística, revisión del orden del día y guion maestro de ceremonias del evento Solidaridad Sin Mendicidad y Mi Tienda del Barrio.

13h30 a 14h00

Coordinación para el envío de material a medios de comunicación y kits de prensa.

14h30 a 16h00

Coordinación del evento lanzamiento del programa Mi Tienda del Barrio.

17h00 a 19h00

Traslado de Ambato a Quito.

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

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

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

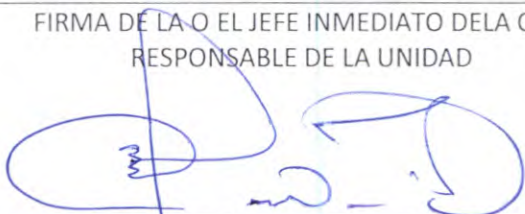
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
06-11-2023 ✓	0001419 ✓	ALIMENTACIÓN	12.00
06-11-2023 ✓	0001192 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00
06-11-2023 ✓	000002063 ✓	HOSPEDAJE	25.00
		SUMAN:	USD\$ 47.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-11-2023 ✓	07-11-2023 ✓	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, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO ✓	06-11-2023 ✓	10H00 ✓	06-11-2023 ✓	13H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO ✓	07-11-2023 ✓	17H00 ✓	07-11-2023 ✓	19H00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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
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 DELA 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	

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0926-M

Quito, D.M., 31 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 lunes 06 hasta el martes 07 de noviembre 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



Firmado electrónicamente por:
ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL

**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. 16986**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 2023-11-06 Hora 05:00 Hasta 2023-11-07 Hora 23:55**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2023-10-31**No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2023-0690-M**Lugar Origen** D.M.Q**Lugar Destino** ZONAL 3**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1710734821**Tipo de Licencia** C**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1549**Marca / Modelo**

VOLKSWAGEN

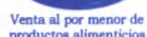
Color

PLATA

Número Matrícula

A105211

5. DATOS DEL SOLICITANTE**Nombres** Lcda. Valeria Sofía González Arcois**Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
ENCARGADA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2023-11-05 17:22



MERCADO MODELO

Direc.: Barrio Solís Cervantes s/n y Av. Julio Jaramillo
Celular: 0998164730 Ambato - Ecuador

SR.(ES):

Dirección:

Guía Rem.:

Telf.: 0988 259401

R.U.C./C.I.: 1716083603

FECHA DE EMISIÓN

DÍA

MES

AÑO

06

11

202

		TOTAL 12									
FIRMA AUTORIZADA 	RECIBE CONFORME Valeria barboza	<table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td>EFFECTIVO</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td>☐</td> </tr> </table>	FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	☒		CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	☐		OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	☐
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	☒									
	CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	☐									
	OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	☐									
Vinuesa Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Aut. 11023 Fax: 03 / 2825860 Emisión: 20 / ABRIL / 2023 N° 1401 al 1500 VÁLIDO HASTA: 20 / ABRIL / 2024 Original: Adquirente Copia: Emisor											

TOTAL

12.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME

gráficas
MAVITO

Vinueza Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Aut. 11023
Fax: 03/2825860 Emisión: 20 / ABRIL / 2023 N° 1401 al 1500

VÁLIDO HASTA: 20 / ABRIL / 2024 Original: Adquiriente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA
FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA



GAVILANES YANEZ ANA SOFIA

HOTEL SENY

Dirección Calle: RUMIÑAHUI Número: SIN Intersección: AV
Matriz: ATAHUALPA

Dirección Calle: RUMIÑAHUI Número: SIN Intersección: AV
Sucursal: ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1802526945001

FACTURA

No. 002-100-000002063

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611202301180252694500120021000000020637978328515

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/11/2023 22:29:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611202301180252694500120021000000020637978328515

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA

Identificación 1718083603

Fecha 06/11/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	HOSPEDAJE		22.32	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional	
Telefono:	0988259401
Email:	oguerrero@udlanet.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

HOTEL SENY
RUC: 1802526945001
(03)2 415710 - 0992517124
AMBATO - ECUADOR