

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6081 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00
IVA: 0,00

Sub Total: 260,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200487347

ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.- POR COMISIÓN A CUENCA Y MACAS,
ASISTENCIA A EVENTOS ENCUENTRO SIN DESNUTRICIÓN CRÓNICA
INFANTIL, DEL 24 AL 26-11-2022.MEMORANDO-MIES-SDII-2022-2323-M -
CONTROL DT-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	13/12/2022	260,00	0.00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00

30/30
CF

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	09	12	2022
Unid. Desc:	0000			6081	6021

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	2778

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0502932775	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										260.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.- POR COMISIÓN A CUENCA Y MACAS, ASISTENCIA A EVENTOS ENCUENTRO SIN DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL, DEL 24 AL 26-11-2022.MEMORANDO-MIES-SDII-2022-2323-M - CONTROL DT-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK4LMCQDTBHA5Q	FIRMA ELECTRONICA:	RBKKDECJ5MB5SFH
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/12/2022	FECHA:	09/12/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK4LMCQDTBHA5Q	FIRMA ELECTRONICA:	RBKKDECJ5MB5SFH
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/12/2022	FECHA:	09/12/2022

FIRMA

FIRMA

00 020

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	09 012 2022	6081	6021	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0460-M		2778

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502932775	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.- POR COMISIÓN A CUENCA Y MACAS, ASISTENCIA A EVENTOS ENCUENTRO SIN DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL, DEL 24 AL 26-11-2022.MEMORANDO-MIES-SDII-2022-2323-M - CONTROL DT-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

U: 025
C: 6081

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	08 012 2022	6021	6021	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0460-M	2778	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502932775	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.- POR COMISIÓN A CUENCA Y MACAS, ASISTENCIA A EVENTOS ENCUENTRO SIN DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL, DEL 24 AL 26-11-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	955	11	11	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
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$80.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,080.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ANDREA LILIANA ARROYO - DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 749 PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2022-0460-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSAD-CA-2022-001 Y MIES-SDII-DSAD-CA-2022-002. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/11/2022	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO <hr/> Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0502932775	CARGO:	DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR
SERVIDOR:	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY - CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	955
FECHA DE SALIDA:	24/11/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	26/11/2022	HORA:	21H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		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	100,00
2	ALIMENTACION	530303	90,49
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			190,49

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	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			260,00
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			
			260,00

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, 7 de diciembre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA

05 024

Prax P
07-12-2022
10:25

 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social					
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SDII-2022-2323-M MIES-SDII-DSAD-2022-0469-M				FECHA DE SOLICITUD: 15/11/2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA				PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS /CUENCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
24/11/2022		04H00		26/11/2022		21H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA ARROYO, LUIS MENDIZÁBAL							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: asistencia eventos Encuentro sin Desnutrición Crónica Infantil Distritos Macas y Cuenca							
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 - Tababela	24/11/2022	04h00	24/11/2022	05h00	
AEREO	LATAM	Tababela - Cuenca	24/11/2022	06h10	24/11/2022	07h02	
AEREO	LATAM	Cuenca - Tababela	26/11/2022	19h08	26/11/2022	19h56	
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	26/11/2022	19h56	26/11/2022	21h30	
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							

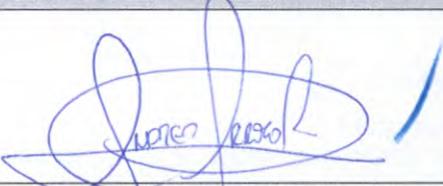
Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
 Código postal: 170146 / Quito Ecuador
 Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

Reingreso
 7/12/2022
 9:15



Juntos lo logramos



NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2200487347
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Andrea Liliana Arroyo Ruiz DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR		Andrea Liliana Arroyo Ruiz DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR
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. <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 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.
 Luis Javier Mendizábal Molina SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SDII-2022-2323-M MIES-SDII-DSAD-2022-0469-M

FECHA DE INFORME: 28/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroyo Ruiz Andrea Liliana

PUESTO QUE OCUPA: Directora de Servicios de Atención Domiciliar

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA ARROYO, LUIS MENDIZÁBAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA): DÍA 1: 24/11/2022

Table with 3 columns: Hora Inicio, Hora Fin, Actividad. Rows include: 04H00-05h00 Salida Quito - Tababela, 06h10-07h02 Tababela - Cuenca, 07h16-07h50 Traslado Coordinación Zonal, 08h00-13h00 Reunión de trabajo equipo técnico distrital liquidación de convenios, 13h00-14h00 Almuerzo, 14h10-17h00 Reunión de trabajo equipo Técnico planificación visita servicios Desarrollo Infantil Integral.

DÍA 2: 25/11/2022

Table with 3 columns: Hora Inicio, Hora Fin, Actividad. Rows include: 08h00-13h00 Capacitaciones para Taller "Ecuador sin desnutrición crónica Infantil", 13h00-14h00 Almuerzo, 14h30-17h00 Capacitaciones Taller "Ecuador sin desnutrición crónica Infantil", 17h10-17h30 Traslado Hotel

DÍA 3: 26/11/2022

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	14h00	Capacitación Evento "Ecuador sin desnutrición crónica Infantil" capacitación educadoras
14h00	15h00	Almuerzo
15h30	17h00	Reunión de trabajo Coordinación Zonal, directrices para liquidaciones de convenios
17h30	17h30	Traslado aeropuerto
19h08	19h56	Cuenca - Tababela
20h15	21h30	Tababela - Quito

PRODUCTOS: En referencia a las oportunidades de mejora evidenciadas en territorio se establecen los siguientes lineamientos.

- Seguimiento y control de niño sano
- Revisión Liquidación de convenios
- Directrices nacionales para reporte de seguimiento a firmas de convenio, ejecución presupuestaria
- Fortalecimiento de la política pública a favor de niños y niñas en la lucha contra la DCI, a través de la ejecución de espacios dirigidos al fortalecimiento cognitivo, conductual y humanitario que busca sensibilizar a los participantes sobre los servicios, proyectos que ejecuta el MIES, con la finalidad de garantizar una eficiente articulación intra e inter Institucional.
- Garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la importancia de promover el ejercicio activo a través del desarrollo de actividades que fortalezcan la salud y nutrición.

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

No.	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	24/11/2022	001-001-000040364	Alimentación	6.20
2	24/11/2022	001-001-0000031	Alimentación	15.00
	24/11/2022	001-002-000138701	Alimentación	24.90
	25/11/2022	001-001-0000033	Alimentación	15.00
	25/11/2022	001-002-000138827	Alimentación	29.39
	26/11/2022	001-001-0000036	Hospedaje	100.00
			SUMAN:	USD\$190.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/11/2022	26/11/2022	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	04h00	21h30	

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 - Tababela	24/11/2022	04h00	24/11/2022	05h00
AEREO	LATAM	Tababela - Cuenca	24/11/2022	06h10	24/11/2022	07h02
AEREO	LATAM	Cuenca - Tababela	26/11/2022	19h08	26/11/2022	19h56
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	26/11/2022	20h15	26/11/2022	21h30

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

OBSERVACIONES:

LA COMISIÓN DE SERVICIOS FUE SUSPENDIDA EN EL DISTRITO MACAS POR LO QUE SOLAMENTE SE DESARROLLÓ EN LA CIUDAD DE CUENCA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE: Andrea Liliana Arroyo Ruiz
CARGO: Directora de Servicios de Atención Domiciliar

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: Andrea Liliana Arroyo Ruiz
CARGO: Directora de Servicios de Atención Domiciliar

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

NOMBRE: Luis Javier Mendizábal Molina
CARGO : Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-17 08:28:54 (GMT-5)

Generado por: Andrea Liliana Arroyo Ruiz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2022-0469-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Andrea Liliana Arroyo Ruiz, Directora de Servicios de Atención Domiciliar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN PAGO DE VIÁTICOS POR INCLUIR EN COMISIÓN DE SERVICIOS SALIDA FIN DE SEMANA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-11-17 08:25:29 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Liliana Arroyo Ruiz (MIES)	1	Estimada Andrea, remito para los fines correspondientes sumilla de la CGAF.
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-11-17 08:03:14 (GMT-5)	Reasignar	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	1	Estimado Subsecretario, favor revisar sumilla insertada por la CGAF
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-16 22:59:29 (GMT-5)	Reasignar	María Verónica Cando Benavides (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a la normativa legal vigente.
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Andrea Liliana Arroyo Ruiz (MIES)	2022-11-16 09:44:31 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Andrea Liliana Arroyo Ruiz (MIES)	2022-11-16 09:44:31 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Andrea Liliana Arroyo Ruiz (MIES)	2022-11-16 09:43:59 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0469-M

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

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PAGO DE VIÁTICOS POR INCLUIR EN COMISIÓN
DE SERVICIOS SALIDA FIN DE SEMANA

En cumplimiento al reglamento de pago de viáticos por incluirse en ellos fines de semana; una vez que he recibido la respectiva autorización del Viceministerio de Inclusión Social, mediante Memorando MIES-SDII-2022-2323-M, de fecha 15 de noviembre del año en curso; solicito su autorización de pago de viáticos para el traslado que haré a partir del 24 al 26 de noviembre a los Distritos Macas y Cuenca a fin de acudir a la presentación de los eventos "Ecuador sin desnutrición crónica Infantil".

Eventos autorizados por el Ministro de Inclusión Económica y Social, a los que acudo por estricta necesidad Institucional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Liliana Arroyo Ruiz
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Anexos:

- hoja_de_ruta_mies-sdii-2022-2323-m0945901001668609809.pdf
- mies-sdii-2022-2323-m0546795001668609810.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral



Firmado electrónicamente por:

**ANDREA
LILIANA
ARROYO RUIZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-16 09:06:31 (GMT-5)

Generado por: Andrea Liliana Arroyo Ruiz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2022-2323-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Ing. María Verónica Cando Benavides, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE SALIDA Y PAGO DE VIÁTICOS EVENTO "ENCUENTRO SIN DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL" MACAS Y CUENCA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	María Fernanda Montesdeoca Plata (MIES)	2022-11-15 11:30:45 (GMT-5)	Archivar		0	En conocimiento y trámite administrativo
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-11-15 11:28:26 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Montesdeoca Plata (MIES)	0	Fer, por favor para su conocimiento y gestión correspondiente.
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-11-15 11:22:34 (GMT-5)	Reasignar	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	0	Autorizado, continuar con la gestión acorde normativa legal vigente.
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-11-15 08:59:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-11-15 08:59:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-11-15 08:59:30 (GMT-5)	Registro	María Verónica Cando Benavides (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-2323-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Ing. María Verónica Cando Benavides
Viceministra de Inclusión Social

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE SALIDA Y PAGO DE VIÁTICOS EVENTO
"ENCUENTRO SIN DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL" MACAS
Y CUENCA

De mi consideración:

Estimada Viceministra, solicito su autorización de salida y pago de viáticos para trasladarme hasta los Distritos Macas y Cuenca a partir del día 24 al 26 de noviembre del año en curso, por estricta necesidad institucional a fin de acudir a los eventos "Encuentro sin Desnutrición Crónica Infantil".

Cabe señalar que por motivos de logística me trasladaré el día jueves 24 de noviembre y me acompañará al evento la Directora de Servicios de Atención Domiciliar, Mgs. Andrea Arroyo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Srta. Mgs. Andrea Liliana Arroyo Ruiz
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

mm



Firmado electrónicamente por:
LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-17 08:46:58 (GMT-5)

Generado por: Andrea Liliana Arroyo Ruiz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2022-2327-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de compra boleto aéreo Ing. Luis Mendizábal y Mgs Andrea Arroyo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-16 23:17:27 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Mejo Marín (MIES)	1	Proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-11-15 11:39:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-11-15 11:39:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-11-15 11:39:13 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-2327-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización de compra boleto aéreo Ing. Luis Mendizábal y Mgs Andrea Arroyo

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, con un cordial saludo y una vez que he recibido la autorización por parte del Viceministerio de Inclusión Social (documento adjunto), para trasladarme en conjunto con la Directora de Servicios de Atención Domiciliar, Mgs. Andrea Arroyo, hasta los Distritos Macas y Cuenca con el fin de participar en los eventos "Encuentro sin Desnutrición Crónica Infantil"; solicito de la manera más gentil se autorice a quien corresponda la compra de boletos aéreos, por estricta necesidad institucional, en la ruta que describo:

Salida
Quito - Cuenca
24/11/2022

Retorno:
Cuenca - Quito
26/11/2022

Itinerarios de vuelo conforme a disponibilidad en coordinación con el área competente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:
- hoja_de_ruta_mies-sdii-2022-2323-m0887351001668530114.pdf
- mies-sdii-2022-2323-m0243798001668530117.pdf

Copia:
Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaria Ejecutiva

Srta. Ing. Yolanda Azucena Guapi Chávez
Secretaria de Dirección Provincial - Zonal

Srta. Mgs. Andrea Liliana Arroyo Ruiz
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sra. Ximena Teresa Torres Erazo
Servidor Público 1

13/11/2022



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-2327-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2022

mm



Firmado electrónicamente por:
LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA



Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Andrea Liliana Arroyo Ruiz				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0502932775	FECHA DE REQUERIMIENTO:	15/11/2022		
CARGO:	DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO –CUENCA	FECHA:	24/11/2022	HORA:	06H10
RETORNO:	CUENCA -QUITO	FECHA:	26/11/2022	HORA:	19H08
N° DE DOCUMENTO	MIES-SDII-2022-2323-M			SI (X) NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

Firmado electrónicamente por:
ANDREA LILIANA ARROYO RUIZ

NOMBRE: Andrea Arroyo
C.I.: 0502932775
CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Firmado electrónicamente por:
LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA

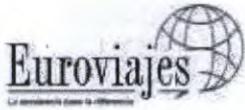
Autorizado Jefe inmediato
LUIS MENDIZÁBAL MOLINA
Cargo: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO I.I.

Firmado electrónicamente por:
MONICA YOLANDA MELO MARIN

Autorizado Nombre: Monica Yolanda Melo M.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES: _____

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES



EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

00 010

Recibo de boleto electrónico

Preparado para

ARROYO/ANDREA [0502932775]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CWEHER
FECHA DE EMISIÓN	15 nov 22
NÚMERO DE BOLETO	4621112122156
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	1791226054001/AVS
NÚMERO IATA	QUITO, EC
NÚMERO DE CLIENTE	79521422
	DK123MIES

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
24 nov 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1401 Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	QUITO, ECUADOR Hora 06:10	CUENCA, ECUADOR Hora 07:02	Código de reservación de la aerolínea WJGLCA Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa K00SL5ZB No válido antes del 24 NOV 22 No válido después del 24 NOV 22
26 nov 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1404 Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	CUENCA, ECUADOR Hora 19:08	QUITO, ECUADOR Hora 19:56	Código de reservación de la aerolínea WJGLCA Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa G00SL5ZB No válido antes del 26 NOV 22 No válido después del 26 NOV 22

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Línea de cálculo de tarifas	UIO LA CUE Q9.00 125.00LA UIO Q9.00 47.00USD190.00END
Tarifa	USD 190,00

Impuestos / comisiones / cargos	USD 22,80 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 5,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 19,59 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 237,39

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación:

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)



Nº de orden LA46277650FEK

Andrea Arroyo

Vuelo
24 nov 2022
LA1401
Operado por LATAM Airlines

Asiento
7A Elegir
Economy



101 Reserva WJGLCA

Embarque
5:35 / El embarque finalizará a las
5:50

Terminal
1

Puerta/Gate
-

Embarque
Grupo 4

En este vuelo puedes llevar:

- 1 bolso o mochila pequeña
- 1 equipaje de mano (10 kg)

24 nov 2022

6:10 Quito UIO
Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.

7:02 Cuenca CUE
Aeropuerto Cuenca

Lleva tu experiencia al próximo nivel



Haz una oferta y viaja más cómodo en cabina Premium Economy

Realizar oferta

ARROYO ANDREA

LATAM

1 Terminal **18:33** 26/Nov/2022

6A

WJGLCA

CUE
Mariscal Lamar Airport



UIO
Aeropuerto Quito

4

LA 1404
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

19:08

19:56

4621112122156

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

ARROYO ANDREA

Flight/Vuelo No. Seq No

LA 1404 106

Gate/Puerta

1

Front/De **CUE** To/Para **UIO**

Seat/Asiento

CUE 6A

1-9-08

Booking/Reserva Board /Inser/Embarque

WJGLCA 18:33

26/Nov/2022

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	PASAJES
FECHA: 07 DIC 2022 HORA: 08:37	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: <i>Helly Ant</i>	



Hotel Italia



QUIZHPI SINCHI VICTOR SANTIAGO

HOTEL ITALIA
Cuenca - Ecuador

MATRIZ: HUAYNACAPAC S/N AV. ESPAÑA

SUCURSAL: AV. ESPAÑA Y HUAYNA CAPAC SECTOR CHOLA CUENCANA

TELF: +593-72-840-060

EMAIL: reservas@hotelitalia.com.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN No. 1

006

R.U.C.: 0103639175001

FACTURA N°.

001-001-000040364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202201010363917500120010010000403642061953913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

24/11/2022 13:38:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202201010363917500120010010000403642061953913

Razón social / Nombres y Apellidos: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA

Identificación: 0502932775

Fecha de Emisión: 24/11/2022

Guía de remisión:

DETALLES

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
DT		1.00	[DT] Desayuno Tipo Buffet	\$ 5.54	\$ 0.00	\$ 5.54

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: QUITO, QUITO
Telefono: +593 98 374 3948
Email: andreaarroyoruiz@gmail.com
MESA: 01

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 5.54
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 5.54
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.66
VALOR TOTAL	\$ 6.20

Forma de Pago	Valor	Plazo
16 - TARJETA DE DÉBITO	\$ 6.20	0 días



CASA AIDA LUZ
HOSPEDAJE

AREVALO ARIZAGA DANIEL SEBASTIAN

RUC: 0105599666001

Aut. S.R.I. N° 1130669747

DIR.: PADRE AGUIRRE 9-40 Y BOLIVAR

Cel.: 0983309391 • Cuenca - Ecuador

Email: daniel19sebas97@gmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA N°001-001- **0000031**

Fecha: 29-11-2022

Cliente: ANDREA ARROYO RUIZ

R.U.C./C.I.: 0502932775 Teléfono: 2263547

Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Almuerzo		15.00

FORMA DE PAGO

Recibo	
Dinero Electrónico	
Tarj. Débito/Crédito	
Otros	

TOTAL \$ 15.00

[Handwritten Signature]
Entregué Conforme

[Handwritten Signature]
Recibí Conforme

ORIGINAL, COPIANTE / ORIGINAL EMISOR



RUC: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000138701

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202201019042046900120010020001387010101201916

Fecha y hora de autorización 2022-11-25T14:51:08-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

Dir Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Sucursal: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA -

Contribuyente Especial No. N/D OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2411202201019042046900120010020001387010101201916



Razón Social / Nombre y Apellidos: ANDREA ARROYO RUIZ

Ruc/CI 0502932775

Fecha emisión 24/11/2022

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
1147	JUGO NARANJA	1.00	2.17	0.00	2.17
1116	CAPUCHINO	1.00	2.05	0.00	2.05
1250	POS. LECHE ALMENDRAS	1.00	0.82	0.00	0.82
2922	POLLO_CHAMPI SALSA PIMIENTA	1.00	15.37	0.00	15.37

INFORMACION ADICIONAL

Email: ANDREARROYORUIZ@GMAIL.COM
 CAJERO: WILSON C
 TRANSACCION: 302743
 FORMA DE PAGO: VISA: 24.90
 GRATIFICACION: 2.04
 FECHA CIERRE: 2022/11/24
 TRANSPORTADO POR: Acklins S.A
 URL: http://facturas.acklins.net

Subtotal 12%	20.41
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	2.45
Propina	0.00
Servicio	2.04
Valor Total	24.90

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO / Total: 24.90 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias



RUC: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000138827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511202201019042046900120010020001388270101201916

Fecha y hora de autorización 2022-11-26T13:55:43-05:00

Ambiente producción

Emision normal

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

Dir Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Sucursal: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA -

Contribuyente Especial No. N/D OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2511202201019042046900120010020001388270101201916



Razón Social / Nombre y Apellidos: ANDREA ARROYO RUIZ

Ruc/Ci 0502932775

Fecha emisión 25/11/2022

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2721	LOMO SALSA CHAMPINON	1.00	19.26	0.00	19.26
1147	JUGO NARANJA	1.00	2.17	0.00	2.17
1122	CHOCOLATE CALIENT	1.00	2.66	0.00	2.66

INFORMACION ADICIONAL

Email: ANDREARROYORUIZ@GMAIL.COM
 CAJERO: ERICK B. ADM.
 TRANSACCION: 302883
 FORMA DE PAGO: VISA: 29.39
 GRATIFICACION: 2.41
 FECHA CIERRE: 2022/11/25
 TRANSPORTADO POR: Acklins S.A
 URL: http://facturas.acklins.net

Subtotal 12%	24.09
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	2.89
Propina	0.00
Servicio	2.41
Valor Total	29.39

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO / Total: 29.39 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias



AREVALO ARIZAGA DANIEL SEBASTIAN

RUC: 0105599666001

Aut. S.R.L. N° 1130669747

DIR.: PADRE AGUIRRE 9-40 Y BOLIVAR

Cel.: 0983309391 • Cuenca - Ecuador

Email: daniel19sebas97@gmail.com

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA N°001-001- **0000036**

Fecha: 26-11-2022

Cliente: Andrea Arroyo

R.U.C./C.I.: 0502932775 Teléfono:

Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Hospedaje 20 noches	50,00	100,00
	Ingreso 24-11-22		
	Salida 26-11-22		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarj. Débito/Crédito	
Otros	

TOTAL \$ 100,00

[Signature]
Entregué Conforme

[Signature]
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR