



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 526 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 520,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 520,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 520,00



Estado: APROBADO Descripción: VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA: VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2018, VISITA A TERRITORIO PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 12000063105

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/02/2018	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 520,00



21/21

18/02/2018

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 02 2018	526	461	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGPGE-2018-0031-M	246	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA: VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2018, VISITA A TERRITORIO PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2017. MJ-BN.

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		022	02	2018	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGPGE-2018-0031-M	246
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
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	020	02	2018	461 461
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGPGE-2018-0031-M	246

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

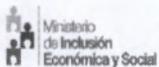
SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA.- VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2018, VISITA A TERRITORIO PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2017

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

467



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **33 734**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1717730913	Cargo:	DIRECTOR
Funcionario	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	05/02/2018 04h00	Retorno:	09/02/2018 22h30
		Ciudad:	Guayaquil

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	4	520,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>520,00</b>

Residencia #N/A #N/A #N/A

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	301,14
			ALIMENTACION	98,52
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>399,66</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		364,00	364,00
Valor sin Justificar	30%		156,00	156,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>				<b>520,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				
				<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				
				<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				
				<b>520,00</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 616 no tiene firma ni detalle de consumo
2	No se reconocen las facturas Nros. 186021, 152245 y 245765 no esta legalizada por el proveedor
3	

#### 5. 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:  
*Miriam Jimenez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRECIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONTABILIZADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

*[Signature]*

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
X		X					
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
VINOCUNGA BATALLAS MARÍA GABRIELA				COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
GUAYAQUIL - GUAYAQUIL SUR - GUAYAQUIL NORTE - GUAYAQUIL DURÁN - MILAGRO				COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
05/02/2018		04H00		09/02/2018		22H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA VINOCUNGA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitas a territorio para liquidación de convenios 2017</li> </ul>							
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 - TABABELA	05/02/2018	04:00	05/02/2018	05:30	
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	05/02/2018	05:45	05/02/2018	06:00	
Terrestre	Particular	COORDINACIÓN ZONAL 8	05/02/2018	08:00	05/02/2018	17:00	
Terrestre	Particular	GUAYAQUIL SUR	06/02/2018	08:00	06/02/2018	17:00	
Terrestre	Particular	GUAYQUIL NORTE	07/02/2018	08:00	07/02/2018	17:00	
Terrestre	Particular	GUAYAQUIL MILAGRO	08/02/2018	08:00	08/02/2018	17:00	
Terrestre	Particular	GUAYAQUIL SUR	09/02/2018	8:00	09/02/2018	19:00	
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	09/02/2018	20:30	09/02/2018	21:30	
Terrestre	Público	TABABELA - QUITO	09/02/2018	22:20	09/02/2018	22:30	
<b>AUTORIZACION:</b> 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.							



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social



Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA  
de la de la  
Economía y Social Secretaría

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

16 FEB 2018

Hora:

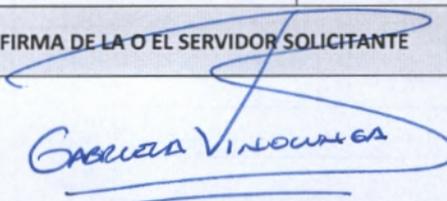
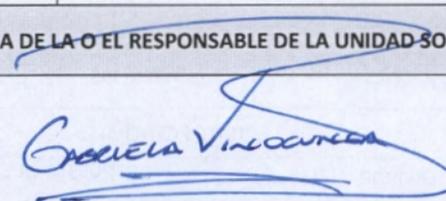
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGPGE-2018-0085-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15/02/2018

No Trámite

15h27

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12000063105
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
VINOCUNGA BATALLAS MARÍA GABRIELA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		VINOCUNGA BATALLAS MARÍA GABRIELA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
		
AIDA LEONOR COBO VARGAS NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGPGE-2018-0085-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 16/02/2018
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> VINOCUNGA BATALLAS MARÍA GABRIELA ✓	<b>PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Guayaquil Sur - Guayaquil Sur- Guayaquil Norte - Guayaquil Milagro - Guayaquil - Sur ✓	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

HORA:	ACTIVIDADES:
	<u>Día 5 /02/2018</u>
04:00-05:00	Salida de Quito a Tababela
05:45-06:00	Viaje de Tababela a Guayaquil (TAME)
	<u>Día 5/02/2018</u>
8:00 - 17:00	Coordinación Zonal 8
	<u>Día 6/02/2018</u>
8:00-17:00	Guayaquil - Sur
	<u>Día 7/02/2018</u>
8:00-17:00	Guayaquil - Norte
	<u>Día 8/02/2018</u>
8:00 - 17:00	Guayaquil - Milagro
	<u>Día 9/02/2018</u>
8:00 - 19:00	Guayaquil - Sur
20:30-21:30	Viaje de Guayaquil a Tababela (TAME).
21:45 22:30	Salida de Tababela a Quito

- **PRODUCTOS:** Se elaboraron actas de visitas con observaciones de las Distritales asistidas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-febrero-2018	001-001-0026178	Hospedaje	301,14 ✓
05-febrero-2018	001-001-000026177	Alimentación	4,27 ✓
05-febrero-2018	0031000294914	Alimentación	38,96 ✓
06-febrero-2018	000055725	Alimentación	8,83 ✓
07/02/2018	018-002-000140015	Alimentación	19,96 ✓
07-febrero-2018	001001000043025	Alimentación	26,50 ✓
07-febrero-2018	001-001-000000616	Alimentación	3,75 ✓
08-febrero-2018	003-001-000186021	Alimentación	3,02 ✓
08-febrero-2018	001-001-000152245	Alimentación	49,06 ✓

09-febrero-2018	004-001-000245765	Alimentación	8.86
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 464,35</b>

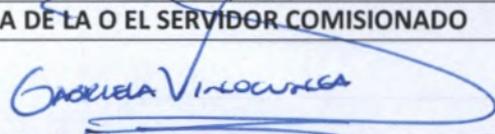
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	5 /02/2018	09/02/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	22:30	

**TRANSPORTE**

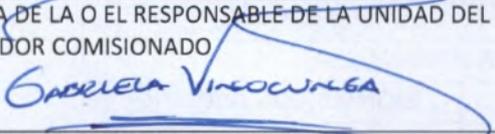
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	SERVICIOS DE TAXI	QUITO - TABABELA	5 /02/2018	04:00	5 /02/2018	05:00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	5 /02/2018	05:45	5 /02/2018	06:00
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - SUR	5 /02/2018	8:00	5 /02/2018	17:00
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - SUR	6 /02/2018	08:00	6 /02/2018	17:30
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - NORTE	07/02/2018	08:00	07/02/2018	17:00
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - MILAGRO	08/02/2018	8:00	08/02/2018	17:00
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - SUR	09/02/2018	08:00	09/02/2018	19:00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	09/02/2018	20:30	09/02/2018	21:20
Terrestre	AEROTAXI	TABABELA - QUITO	09/02/2018	21:30	09/02/2018	22:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos: **ANEXO DOS PASE A BORDO**

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
NOMBRE: MARÍA GABRIELA VINOCUNGA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: MARÍA GABRIELA VINOCUNGA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	NOMBRE: AIDA LEONOR COBO VARGAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



★ ★ ★ ★

# HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S. A.

R.U.C. 0992619228001

Dirección: Boyacá # 922 y Víctor Manuel Rendón (esq.)

Teléfono: (593-4)2 309209

www.hotelcityplaza.com.ec

Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

012

SERIE

001 - 001-00 **0026178**

Autorización **SRI** 1122054522

26178

Documento Categorizado: NO

jueves, 08 febrero 2018 23:04:02 ANDRES/4

Cliente: MARIA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS ✓

Cédula 1717730913 ✓

Teléfono: 0998678625

Ref.# 6121

Huésped: MARIA GABRIELA ✓

Folio: 1 Hab.: 0

Compañía:

Dirección: QUITO - TARQUI

Fecha	Hab.	Ref.	Descripción	Debitos/Créditos	Hora	Id.
05feb2018	301	13029	Cargo Habitación	60.48		ANDRE/4
06feb2018	301	13037	Cargo Habitación	60.48		ANDRE/4
07feb2018	301	13056	Cargo Habitación	60.48		JENIF/4
08feb2018	301	13071	Cargo Habitación	60.48		ANDRE/4
				Subtotal	241.92 ✓	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 % (241.92)	29.03 ✓	
				I.V.A. 0% (0)	0.00	
				Propina T.I.P. 10.00 % (241.92)	24.19 ✓	
				Total Tasa Municipal pernoctación	6.00	
				Total \$	301.14	
<b>FORMA DE PAGO</b>						
08feb2018	301	8556	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Diners-Discovery 1 A.:1027 L.:1027 E>	301.14 ✓		ANDRE/4

HOTEL CITY PLAZA

Fecha:

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL HUESPED



R.U.C: 0990540098001

**FACTURA**

N°: 003-100-000294914

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502201801200310000029491409905400983

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 05/02/2018 22:05:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0502201801099054009800120031000002949140029491411

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Kennedy

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Cdla. Kennedy Norte sl 29 mz 110

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: GABRIELA VINOCUNGA

Identificación: 1717730913

Fecha Emisión: 05/02/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
733		1.00	PARRILLA DOBLE				30.31	0.00	30.31
641		1.00	JUGO LIMON				1.63	0.00	1.63

## Información Adicional

Email: gabbyvino@hotmail.com  
 Dirección: TARQUI QUITO

SUBTOTAL 12%	31.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.83
10% PROPINA - TIP	3.19
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>38.96</b>

## Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	38.96	0.00	





R.U.C	1790646483001
<b>FACTURA</b>	
No.	018-002-000140015
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	0602201801179064648300120180020001400150001400119
FECHA DE AUTORIZACIÓN	07/02/2018 04:11 PM
<b>CLAVE DE ACCESO</b>	
 0602201801179064648300120180020001400150001400119	
Guía de remisión	

**SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.**

Dirección: FINLANDIA N35-99 Y SUECIA. Teléfono: 023822400. Correo: pizzahutecomprobantes@gmail.com. Web: www.pizzahut.com.ec.

**Pizza Hut "9 de Octubre"**

Dirección: 9 de Octubre 424 y Chile. Teléfono: 042514400.

**SISTEMA DE RENTAS INTERNAS**

Contribuyente especial No. 328  
Obligado a llevar contabilidad SI

Fecha de emisión 06/02/2018

Guía de remisión

Cliente: GABRIELA VINOCUNGA  
Correo: gabbyvino@hotmail.com  
Dirección: CDL. TARQUI

RUC o CC: 1717730913  
Teléfono:

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	19.96	-	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
PT317	PA.MED.PEPPERONI LOVER S	1.00	10.72	5.36	5.36
PT343	PA.MED.PREFERIDA	1.00	10.71	0.00	10.71
RECD0C	ENTREGA DOMICILIO	1.00	1.75	0.00	1.75
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.36</b>	<b>17.82</b>

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 12%	12.00	17.82	2.14
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17.82</b>	<b>2.14</b>
<b>TOTAL</b>			<b>19.96</b>

**NUEVO BIG** Desde \$21<sup>99</sup>  
TAMANO FULL  
MÁS GRANDE QUE DOS FAMILIARES

80 cm      40 pedazos      10 amigos









★ ★ ★ ★

# HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S. A.

R.U.C. 0992619228001  
 Dirección: Boyacá # 922 y Víctor Manuel Rendón (esq.)  
 Teléfono: (593-4)2 309209  
 www.hotelcityplaza.com.ec  
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA 006
SERIE
001 - 001-00 0026177
Autorización <b>SRI</b> 1122054522

26177 Documento Categorizado: NO

jueves, 08 febrero 2018 23:02:29 ANDRES/4

Cliente: MARIA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS ✓  
 Cédula 1717730913 / Teléfono: 0998678625  
 Huésped: GABRIELA VINOCUNGA  
 Compañía:  
 Dirección: QUITO - TARQUI

Ref.# 6120  
 Folio: 2 Hab.: 301KE  
 Llegada: 05/02/2018 Salida: 08/02/2018 ✓

Fecha	Hab.	Ref.	Descripción	Debitos/Créditos	Hora	Id.
06feb2018	301	7813	Cargo Cafetería	1.50		JOSEL/2
07feb2018	301	576	Cargo Mini Bar	2.00		RCAÑA/2
			Subtotal	3.50 ✓		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 %	(3.50)	0.42 ✓	
			I.V.A. 0%	(0)	0.00	
			Propina T.I.P. 10.00 %	(3.50)	0.35 ✓	
			Total \$	4.27 ✓		
<b>FORMA DE PAGO</b>						
08feb2018	301	8555	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Diners-Discovery 1 A.:1027 L.:1027 E	4.27		ANDRE/4

**HOTEL CITY PLAZA**  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA RESPONSABLE

\_\_\_\_\_ *Andres* \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL HUESPED



Sushi Tsuneyuki

Factura

Nº. 001-001-00

0152245

Yamato Yamato Tsuneyuki  
R.U.C. 1306028679001

Matriz: Urdesa Jorge Pérez Concha 102-A y  
Victor Emilio Estrada • Telf.: 2380520 • Cel.: 0999093799  
Guayaquil - Ecuador

Autorización Nº 1121814731

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 08/02/2018

CLIENTE : GABRIELA VINOCUNGA

DIRECC. : QUITO

RUC/C.I : 1717730913

1.00	COMBO 54 BOCADOS	39.00
2.00	COLAS JUGOS O TE HELAD	3.20
2.00	AGUA	1.60

SubTotal 12 %	43.80
SubTotal 0 %	0.00
Descuento	0.00
SubTotal	43.80
IVA 12 % :	5.26
Total :	49.06

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito

Ciños

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS BENEFIELDER C.A. Durán 2002770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103078 R.U.C. 0990004277001  
AUT. Nº 1077 - OP. 275611 - R. Aut. 23/Nov/2017 Válido para su emisión hasta 23/Nov/2018 - Nº. 150151 - 150150

# FLOPIWORLD S.A.

R.U.C. 0992622482001  
MATRIZ: Aborada 12ava. Etapa Mr. 19 Solar 1 • Tel.: 2243829  
SUCURSAL MILAGRO: Av. Principal 9th  
C.C. Paseo Shopping Local 2 • Tel.: 042 975109  
Milagro - Ecuador



AUT. S.R.L. 1121068319  
**FACTURA Nº 004-001-  
00 0245765**

Orden Num. 765 Fecha: 09/02/18  
Caja 3 1 400100024576  
Nombre: MARIA WINDCUNGA BATALLA  
Dirección QUITO  
RUC/Ced. 1717730213 C  
Telefono: 00 09022018  
Cant. Producto Precio Unit. Total  
1 MORO COSTILL 8,70 8,70  
1 COLAS 1/4LT 1,21 1,21

(2)

Sub Total 7,91  
Descto 0,00  
Iva 12% 0,95  
Total 8,86  
Forma de pago \$ Pagado Cambi  
TARJETA CREDITO 0,00

3912072

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
Impreso en DALO S.A. P.O.B. 2520888 Gye. R.U.C. 099213747901 AUTORIZACION Nº 1976 - 18000 UNID. 2P  
NUM DEL 231901 AL 249800 F. AUTORIZACION: 11/JULIO/2017 F. CADUCIDAD: 11/JULIO/2018 OIP 17097  
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

COMIDAS DE VICTOR  
0992622482001  
C.C. PASEO SHOPPING LCC  
5100399  
MILAGRO  
710002217400-76170025-0A.01-1  
VISA

TARJETA: 445445XXXXXX904 V:XX-XX  
LOTE#: 001119 REF: 001561  
ADQUIRENTE: BANCO DEL PICHINCHA  
FECHA : 09/FEB/18 HORA : 13:47  
APROBACION# 509861

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ \$7.91  
BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ \$0.00  
SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ \$7.91  
IVA 12% : US\$ \$0.95  
VR. TOTAL : US\$ \$8.86

CAPTURA ELECTRONICA  
\*DATAFAST\*

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO, EN CASO DE MORA PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR.  
DECLARO QUE EL PRODUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTOS DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

NOMBRE : WINDCUNGA/MARIA  
X  
EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA

C.I.: \_\_\_\_\_  
TELEFONO: \_\_\_\_\_  
VISA CREDITO  
- COPIA



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	María Gabriela Vinocunga Batallas		
<b>Cédula de identidad:</b>	1717730913	<b>Fecha de requerimiento:</b>	05 de febrero de 2018
<b>Cargo:</b>	Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica	<b>Dirección:</b>	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )    Internacional (   )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO - GUAYAQUIL	<b>Fecha:</b>	05/02/2018 <b>Hora:</b> 06:00
<b>Retorno:</b>	GUYAQUIL - QUITO	<b>Fecha:</b>	09/02/2018 <b>Hora:</b> 21:30
<b>N° de Documento</b>	MIES-GPGE-2018-0085-M		<b>Anexo Si ( X )    No (   )</b>

**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.

*MARÍA GABRIELA VINOCUNGA*

Firma del Requirente

**Nombre:** María Gabriela Vinocunga Batallas

**C.I** 1717730913

**Cargo:** Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

*MARÍA GABRIELA VINOCUNGA*

Autorizado jefe inmediato

**Nombre:** María Gabriela Vinocunga Batallas

**Cargo:** Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

*Leonor Cobo*  
 Autorizado Dra. Leonor Cobo  
 Coordinadora General Administrativa  
 Financiera

**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.

18 FEB. 2018

141467

ETKT2692134457258C1

FECHA/DATE: 05FEB

VUELO/FLIGHT **0301**

VINOCUNGA/GABRIELA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **10E**

EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 91

**TAME EQ** *tama*

VINOCUNGA/GABRIE

SEQN: 91

BAGS: 1/12

RLOC: NKL4Z

UIO

GYE EQ 301 05FEB

TO: GUAYAQUIL

**EQ867477**



**JARDING PASS**

VINOCUNGA/GABRIELA

AGENT FLYER NO

GUAYAQUIL

QUITO

BIT CLASS DATE TIME  
**1 0320 R 09FEB21:30**

BOARDING TIME SEAT SMOKE  
**21:00 11D NO**

109

92134457258C2

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	16 FEB 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Tania Bueno. <i>[Signature]</i>	