Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 169 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	439,50
IVA:	0,00
Sub Total:	439,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	439,50

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A ESMERALDAS-MANABI, BRINDAR PROTECION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, DEL 19 AL 25-01-2017. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010343938

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	13/02/2017	439,50	0,00
			Sub - Total	**439,50**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **439,50**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

28/2 pl

20 fojas

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	07	02	2017	169 / 155
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	83

Clase de Registro: DEV **Clase de Gasto:** OGA RPA RTO DEV IOFP/D

Area De: GASTOS

Beneficiario: 0401244140 GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	439.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	439.50
MONTO IVA	0.00
TOTAL	439.50
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	439.50

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A ESMERALDAS-MANABI, BRINDAR PROTECION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, DEL 19 AL 25-01-2017. DCH-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGC5OONZMPITHX	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMC5MO9ZPNGTJY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**ZFGC5OONZMPITHX**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZLMC5MO9ZPNGTJY**
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

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		07	02	2017	169	155

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	83

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0401244140 GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	439.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**439.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**439.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**439.50**

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A ESMERALDAS-MANABI, BRINDAR PROTECION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, DEL 19 AL 25-01-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA TABANGO

024

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		07	02	2017	169	155

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	83

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	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		07	02	2017	155	155

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	83

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	439.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**439.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**439.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**439.50**

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH, VIAJE A ESMERALDAS-MANABI, BRINDAR PROTECION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, DEL 19 AL 25-01-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 07/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

155

022

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**0401244140**			*Cargo:*	JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA
Funcionario	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH			*Nivel:*	NJS
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	19/01/2017	15:,00	***Retorno:*** 25/01/2017	22:30	***Ciudad:*** ESMERALDAS-MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	6	780,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***780,00***

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	151,50
			ALIMENTACION	54,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**205,50**

4. LIQUIDACION

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos				780,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	546,00	205,50
Valor sin Justificar		*30%*	234,00	234,00
Saldo de favor del funcionario				439,50
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**439,50**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de febrero de 2017

07/02/2017 14:49

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTOR FINANCIERO MIES
FECHA: 07/02/2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
06	18 DE ENERODEL 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	**PUESTO QUE OCUPA:** JEFE DE SEGURIDAD SRA. MINISTRA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-ESMERALDAS-MANABI	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
19-01-2017	15H00	25-01-2017	22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, EDECAN Y SEGURIDAD INMEDIATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARA PROTECCIÒN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI, DONDE REALIZARA ACTVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, GABINETE AMPLIADO, ENLACE CIUDADANO, DIFERENTES RECORRIDOS A LOS ALBERGUES Y DEMAS ACTIVIDADES INERENTES AL TERREMOTO .

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	PEQ-512	QUITO-ESMERALDAS	19-01-2017	15H00	19-01-2017	20H00
TERRESTRE	PEQ-512	ESMERALDAS-ATACAMES	19-01-2017	20H15	19-01-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-512	ATACAMES	20-01-2017	08H00	20-01-2017	23H50
TERRESTRE	PEN 859	ATACAMES - CALCETA	21-01-2017	15H00	21-01-2017	20H00
TERRESTRE	PEN 859	CALCETA- PORTOVIEJO	22-01-2017	20H00	22-01-2017	21H05
TERRESTRE	PEN 859	PORTOVIEJO- CALCETA	22-01-2017	22H30	22-01-2017	23H30
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA-CANOA	23-01-2017	07H30	23-01-2017	08H30
TERRESTRE	PEN- 859	CANOA-PEDERNALES	23-01-2017	09H00	23-01-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	PERNALES-JAMA	23-01-2017	16H00	23-01-2017	17H00
TERRESTRE	PEN- 859	JAMA-CALCETA	23-01-2017	18H00	23-01-2017	19H30
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA-PORTOVIEJO	24-01-2017	09H00	24-01-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	PORTOVIEJO- CALCETA	24-01-2017	15H00	24-01-2017	16H00
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA- JARAMIJO	25-01-2017	06H30	25-01-2017	07H30
TERRESTRE	PEN- 859	JARAMIJO- BAHIA C	25-01-2017	08H30	25-01-2017	09H30
TERRESTRE	PEN- 859	BAHIA C- SAN VICENTE	25-01-2017	10H30	25-01-2017	11H00
TERRESTRE	PEN- 859	BAHIA C- MATAL	25-01-2017	11H30	25-01-2017	12H30
TERRESTRE	PEN- 859	MATAL-MANTA	25-01-2017	13H30	25-01-2017	14H30
AEREO	TAME	MANTA- TABABELA	25-01-2017	20H10	25-01-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA- QUITO	25-01-2017	21H30	25-01-2017	22H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de inclusión Económica y Social MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría

Fecha: 27 ENE 2017 Hora: 16h00

Firma: No. Trámite: 275

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: 020 COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	**TIPO DE CUENTA:** AHORROS	**NO. DE CUENTA:** 401-01-034393-8

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Lorena Guerron C.	Lorena Guerron C.
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO **CI:0401244140**	**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE** TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO JEFE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA:** **ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN, CON POR LO MENOS 72 HORAS 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.**
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)
06	26 DE ENERO DEL 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	**PUESTO QUE OCUPA:** JEFE SEGURIDAD SRA. MINISTRA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO- ESMERALDAS-MANABI	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, EDECAN Y SEGURIDAD INMEDIATA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDO PROTECCIÒN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI, DONDE REALIZO ACTVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO GABINETE AMPLIADO, ENLACE CIUDADANO, DIFERENTES RECORRIDOS A LOS ALBERGUES Y DEMAS ACTIVIDADES INERENTES AL TERREMOTO.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (NO PRESENTA FACTURA)

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-01-2017	0022959	HOSPEDAJE	35.00
20-01-2017	0022966	HOSPEDAJE	25.00
22-01-2017	000005372	HOSPEDAJE	30.50
25-01-2017	000005378	HOSPEDAJE	61.00
20-01-2017	0000425	ALIMENTACION	20.00
20-01-2017	0000434	ALIMENTACION	10.00
22-01-2017	000050992	ALIMENTACION	15.00
24-01-2017	015229	ALIMENTACION	9.00
		SUMAN:	**USD$ 205.50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA DD-MMM-AAA	19-01-2017	25-01-2017
HORA HH:MM	15H00	22H30

NOTA
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	PEQ-512	QUITO-ESMERALDAS	19-01-2017	15H00	19-01-2017	20H00
TERRESTRE	PEQ-512	ESMERALDAS- ATACAMES	19-01-2017	20H15	19-01-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-512	ATACAMES	20-01-2017	08H00	20-01-2017	23H50
TERRESTRE	PEN 859	ATACAMES - CALCETA	21-01-2017	15H00	21-01-2017	20H00
TERRESTRE	PEN 859	CALCETA- PORTOVIEJO	22-01-2017	20H00	22-01-2017	21H05
TERRESTRE	PEN 859	PORTOVIEJO- CALCETA	22-01-2017	22H30	22-01-2017	23H30
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA-CANOA	23-01-2017	07H30	23-01-2017	08H30
TERRESTRE	PEN- 859	CANOA-PEDERNALES	23-01-2017	09H00	23-01-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	PERNALES-JAMA	23-01-2017	16H00	23-01-2017	17H00
TERRESTRE	PEN- 859	JAMA-CALCETA	23-01-2017	18H00	23-01-2017	19H30
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA-PORTOVIEJO	24-01-2017	09H00	24-01-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	PORTOVIEJO- CALCETA	24-01-2017	15H00	24-01-2017	16H00
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA- JARAMIJO	25-01-2017	06H30	25-01-2017	07H30
TERRESTRE	PEN- 859	JARAMIJO- BAHIA C	25-01-2017	08H30	25-01-2017	09H30
TERRESTRE	PEN- 859	BAHIA C- SAN VICENTE	25-01-2017	10H30	25-01-2017	11H00
TERRESTRE	PEN- 859	BAHIA C- MATAL	25-01-2017	11H30	25-01-2017	12H30

TERRESTRE	PEN- 859	MATAL-MANTA	25-01-2017	13H30	25-01-2017	14H30
AEREO	TAME	MANTA- TABABELA	25-01-2017	20H10	25-01-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA- QUITO	25-01-2017	21H30	25-01-2017	22H30

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
NOMBRE: TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA	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	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
NOMBRE: LIC: LIDICE LARREA VITERI MINISTRA	**NOMBRE:** LIC: LIDICE LARREA VITERI MINISTRA

017

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6670

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** 2017-01-17 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-01-23 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA LIDICE LARREA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASIGNADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-16 **No. Comunicación** MIES-MIES-2017-0013-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 275.040 **Kilometraje Fin** 276100

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512 **Marca / Modelo** TOYOTA PRADO

Color GRIS **Número Matrícula** 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO **Cargo** COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-01-16

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

tame

Boarding pass
Pase a bordo

592133927960C1 1122752

Passenger Name/Nombre del pasajero
LORENA/GUERRON

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	25JAN	2010
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1940	1	5D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	34

CONDITIONS PASS COPY

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA 30 ENE 2017 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre

Zimbra: Agenda gina.quijano@inclusion.gob.ec

015

2017	viernes, 20 de enero
6:00	
7:00	
	7:30 EMBARQUE AERONAVE FUERZAS ARMADAS (LOGÍSTICO) Sala de Cancillería del Aeropuerto Mariscal Sucre - Tababela
8:00	8:00 SALIDA VUELO LOGÍSTICO QUITO-ESMERALDAS
	8:40 TRASLADO ESMERALDAS - ATACAMES
9:00	
	9:45 ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES (SP) Radio Modular FM (Calle Atacames y 9 de Octubre)
10:00	
	10:45 REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO Salón de Eventos Club de Sol (Calle 21 de Noviembre, barrio Nueva Granada)
11:00	
12:00	
13:00	
	13:30 ALMUERZO LIBRE
14:00	
	15:00 REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO Salón de Eventos Club del Sol (Calle 21 de Noviembre, barrio Nueva Granada)
15:00	
16:00	

014

17:00	
18:00	
19:00	19:45
20:00	
21:00	20:30 NOCHE CULTURAL Polideportivo Sebastián Valencia, Av. Principal vía a Súa, a 100 mts. del puente
22:00	22:30

013

Zimbra: Agenda gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	sábado, 21 de enero
7:00	
8:00	8:00 REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES (7 CANTONES) Unidad Educativa Fm "Estrella de Mar" Av. Principal Atacames, diagonal a CNEL
9:00	
	10:00
10:00	10:00 MESAS CIUDADANAS Y FERIA CIUDADANA/TRANSMISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO Unidad Educativa Fiscal "Atacames" Entre vía Súa y vía Unión, diagonal a Ferreteria DISENSA / Enlace: Playa de Atacames, diagonal a Capitanía de la Marina de Atacame
11:00	s
12:00	
	13:00
13:00	
14:00	
15:00	
16:00	

Zimbra: Agenda gina.quijano@inclusion.gob.ec 012

2017	domingo, 22 de enero
9:00	
10:00	9:30 ENTREVISTA RADIAL CALCETA
11:00	
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	
16:00	
17:00	
18:00	
19:00	

20:00	
21:00	21:00 ENTREVISTA EN CAPITAL TV PORTOVIEJO
22:00	22:30

Zimbra: Agenda gina.quijano@inclusion.gob.ec 010

2017	lunes, 23 de enero
7:00	
8:00	
	8:30 RECORRIDO ALBERGUE DE CANOA CANOA
9:00	
10:00	10:00 Inauguración CIBV Sitio Coaque, diez minutos antes de llegar a Pedernales
11:00	
	11:30 RECORRIDO ALBERGUE PEDERNALES 1
12:00	
13:00	13:00 ALMUERZO Restaurante Carmita - Centro de Pedernales
14:00	14:00 ENTREGA DE CERTIFICADOS A GRUPOS DE EMPRENDIMIENTO Parque Central de Pedernales
15:00	
	16:00
16:00	
17:00	17:00 ALBERGUE EL MATAL JAMA

Zimbra: Agenda gina.quijano@inclusion.gob.ec

009

2017	martes, 24 de enero
8:00	
9:00	
10:00	10:00 RECORRIDO SERVICIOS DE MIES - REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON CZ4 Y DISTRITALES Manabí - Portoviejo
11:00	
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	
	16:00
16:00	
17:00	

Zimbra: Agenda gina.quijano@inclusion.gob.ec 008

2017	**miércoles, 25 de enero**	
5:00		
6:00		
7:00	7:20 RECORRIDO EN REASENTAMIENTO DE JARAMIJÓ JARAMIJÓ	
8:00	8:00 TRASLADO JARAMIJÓ-BAHÍA	
9:00	9:20	9:20 RECORRIDO ACUARELA II BAHÍA DE CARÁQUEZ
	9:50 TRASLADO A REASENTAMIENTO C RISTO DEL CONSUELO	
10:00		10:05 RECORRIDO REASENTAMIENTO CRISTO DEL CONSUELO BAHÍA DE CARÁQUEZ
	10:35 TRASLADO A SAN VICENTE	
11:00		
	11:30 VISITA A TERRENOS DEL REASENTAMIENTO SAN VICENTE	
12:00	12:00 TRASLADO A JAMA	
13:00	13:15	
	13:15 RECORRIDO EL MATAL EL MATAL	
	13:45	
14:00	ALMUERZO	

15:00 16:00	14:45 RETORNO A MANTA 17:00
17:00 18:00	17:00 TALLER DE TRABAJO "AVANCES EN PROYECTOS DE VIVIENDA EN LAS ZONAS AFECTADAS DEL TERREMOTO DEL 16A" SRI Manta - Av. Malecón y Calle 23 19:00
19:00	

70/30

006

MORENO HERNÁNDEZ OLGA BEATRIZ
RUC 1700716341001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Web: www.lecastell.com
E-mail: lecastel@uio.satnet.net.ec
AUT. S.R.I. Nº: 1119875692
Fecha de Autorización: 05 Diciembre 2016
Documento Categorizado: NO

Le' CASTELL
CABAÑAS TURÍSTICAS

DIR.: PRINCIPAL, ATACAMES
TELÉFONOS QUITO
2432 413 · 2255 040
TELÉFONOS ATACAMES
(06) 2731 476 · (06) 2731 408
MALECÓN DE LA PLAYA ATACAMES
ESMERALDAS

FACTURA S001-001- 0022959

Cliente: Guerron Lorena
C.I. o R.U.C. 040124414-0
Telf.: 0992968260
Hab. 34
Dirección: Quito
Nº de Personas 1
Responsable:
Tarifa 31.25
Entrada: 19/01/2017
Salida: 20/01/2017
Fecha de Emisión:

FECHA	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR
19/01/2017	Hospedaje		31.25

FORMA DE PAGO	*EFECTIVO:* ✓ *DINERO ELECTRÓNICO:* ..... *OTROS:* ..... *TAR. DE CRÉDITO Y DEB.:*	**SUBTOTAL**	31.25
		DESCUENTO	
		BASE IMPONIBLE	
		I.V.A. 12 %	3.75
		SERVICIO	
		TOTAL $	35
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	0.55

DEBO Y PAGARÉ A LA ORDEN DE OLGA BEATRIZ MORENO HERNÁNDEZ EN EL PLAZO DÍAS DESDE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE EL VALOR CONSTANTE EN ESTA FACTURA POR LOS SERVICIOS Y CONSUMOS DETALLADOS EN LA MISMA, RECIBIDA EN ESTA FACTURA O TOTAL Y ENTERA SATISFACCIÓN.
EN CASO DE MORA RECONOCERÉ ADEMÁS EL INTERÉS LEGAL VIGENTE CALCULADO A LA ÉPOCA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO EFECTIVO RENUNCIO DOMICILIO Y ME SUJETO A LOS JUECES DE LA CIUDAD DE QUITO Y AL TRÁMITE DEL JUICIO O VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DEL ACTOR.
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05 DICIEMBRE 2017

BEATRIZ MORENO HERNÁNDEZ

CLIENTE

Imprenta "Elen Graphics" Freddy Vinicio Nieto Estévez · Aut. 13473
R.U.C.: 1711984623001 · Telf.: 2543-708 · Del 0022901 Al 0023200

Original Adquirente / Copia Amarilla: Emisor
Copia Verde: S.R.I.

005

70/30

MORENO HERNÁNDEZ OLGA BEATRIZ
RUC 1700716341001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Web: www.lecastell.com
E-mail: lecastel@uio.satnet.net.ec
AUT. S.R.I. Nº: 1119875692
Fecha de Autorización: 05 Diciembre 2016
Documento Categorizado: NO

Le' CASTELL
CABAÑAS TURISTICAS

DIR.: PRINCIPAL, ATACAMES
TELÉFONOS QUITO
2432 413 · 2255 040
TELÉFONOS ATACAMES
(06) 2731 476 · (06) 2731 408
MALECÓN DE LA PLAYA ATACAMES
ESMERALDAS

FACTURA S001-001- 0022966

Cliente: Lorena Guerron
C.I. o R.U.C. 0401244140 Telf.: 0992968210 Hab. 29
Dirección: Quito Nº de Personas 1
Responsable: Tarifa 22.32
Entrada: 20-01-2017 Salida: 21-01-2017
Fecha de Emisión: 20-01-2017

FECHA	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR
21-01-2017	HOSPEDAJE		22.32

FORMA DE PAGO	***EFECTIVO:*** ..... ***DINERO ELECTRÓNICO:*** ..... ***OTROS:*** ..... ***TAR. DE CRÉDITO Y DEB.:***	**SUBTOTAL**	22.32
		DESCUENTO	
		BASE IMPONIBLE	
		I.V.A. 12 %	2.68
		SERVICIO	
		TOTAL $	25.00
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	0.4

DEBO Y PAGARÉ A LA ORDEN DE OLGA BEATRIZ MORENO HERNÁNDEZ EN EL PLAZO DÍAS DESDE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE EL VALOR CONSTANTE EN ESTA FACTURA POR LOS SERVICIOS Y CONSUMOS DETALLADOS EN LA MISMA, RECIBIDA EN ESTA FACTURA O TOTAL Y ENTERA SATISFACCIÓN.
EN CASO DE MORA RECONOCERÉ ADEMÁS EL INTERÉS LEGAL VIGENTE CALCULADO A LA ÉPOCA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO EFECTIVO RENUNCIO DOMICILIO Y ME SUJETO A LOS JUECES DE LA CIUDAD DE QUITO Y AL TRÁMITE DEL JUICIO O VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DEL ACTOR.
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05 DICIEMBRE 2017

BEATRIZ MORENO HERNÁNDEZ CLIENTE

Imprenta "Elen Graphics" Freddy Vinicio Nieto Estévez · Aut. 13473
R.U.C.: 1711984623001 · Telf.: 2543-708 · Del 0022901 Al 0023200

Original Adquirente / Copia Amarilla: Emisor
Copia Verde: S.R.I.

70/30

004

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Madrigal HOTEL

Cevallos Zamora Serela Italia

Matriz Y Dir Establecimiento: Constantino Mendoza
entre Olmedo y Universitaria - Telf.: 2632221 - 0986761677 - 0997187300
Portoviejo - Manabí - www.hotelmadrigal.com

RUC 1305021618001
FACTURA
SERIE 003-001 000005372
AUT. 1119330422

Sr. (es): Lorena Guerrón
Fecha de Emisión: 22/01/2017
RUC. o CI: 0401244914-0 Habitación: 36
Direcc.: Quito Telf.: 0992968210

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		27.23

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICA	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

C.I.

FIRMA AUTORIZADA
HOTEL MADRIGAL

SUB-TOTAL	27.23
I. Serv. 10%	
IVA 0%	
IVA 12%	3.27
VALOR TOTAL	30.50
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

GRAFICAS LIZ - ZAMBRANO NTRIAGO MARIA ALEXANDRA - RUC 1310180060001
AUT. 10340 - TELF.:2634514 - F. IMPRESIÓN: 22/08/2016 VALIDA HASTA 22/08/2017
DEL 4851 AL 5450

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Madrigal HOTEL

Cevallos Zamora Serela Italia

Matriz Y Dir Establecimiento: Constantino Mendoza
entre Olmedo y Universitaria - Telf.: 2632221 - 0986761677 - 0997187300
Portoviejo - Manabí - www.hotelmadrigal.com

RUC 1305021618001
FACTURA
SERIE 003-001 000005378
AUT. 1119330422

Sr. (es): Lorena Guerron
Fecha de Emisión: 25/03/2017
RUC. o CI: 0401244114-0 Habitación:
Direcc.: Quito Telf.: 0992968210

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE 2 NOCHES		54.46

27.23
3.27
30.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICA	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

C.I.

C.I.

FIRMA AUTORIZADA
HOTEL MADRIGAL

SUB-TOTAL	54.46
I. Serv. 10%	
IVA 0%	
IVA 12%	6.53
VALOR TOTAL	61.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

GRAFICAS LIZ - ZAMBRANO NTRIAGO MARIA ALEXANDRA - RUC 1310180060001
AUT. 10340 - TELF.:2634514 - F. IMPRESIÓN: 22/08/2016 VALIDA HASTA 22/08/2017
DEL 4851 AL 5450

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA

CEVICHERÍA BOLÍVAR

Dirección: Matriz y Establecimiento: Calle Bolívar 205 y Juan Montalvo
Telf.: 2 650 532 // Portoviejo - Manabí

AUT. S.R.I. 1120009282 Calificación Artesanal Nº 98352 R.U.C. 1300492590001

FACTURA SERIE 001 - 001 000050992

70/30

002

Sr.(es) Lorena Guerrón

Fecha Emisión: 22-01-2017 C.I./R.U.C.: 0102444140

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Ceviche de Pescado		
	Concha		
	Camarón		
	Blanco - Pescado y Camarón		
	Negro - Concha y Pescado		
	Triple - Pescado, Camarón y Concha		
	Especial - Camarón y Concha		
	Pescado Apanado y Frito		
	Tortillas de Huevo con Camarón y Concha		
	Tintos		
	Jugos		
	Jugo en Jarra		
	Licuados		
	Porción de Arroz		
	Porción de Chifles		

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

SUB-TOTAL	15
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	
IVA 14%	
VALOR TOTAL	15
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR PAGADO $	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

C.I.

FIRMA AUTORIZADA

C.I.

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA VERDE: EMISOR

Imprenta y Gráficas "Wilmar" - Merino Rivas María Edibarga - Cel.: 0991570656 - R.U.C. 1301444681001 - AUT. N° 2340
Fecha de Autorización 01-01-2017 - Válido hasta 01-01-2018 - IMPRESO DESDE 050801 AL 052800

70/30

COVEÑA CHÁVEZ GABRIELA MONSERRATE

TRONQUITO ARDIENTE

RUC: 1313281618001

Direc.: Vía Portoviejo - Crucita Km. 11/2 Cdla. Santos
Calle 24 de Marzo s/n-Teléfs.: 2440-472 - 0984810308
PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA
SERIE 001-001-000
015229
Auto. S.R.I. Nº 1119970776

Fecha de emisión:

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

Cliente: Lorena Guerron

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 0102444140 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de alimento		8.03

ADQUIRENTE: ORIGINAL - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Firma Cliente

Entregué Conforme

Firma Autorizada

SUB TOTAL 12% $	8.03
SUB TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	8.03
IVA 12% $	0.96
VALOR TOTAL $	9.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	0.18

VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA: 22/12/2017
FECHA DE AUT.: 22-12-2016 DEL 014901 AL 015900

GRÁFICAS "SAN AGUSTIN" - SALTOS ZAMBRANO NELVA ELIZABETH - RUC. 1303670259001 - AUT. S.R.I. 1188

001

70/30

CEVICHERIA SABRINA
Venta al por menor de comidas y bebidas en cevicheria
TUFIÑO CUERO JAQUELINE SABRINA
Matriz.: sector malecón de la playa
Telf 0995419911 / ATACAMES -ESMERALDAS

RUC. 0802595108001 NOTA DE VENTA 0000425
AUT: SRi 1118942577 001-001 00

Fecha 20-01-2017 Telf.
Cliente: Lorena Guerron
RUC 0401244140 Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo de Alimentos y Bebidas		

TOTAL $ 20.00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802561009001 Aut .8232 F. Imp. 09 de Junio del 2016 Val. H. 02 de Junio del 2017 Imp. 401 al 500
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Documento categorizado SI
Monto Autorizado por transacción
Actividades de restaurante hasta $ 150,oo

RISE

F. AUTORIZADA

70/30

CEVICHERIA SABRINA
Venta al por menor de comidas y bebidas en cevicheria
TUFIÑO CUERO JAQUELINE SABRINA
Matriz.: sector malecón de la playa
Telf 0995419911 / ATACAMES -ESMERALDAS

RUC. 0802595108001 NOTA DE VENTA 0000434
AUT: SRi 1118942577 001-001 00

Fecha 20-01-2017 Telf. 0992961110
Cliente: Lorena Guerron
RUC 0401244140 Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Filete de pelado		8,00
1	batido		2,00

TOTAL $ 10,00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802561009001 Aut .8232 F. Imp. 09 de Junio del 2016 Val. H. 02 de Junio del 2017 Imp. 401 al 500
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Documento categorizado SI
Monto Autorizado por transacción
Actividades de restaurante hasta $ 150,oo

RISE

F. AUTORIZADA