



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1421 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 606017895

REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: POR VIAJE AL GUAYAS,
COORDINACIÓN DEL EVENTO DE ENTREGA SIMBÓLICA DE CRÉDITOS
DE DESARROLLO HUMANO, DEL 02 AL 03-03-2017.DCH-BN.

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	13/04/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00



16/16

13 folios

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	06 04 2017	1421	1410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	702
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0701728693 REYES MACHUCA EFREN RODRIGO			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: POR VIAJE AL GUAYAS, COORDINACIÓN DEL EVENTO DE ENTREGA SIMBÓLICA DE CRÉDITOS DE DESARROLLO HUMANO, DEL 02 AL 03-03-2017.DCH-BN.

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

MARIA TABANGO

014

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		06	04	2017	1421 1410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		702	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0704728693	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO				

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		06 04 2017	1410	1410	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					702	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0701728693 REYES MACHUCA EFREN RODRIGO					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: REYES MACHUCA EFREN RODRIGO.- POR VIAJE A GUAYAS, COORDINACIÓN DEL EVENTO DE ENTREGA SIMBÓLICA DE CRÉDITOS DE DESARROLLO HUMANO, DEL 02 AL 03-03-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	0701728693	Cargo:	SUBSECRETARIO DE
Funcionario	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	02/03/2017 13:30	Retorno:	03/03/2017 8:00
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia NO Y MOVILIDAD SOCIAL

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	56,99
			ALIMENTACION	68,73
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				125,72

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

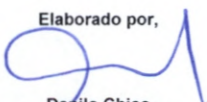
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Saldo de favor del funcionario			130,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			130,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD,91,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 125,72 POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR CALCULO SEGUN NORMATIVA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

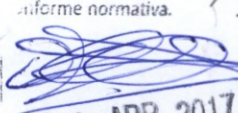
6. RECOMENDACIÓN

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, 5 de abril de 2017

05/04/2017 16:49

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
RESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Por atender requerimiento, informe normativa.	
	
06 ABR 2017	

06 ABR 2017

06 ABR 2017

06/14/10



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)

Memorando No. MIES-VIE-2017-0062-MA

01-03-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Reyes Machuca Efrén Rodrigo

Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Guayas - Guayaquil

Subsecretaría de Inclusión Económica y Social y Movilidad Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02-03-2017

13:30

03-03-2017

08:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Efrén Reyes Machuca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación del evento de entrega simbólica de Créditos de Desarrollo Humano en Guayaquil

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito (MIES) - Tababela	02-03-2017	13:30	02-03-2017	14:30
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	02-03-2017	15:30	02-03-2017	16:20
Aéreo	Tame	Guayaquil-Quito	03-03-2017	06:10	03-03-2017	07:00
Terrestre	Institucional	Tababela-Quito (MIES)	03-03-2017	07:00	03-03-2017	08:00

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: Pichincha

TIPO DE CUENTA:
Ahorro

No. DE CUENTA: 606017895

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Efrén Reyes Machuca
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Lcdo. Fabricio Proaño
Viceministro de Inclusión Económica (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- 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

Lcdo. Fabricio Proaño
Viceministro de Inclusión Económica (E)

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando No. MIES-VIE-2017-0062-MA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/03/2017

DATOS GENERALES

Reyes Machuca Efrén Rodrigo

Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Guayas – Guayaquil

Subsecretaría de Inclusión y Movilidad Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Reyes Machuca Efrén Rodrigo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Jueves 02 de marzo de 2017

13:30 Traslado terrestre Quito – Tababela

15:30 Traslado aéreo Tababela – Guayaquil

16:20 Arribo a Guayaquil

18:00 Reunión de trabajo con técnicos de Inclusión Económica de Guayas Centro Sur, Norte y Durán, conjuntamente con la Coordinación Distrital con el objeto de organizar el evento para entrega de Créditos de Desarrollo Humano y Certificados a 1000 beneficiarios el 30 de marzo de 2017.

20:00 Reunión con la Coordinación Zonal de Guayaquil

Viernes 03 de marzo de 2017

04:00 Traslado al Aeropuerto de Guayaquil

06:10 Traslado aéreo Guayaquil – Tababela

07:00 Traslado Tababela – Quito

08:00 Arribo Quito (MIES)

PRODUCTOS:

- Definición de local y hora del evento de entrega de CDH y certificados.
- Definición de las responsabilidades de cada distrito para convocar a beneficiarios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/03/2017	0273321	Alimentación	68.73
03/03/2017	0044186	Hospedaje	56.99
		SUMAN	USD \$125.72



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría

Fecha:

04 ABR 2017

Hora:

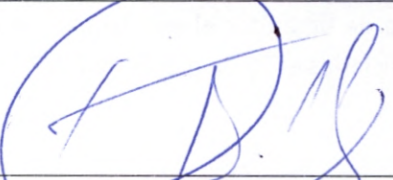
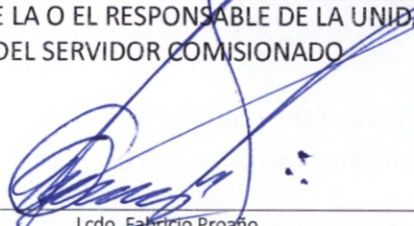
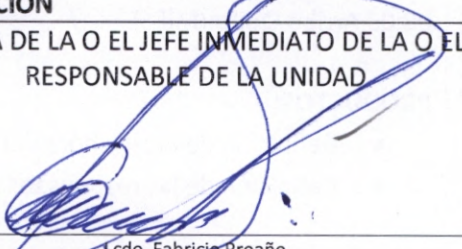
Firma:

[Firma]

No. Trámite:

1475

009

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaa	02-03-2017	03-03-2017	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	13:30	08:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito (MIES) - Tababela	02-03-2017	13:30	02-03-2017	14:30
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	02-03-2017	15:30	02-03-2017	16:20
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	03-03-2017	06:10	03-03-2017	07:00
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito (MIES)	03-03-2017	07:00	03-03-2017	08:00
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			
 Ing. Erren Reyes Machuca Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social			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			
 Lcdo. Fabricio Proaño Viceministro de Inclusión Económica (E)			 Lcdo. Fabricio Proaño Viceministro de Inclusión Económica (E)			

Zimbra:

nicole.iturriaga@inclusion.gob.ec

Itinerary Receipt

008

De : Tame <noreply@tame.com.ec>

mié, 01 de mar de 2017 16:27

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

Para : NICOLE ITURRIAGA

<NICOLE.ITURRIAGA@INCLUSION.GOB.EC>

Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame

tame

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: REYES/EFREN

FECHA DE EMISION 12NOV16

LOCALIZADOR EQ - M2QQB

FOID:ID/0701728693

NUMERO DE BOLETO:2692133829087

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA	VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
02MAR	EQ 315	UIO-QUITO, ECUADOR	1530	GYE-GUAYAQUIL	R -OK	
				ARRIVAL:1620		
03MAR	EQ 300	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	0610	UIO-QUITO, ECUADOR	R -OK	
				ARRIVAL:0700		

RESTRICCIONES:ID0701728693*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060175980

BASE DE TARIFA USD 128

TASAS USD 20.17OR/8.01WT/17.92EC

TOTAL DE BOLETOS USD 174.10

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

OK
NOV 2016

007

ETKT2692133829087C1
FECHA/DATE: 02MAR

VUELO/FLIGHT **0315**

REYES/EFREN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 77
SVC

tame

ETKT2692133829087C2
FECHA/DATE: 03MAR

VUELO/FLIGHT **0300**

REYES/EFREN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14F**

REFERENCIA: 77

tame

DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
PASAJES

MIES Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FECHA **07 MAR 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Cajuna*

Pasaje admitido



Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0062-MA

Quito, D.M., 01 de marzo de 2017

PARA: Sr. Ing. Efrén Rodrigo Reyes Machuca
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente delego a usted a participar en la reunión de coordinación del evento de entrega simbólica de Créditos de Desarrollo Humano, que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil el jueves 2 de marzo de 2017 a las 18:00.

Atentamente,

Lcdo. Fabricio Vicente Proaño Moreno

VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, ENCARGADO





Servicio de Hospedaje

CHACHA

R.U.C. 0701591811001 - 100-100

Aut. S.R. 189318495

Cdla. La G

Av. Miguel

Web. www

E-mail: res

info@hmo

Guayaquil

Cliente: REYES REYES EFREN ESTEBAN

Cédula 0701728693

Teléfono: 098795

Huésped: EFREN REYES

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA HAB. REF. DESCRIPC

03mar2017 308 59999 Cargo Habitación - 308

FORMA DE PAGO

03mar2017 308 40850 TARJETA DE CREDITO/DEB

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO CHEQUE TARJETA CRÉDITO

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SR. CHACHA DURAN GEOVANNY MAURICIO el valor total expresado en este documento más el máximo interés por mora, autorizado por la ley. Sin protesta eximese de presentación para el pago así como el aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Guayaquil y al tribunal de la ciudad de Guayaquil. Acepto que HOTEL PLAZA MONTECARLO, ceda y transfiera en cualquier momento los derechos y obligaciones que me correspondan a la ciudad de Guayaquil. Suscribo el presente pago en la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de marzo del año 2017.

ADQUIRIR



R.U.C: 0990540098001

FACTURA**004**

Nº: 003-100-000273321

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303201701200310000027332109905400987

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

03/03/2017 0:17:22

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

0303201701099054009800120031000002733210027332118

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:** EFREN REYES**Identificación:** 0701728693**Fecha Emisión:** 03/03/2017**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
523		1.00	BIFE DE CHORIZO				26.60	0.00	26.60
654		1.00	LOMO FINO				28.83	0.00	28.83

Información Adicional

Email

efrenreyes2025@yahoo.com

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	22.00	0.00	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	46.73	0.00	

SUBTOTAL 14%	55.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	7.76
10% PROPINA - TIP	5.54
VALOR TOTAL	68.73

Telf:

2682338

✓ 5045186

2682338

wendoescobar35@hotmail.com



nicole Iturriaga Mantilla <nico.64nim@gmail.com>

003

Fecha de factura**INGRID IRENE LITARDO BAQUE** <IILITARDO@hotmail.com>

17 de marzo de 2017, 16:40

Para: Luis Escobar <luchoescobar35@hotmail.com>, "nico.64nim@gmail.com" <nico.64nim@gmail.com>

Estimados:

La Parrilla del Ñato C.A., por disposición del Servicio de Rentas Internas se encuentra dentro del sistema de facturación electrónica, la misma que se emite en el momento exacto en que solicitan la factura. Aún cuando usted haya ingresado por ponerle un ejemplo a las 23H00 al local cuando todavía era dos de Marzo, mientras comen, conversan transcurre el tiempo y al pasar de las 24H00 si solicitan la factura después de esa hora la factura sale con fecha 3 de Marzo.

Y este sistema no permite cambiar la hora ni la fecha de la factura, siempre se factura en el momento exacto en que solicitan el documento.

En espera de haber ayudado a su consulta, me despido.

Saludos cordiales

Ing. Ingrid Litardo
LA PARRILLA DEL ÑATO C.A.
TLF. 2937271-2938188

De: Luis Escobar <luchoescobar35@hotmail.com>**Enviado:** viernes, 17 de marzo de 2017 16:17**Para:** INGRID IRENE LITARDO BAQUE**Asunto:** RV: Fecha de factura

LUIS ESCOBAR E.
2682338-5045186
www.parrilladelnato.com

0002

De: nicole Iturriaga Mantilla <nico.64nim@gmail.com>

Enviado: jueves, 16 de marzo de 2017 16:35

Para: Luis Escobar

Asunto: Fecha de factura

[El texto citado está oculto]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	09	01	17
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

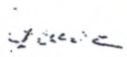
PO	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$28,567.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$28,567.74
TOTAL										

SON: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.C. ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
C.C. ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0059-M DE 09/01/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/01/2017	 Functionario Responsable	 Director Financiero