

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1149      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 325,49

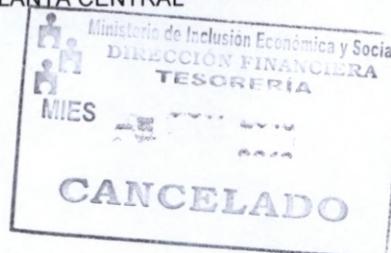
IVA: 0,00

Sub Total: 325,49

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquidado Pagar: 325,49



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 20561791

RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR EL OPERATIVO DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD DEL 2018 DEL 03 AL 8 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	18/03/2019	325,49	0,00
Sub - Total				325,49	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 325,49

28/3/19  
[Signature]

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

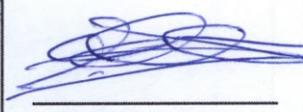
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	03	2019	1149 1070
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2019-0031	579
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001667268 RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	313.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										325.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.49

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR EL OPERATIVO DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD DEL 2018 DEL 03 AL 8 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA CRANGO

150

026

### 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		013	03	2019	1149 1070
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0031		579	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA				

### 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	012 03 2019	1070	1070	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0031	579	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	313.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										325.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.49

**SON:** TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA, VIAJEA GUAYQUIL A REALIZAR EL OPERATIVO DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD DEL 2018 DEL 03 AL 8 DE FEBRERO 2019.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1070

024



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

#### DATOS GENERALES

Certificación N°: 164

Cédula No.	1001667268	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 3
Funcionario	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	Nivel:	SP3
Salida:	03/02/2019 22h00	Retorno:	08/02/2019 18h15 Ciudad: Guayaquil

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>320,00</b>

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

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

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			MOVILIZACION	12,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>12,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	133,09
			ALIMENTACION	84,40
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>217,49</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	217,49
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>313,49</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>12,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>325,49</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 35743, no se encuentra legalizada por el funcionario
2	
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 Jiménez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO:

PRESUPUESTO:

COMPROBANTE:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento, conforme a normativa.

*[Signature]*

11 MAR 2019



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SPE-2019-0093-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

31-01-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACION	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	--------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA

**PUESTO QUE OCUPA:**

TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**FECHA SALIDA**  
03/02/2019

**HORA SALIDA**  
22:00

**FECHA LLEGADA**  
08/02/2019

**HORA LLEGADA:**  
18:15

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

MAURA VÁSQUEZ  
ANA SEGURA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD

**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	TRANSPORTES ECUADOR	QUITO - GUAYAQUIL	03/02/2019	22:00	04/02/2019	05:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	08/02/2019	15:20	08/02/2019	16:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	08/02/2019	17:00	08/02/2019	18:15

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

**NOMBRE DEL BANCO:**  
MUTUALISTA PICHINCHA

**TIPO DE CUENTA:**  
AHORRO

**No. DE CUENTA:**  
020561791

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*Patricia Recalde*

*Poema Carrión*

**NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR**  
PATRICIA RECALDE

**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**  
POEMA CARRIÓN  
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

*Juan Carlos Coellar*

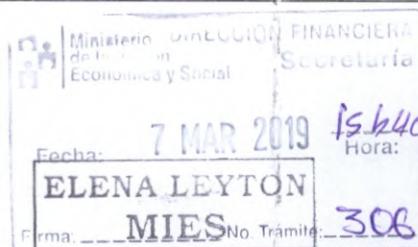
**NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**  
JUAN CARLOS COELLAR  
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

022

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SPE-2019-0093-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
11-02-2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA

**PUESTO QUE OCUPA:**  
ANALISTA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
GUAYAQUIL- GUAYAS

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
MAURA VÁSQUEZ  
PATRICA RECALDE  
ANA SEGURA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

Operativo de verificación de usuarios 2018 de los servicios ETIE, CETI y mendicidad.

**03/02/2019**

22:00 Salida Quito (terminal terrestre de Quitumbe) con destino Guayaquil (terminal terrestre de Guayaquil):

**04/02/2019**

05:00 Llegada al terminal terrestre de Guayaquil.

08:00 Reunión Coordinación Zonal 8 para organizar operativo de la semana.

08:45 Traslado a la Entidad Cooperante RAFAMA, ubicada en el Guasmo Sur.

09:30 Llegada a Entidad Cooperante RAFAMA.

09:45 Socialización a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018, sobre la información a levantarse.

14:00 Visitas domiciliarias a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018 para el llenado de información.

17:00 fin de jornada.

**05/02/2019**

08:00 Llegada a Distrito Gye. Centro Sur.

08:30 Traslado a la Entidad Cooperante RAFAMA, ubicada en el Gusamo sur.

09:15 Llegada a la Entidad Cooperante RAFAMA.

09:30 Socialización a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018, sobre la información a levantarse

14:00 Traslado a la Entidad Cooperante NURTAC, ubicado en la 44 y la A.

14:45 Llegada a la Entidad Cooperante NURTAC.

15:00 Socialización a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018, sobre la información a levantarse.

17:00 fin de jornada.

**06/02/2019**

08:00 Llegada a Distrito Gye. Centro Sur.

08:30 Traslado a la Entidad Cooperante NURTAC, ubicado en la Ayacucho y Avenida Quito.

08:45 Llegada a la Entidad Cooperante NURTAC.

09:00 Socialización a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018, sobre la información a levantarse y visitas domiciliarias a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018 para el llenado de información

15:00 Reunión en la Coordinación Zonal 8: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, el Coordinador Zonal 8, técnica de la Coordinación Zonal 8 y las Técnicas Nacional de ETI para socializar el levantamiento de información y demás temas urgente desde el nivel central.

17:00 fin de jornada.

**07/02/2019**

08:00 Llegada a Distrito Gye. Centro Sur.

08:30 Traslado a la Entidad Cooperante NURTAC, ubicado en la Ayacucho y Avenida Quito.

08:45 Llegada a la Entidad Cooperante NURTAC.

09:00 Socialización a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018, sobre la información a levantarse

14:00 Visitas domiciliarias a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018 para el llenado de información.

17:00 fin de jornada.

**08/02/2019**

08:00 Llegada a Distrito Gye. Centro Sur.

08:30 Traslado a la Entidad Cooperante NURTAC Ubicado en la 44 y la A.

09:00 Llegada a la Entidad Cooperante NURTAC..

09:00 Visitas domiciliarias a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018 para el llenado de información.

13:30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil.

14:00 Llegada al aeropuerto de Guayaquil.

16:00 Llegada al aeropuerto de Tababela.

17:00 Salida a la ciudad de Quito

19:00 Llegada a Quito (hogar).

021

**PRODUCTOS:**

- En el trabajo conjunto con las técnicas Zonales, Distritales y el personal dela nacional en el Distrito Gye. Centro Sur, se levantaron un total de 138 fichas, durante la semana del 4 al 8 de febrero de los servicios de ETIE, CETI y Mendicidad.

Fecha	Nro. de fichas
04/02/2019	31
05/02/2019	33
06/02/2019	31
07/02/2019	19
08/02/2019	24
<b>Total</b>	<b>138</b>

- En las visitas domiciliarias llevadas a cabo en sitios de alto riesgo se pudo observar un sin número de situación y vulnerabilidades de estas familias.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-02-2019	001850000106522	PASEJE	12.00
04-02-2019	0255	CONSUMO DE ALIMENTOS	5.00
04-02-2019	0257	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00
04-02-2019	029-020000020181	CONSUMO DE ALIMENTOS	11.20
05-02-2019	0221	DESAYUNO	3.50
05-02-2019	0259	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00
05-02-2019		CONSUMO DE ALIMENTOS	11.25
06-02-2019	0223	DESAYUNO	3.50
06-02-2019	264	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00
06-02-2019	004-050-0001500808	CONSUMO DE ALIMENTOS	6.45
07-02-2019	0226	DESAYUNO	3.50
07-02-2019	0269	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00
07-02-2019	35743	CONSUMO DE ALIMENTOS	7.40
08-02-2019	010693	HOSPEDAJE	133.09
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 236.89</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-02-2019	08-02-2019	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	22:00	18:15	

**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	TRANSPORTES ECUADOR	QUITO - GUAYAQUIL	03/02/2019	22:00	04/02/2019	05:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	08/02/2019	15:20	08/02/2019	16:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	08/02/2019	17:00	08/02/2019	18:15

020

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

**OBSERVACIONES:**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: PATRICIA RECALDE  
CARGO: TECNICA NACIONAL DE LA DSPE

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: POEMA CARRION  
CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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

NOMBRE: JUAN CARLOS CUELLAR  
CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL



**HOTELERA JERUSALEN C.A.**

R.U.C. 0992981296001  
 Dirección: Chile # 402 y Aguirre  
 Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456  
 E-mail: reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com  
 www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

N° 001-001-000010846

AUT. S.R.I. 1123344273

10846

viernes, 08 febrero 2019 0:00:00 DVARGAS/2

Cliente: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA  
 Cédula 1001667268 Teléfono:  
 Pseud: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA  
 Compañía:  
 Dirección:

Pax: 1 Reg.hab.#21572 Ref.# 10825  
 Folio: 1 Hab.: 0  
 Llegada: 04/02/2019 Salida: 08/02/2019

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
05feb2019	0	26660	Cargo Habitación - 0.	26.04	00:39:00	DVARG/2
06feb2019	0	26662	Cargo Habitación - 0.	26.04	00:36:33	DVARG/2
07feb2019	0	26664	Cargo Habitación - 0.	26.04	00:36:27	DVARG/2
08feb2019	0	26666	Cargo Habitación - 0.	26.05	00:37:35	DVARG/2
Subtotal				104.17		
Base imponible				(104.17)		
I.V.A. 12.00 %				12.50		
I.V.A. 0%				(0)		
Propina T.I.P. 10.00 %				10.42		
Total Tasa Municipal pernóctación				6.00		
Total \$				133.09		
<b>FORMA DE PAGO</b>						
08feb2019	204	14936	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 455178xxxx165 A.:925322 L.:32	133.08	18:21:15	DVARG/3
09feb2019	0	15224	EFFECTIVO.	0.01	09:35:27	DVARG/2

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO:  DINERO ELECTRONICO:  TARJETA DE CREDITO / DEBITO:  OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral, Para Futuras Reservaciones llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456  
 reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com

Impreso en STILINDGRAF S.A. • R.U.C. 0992526567001 • AUT. 6334 • Folio: 001 • Fecha de Aut. 23/AGO/2014 • Valido: 23/AGO/2014 al 23/AGO/2019 • Num. 10846 al 10846

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

018

FACTURA

No. 001-850-000106522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

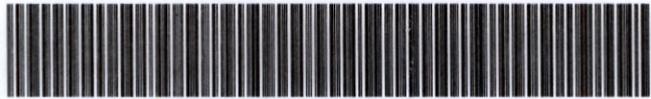
0202201901179010606300120018500001065220010652218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2019 12:21:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202201901179010606300120018500001065220010652218

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: QUITO

Contribuyente Especial 540E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SANDRA RECALDE		
Identificación	1001667268	Placa / Matrícula:	null
Fecha	02/02/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B60		1.00	SANDRA RECALDE/B60/03/02/19/22:00		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Email:	boleteriastransportesecuador@outlook.es
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999999999
Vendedor:	JULIA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

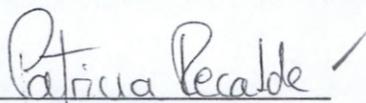


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	SANDRA PATRICIA RECALDE PADILLA ✓		
<b>Cédula de identidad:</b>	100166726-8 ✓	<b>Fecha de requerimiento:</b>	31-01-2019 ✓
<b>Cargo:</b>	TÉCNICA	<b>Dirección:</b>	SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
<b>RUTA</b>			
		<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>		<b>Fecha:</b>	<b>Hora:</b>
<b>Retorno:</b>	GUAYAQUIL - QUITO	<b>Fecha:</b> 08/02/2019 ✓	<b>Hora:</b> 15:20
<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M ✓		<b>Anexo</b> <b>Si ( X ) No ( )</b>

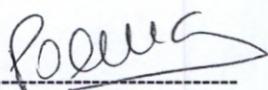
**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.



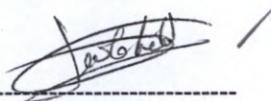
**Firma del Requirente**

PATRICIA RECALDE  
100166726-8

**Autorizado por**



POEMA CARRIÓN  
**Directora de Servicios de Protección Especial**



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.

016

ETKT2692134910871C1  
FECHA/DATE: 08FEB

VUELO/FLIGHT **0310**

RECALDE/PATRICIA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 111

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 12 FEB 2019 HORA: 11:47

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



MUCHAS GRACIAS  
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

Record Localizador/PNR  
Identificador Compra  
Usuario Compra  
Número Autorización  
Valor Total  
\*Pasajero 1

DETALLE

MEY2W  
22548  
203276  
INFP2695060370893  
134,05

Nombres: PATRICIA RECALDE Cédula: 1001667268 Número Boleto: 2134910871

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, UIO	08-02-2019 15:20	08-02-2019 16:10	HLEFXAEE



014

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

**PARA:** Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera  
**Servidor Público 3**

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres  
**Servidor Público 1**

Sr. Camilo Sebastián Méndez Guerrero  
**Asistente de Protección Especial**

Verenice Soledad Villegas Morillo  
**Técnico**

Pedro José Cabeza Gómez  
**Técnico**

Sra. Lcda. Amada De Jesús Merino Hernández  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Psic. César Nicolas Carranza Trujillo  
**Servidor Público 7**

Srta. Lcda. Nadia Cristina Alava Jurado  
**Analista de Protección Especial 2**

Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón  
**Servidor Público 5**

Sra. Monica Elizabeth Herrera Cevallos  
**Servidor Público 5**

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida  
**Servidor Público 3**

Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez  
**Servidor Público 5**

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla  
**Servidor Público 3**

Sra. Ana De Los Angeles Segura Villalva  
**Servidor Público 5**

*Autorizado*  
*Polina*

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

Srta. Psic. Ana Sofia Andrade Davila  
**Analista de Protección Especial 2**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE  
USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD

De mi consideración:

En atención a lo dispuesto según Memorando Nro.MIES-MIES-2019-0047-M, mediante el cual la Máxima Autoridad establece la realización de un operativo a nivel nacional para la verificación de usuarios 2018 de los servicios ETIE, CETI y MENDICIDAD, con el fin de dar cumplimiento a ésta actividad dispongo a ustedes desplazarse a territorio de acuerdo a los lugares y fechas establecidas según cronograma anexo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros  
**SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Anexos:

- cronograma\_operativo\_verificaciOn\_usuarios\_enero190206259001548866351.xls

Copia:

Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño  
**Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos**

Sra. Psic. María Poema Carrión Sarzosa  
**Directora de Servicios de Protección Especial**

Srta. Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada  
**Directora de Adopciones y Esclarecimiento Legal**



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN CARLOS  
COELLAR  
MIDEROS**

## CRONOGRAMA OPERATIVO VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS

FUNCIONARIOS	Nro. C.I	DISTRITOS	FECHAS DE DESPLAZAMIENTO	Movilización	Dirección	Observaciones
Janeth Borja	1714356126	Rumiñahui	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	DSPE	
Kléber Olmedo	1707256655	Riobamaba	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	DSPE	
Camilo Méndez		Riobamaba	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	DSPE	
Verenice Villegas	1715505226	Latacunga	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	Gerencia	
Pedro Cabeza	1758806721	Latacunga	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	Gerencia	
Amada Mérino	1710238021	Quito Sur	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	D Adopciones	
Nadia Álava	1713100129	Riobamaba	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	DPVD	
Cecilia Villenas	1710239110	Ambato	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	DSPE	
Sofía Andrade	1715512685	QuitoCentro	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 21 de febrero	TERRESTRE	DPVD	
Nicolás Carranza	1720481652	Guayaquil Norte	del 18 al 22 de febrero	AEREO	D Adopciones	1 pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito
Mónica Herrera	1705150637	Cuenca	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	AEREO	DPVD	3 pasajes aéreos Quito-Cuenca-Quito
Julio Chicaiza	1704897964	Piñas	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	AEREO	DPVD	3 pasajes aéreos Quito-Santa Rosa - Quito
Maura Vásquez	0913168555	Guayaquil Centro-Sur	del 4 al 8 de febrero del 18 al 22 de febrero	AEREO	DSPE	2 pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito
Patricia Recalde	1001667268	Guayaquil Centro-Sur	del 4 al 8 de febrero del 18 al 22 de febrero	AEREO	DSPE	2 pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito
Ana Segura	1706497854	Guayaquil Norte	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero	AEREO	DSPE	2 pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito

5-164 011

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	164	22	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

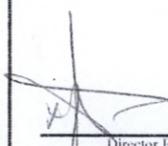
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,766.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,266.30</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION SARZOSA - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) Y PASAJES AL INTERIOR (MOVILIZACION) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0027-M Y MIES-SPE-DSPE-2019-0030-M DE 15 DE FEBRERO 2019, ACTIVIDAD QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PAPP 21019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF CP Nro. 104.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	13	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interigr	\$6,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEIS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: Psic. MARIA POEMA CARRION SARZOSA-DIRECTOR DE SERIVIOS DE PROTECCION ESPECIAL - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL-VISITAS Y SEGUIMIENTO A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2019-0027-M DE 12-02-2019. Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD AL PAPP 2019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Zimbra:

009  
patricia.recalde@inclusion.gob.ec

---

**Fwd: AUTORIZACIÓN PAGO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

---

**De :** María Poema Carrión Sarzosa <maria.carrion@inclusion.gob.ec> jue, 14 de feb de 2019 16:23

**Asunto :** Fwd: AUTORIZACIÓN PAGO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**Para :** orlando torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

**Para o CC :** mirian jimenez <mirian.jimenez@inclusion.gob.ec>, SANDRA PATRICIA RECALDE PADILLA <patricia.recalde@inclusion.gob.ec>, Ma ura Annabelle VAsquez JimEnez <annabelle.vasquez@inclusion.gob.ec>, Katty Patricia Muñoz Solorzano <katty.munoz@inclusion.gob.ec>, Geoconda Patricia Perez Sola <patricia.perez@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlando:

En mi calidad de Directora de Servicios de Protección Especial, autorizo se realice el pago de viáticos a los servidores/ras de la Dirección a mi cargo, de la certificación presupuestaria 104, quienes han viajado por comisión de servicios en los meses de enero y febrero del año 2019.

Saludos cordiales,

Poema Carrión  
Directora de Servicios de Protección Especial  
Subsecretaría de Protección Especial  
Plataforma Gubernamental Quitumbe 6to piso  
Av. Amaru Ñan, Quito 170146  
maria.carrion@inclusion.gob.ec  
Telfe. 3983100 ext. 5417

008

760

中港  
PUERTO CHIFA

CAO YINGHONG  
R.U.C. 0926179201001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN RESTAURANTES INCLUSO  
PARA LLEVAR  
Aut. No. 1123466377

Dir.: Urb. La Joya Etapa Onix Solar 55 Mz. 3 • Cel.: 0939262501 / 0939297317  
Guayas - Daule - Ecuador

Documento Categorizado: No

Factura N° 003-001-000035743

Orden: 25604

07-feb-2019 20:09 ✓  
PAX: 1 CAJA: 2 F1-107  
Ruc: 1001667268  
Nombre: RECALDE SANDRA  
Dir: QUITO  
Tlf: S/N  
MESA: 104 CYNTIA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*CH CANT C	5.27	5.27
1	*COLA 410M	1.16	1.16
1	*TARRINA	0.18	0.18

PUERTO CHIFA

SUBTOT.	6.61
DESCT.	0.00
SUBFIN.	6.61
IVA 12%	0.79
TOTAL	7.40

*Recalmyl*

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA CRÉDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

Impreso en STILINDGRAF S.A. \* R.U.C. 0992528567001 \* AUT. 6294 \* Telf.: 6006636 - 6006637

Fecha de Aut. 14/SEPTIEMBRE/2018 \* Válido: 14/SEPTIEMBRE/2019 \* Num 22001 al 52000 / OPk. 45237

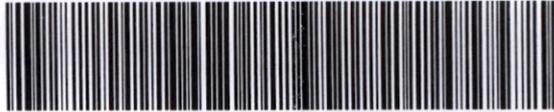
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



800

007

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA  
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO  
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE  
 Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA  
 Contribuyente Esp. Nro: 677  
 Obligado a Llevar: SI  
 Contabilidad:

Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 029-020-000020181  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL  
 Clave Acceso / Número Autorización  
  
 0402201901179195235900120290200000201812018314114

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA RECALDE  
 Fecha Emisión: 04/02/2019  
 Identificación: 1001667268  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: EL EDEN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
219	1	/ 1	FILETE GRANDE_		7.81	0.00	7.81
321	1	/ 1	SPRITE PET_		1.74	0.00	1.74
336	1	/ 1	SALSA QUESO_		0.45	0.00	0.45

Información Adicional:

CorreoCliente:	patyrecal@hotmail.com
CAJERO:	GCEVALLOS
TRANSACCION:	132140610
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 11.20
FECHA CIERRE:	2019/02/04

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	11.20
---	-------

Subtotal:	10.00
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	10.00
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	11.20
IVA 12%:	1.20
Total con Impuestos:	11.20





## FACTURA

No. 078-050-000040404

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502201901179204950400120780500000404044126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

004



0502201901179204950400120780500000404044126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA RECALDE

RUC / CI: 1001667268

Fecha Emisión: 05/02/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3		1.0000	LOMO DE CERDO (PAPA FRITA)		7.5892	0.00	7.59
42		1.0000	JUGO NARANJILLA		2.4553	0.00	2.46

Información Adicional

CORREO 1 patyreca@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	10.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.21
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.25

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

11.25

0

DÍAS



## FACTURA

No. 004-050-000150808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602201901099210689100120040500001508081234567817

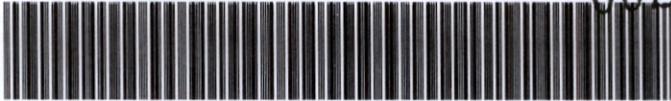
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/02/2019 18:09:30

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

002



0602201901099210689100120040500001508081234567817

R.U.C.: 0992106891001  
 DULCAFE S A  
 Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena  
 Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA RECALDE  
 Fecha Emisión: 06/02/2019

RUC / CI: 1001667268  
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1355	1.0000	CAPP.CASA CAL. 12OZ		3.0804	0.00	3.08
1443	1.0000	HUMITAS		2.6786	0.00	2.68
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			5.76
LOCAL SAN MARINO LOCAL			SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.76
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.69
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			6.45

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.45	0	dias

