Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2299 Tipo Registro: DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIAJA A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS. EVALUACIÒN A LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ZONA 1 Y ZONA 4. DEL 29 06 AL 02-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS,

Cuenta Monetaria No.: 0007359459

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	28/07/2021	240,00	0,00
			Sub - Total	240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

Monto Líquido: 240,00

25/25

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
23	07	2021	2299	2269

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2021-	1218

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1714356126 BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	240.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIAJA A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS. EVALUACIÒN A LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ZONA 1 Y ZONA 4. DEL 29 06 AL 02-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5M5PP9EVDUDMKT	FIRMA ELECTRONICA:	ZLME7F9SDRU5C4P
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/07/2021	FECHA:	23/07/2021

FIRMA	FIRMA

023

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5M5PP9EVDUDMKT	FIRMA ELECTRONICA:	ZLME7F9SDRU5C4P
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/07/2021	FECHA:	23/07/2021

FIRMA	FIRMA

OK 022

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		023	07 2021	2299	2269	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2021-0096-M	1218

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIAJA A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS. EVALUACIÒN A LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ZONA 1 Y ZONA 4. DEL 29 06 AL 02-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 27 JUL 2021
RECIBIDO HORA
NOMBRE: CON ANEXOS SIN ANEXOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

021

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		023	07	2021	2299	2269	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2021-0096-M	1218

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

2299

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	07	2021	2269	2269	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2021-0096-M	1218

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIAJA A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS. EVALUACIÒN A LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ZONA 1 Y ZONA 4. DEL 29 06 AL 02-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

019
329
2269

MIES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714356126			CARGO:	ANALISTA PORTECCION ESPECIAL
SERVIDOR:	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS				
FECHA DE SALIDA:	29/06/2021	HORA:	08H00	C. PRESUPUESTARIA:	108
FECHA DE RETORNO:	02/07/2021	HORA:	18H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
0	ALIMENTACION	530303	77,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			177,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	168,00	168,00
Valor sin Justificar	*30%*	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			**240,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**240,00**

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 38 POR NO PRESENTAR DESGLOSE DE IVA
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
María Elena Barahona		L.A.	*Cruz Acero*
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 20 de julio de 2021

21/07/2021
9:40

1918

MIES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2021-0275-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **28 de junio de 2021.**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	x	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **BORJA CABRERA JANETH DE LOS ÁNGELES**		PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.**	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-ESMERALDAS.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.**	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/06/2021	08H00 am	2/07/2021	18h30 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA, MARGARITA AYALA, CARLOS BENAVIDEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
EVALUACIÓN A LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ZONA 1, ZONA 4.

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 – Santo Domingo	29/06/2021	8:00 AM	29/06/2021	11:00 AM
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo -Quininde	1/7/2021	6:00AM	1/7/2021	7:30 AM
TERRESTRE	Institucional	Quininde-Esmeraldas	1/7/2021	10:30AM	1/7/2021	12:30 AM
TERRESTRE	Institucional	Esmeraldas-Quito	2/7/2021	12:30 AM	2/7/2021	18:30 PM

Se contó con movilización del Distrito Esmeraldas para el traslado de Quininde a Esmeraldas para encontrarnos con compañeros de la Zona 1 que venían de Ibarra para ejecutar la evaluación.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **GUAYAQUIL**	TIPO DE CUENTA: **AHORROS**	No. DE CUENTA: **7359459**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA Firmado digitalmente por JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 1, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, serialNumber=1908200831 21, cn=JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA Fecha: 2021.07.09 16:34:26 -05'00'	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **MGS.JANETH BORJA** **TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **MGS. CRISTIAN LLERENA** **DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS.**
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.**
Firmado electrónicamente por: ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI	• 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **LCDA. ESTEFANY JURADO** **SUBSECRETARIA ENCARGADA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 13 JUL 2021 HORA: 15
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite: 370

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2021-0275-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 28 de junio de 2021.
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES**	**PUESTO QUE OCUPA:** ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO/ESMERALDAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JANETH BORJA –MARGARITA AYALA-CARLOS BENAVIDEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES 29 de Junio.

- 8:00-11:00 am.- Traslado Quito-Santo Domingo.
- 11:00-11:15 am.- Traslado al Distrito.
- 11:15-13:00 am.- Reunión con el área de protección especial de la zona y el distrito, área jurídica de la zona y el distrito, Directora Distrital y Coordinador Zonal para tratar la situación de Claudia Fisher. la unidad de atención para explicar el alcance de la visita.
  .
- 13:00-14:00 pm.- Almuerzo
- 14:00-18:00 am.- Reunión con el área de protección especial de la zona y el distrito, área jurídica de la zona y el distrito, Directora Distrital y Coordinador Zonal para tratar la situación de Claudia Fisher y explicar el alcance de la visita de evaluación a las casas de acogimiento.
- 18:00-19:00 pm.-Ubicación del Hotel.
- 19:00-20:00 pm.-Merienda.

ACTIVIDADES 30 de Junio

- 07:30-08:30 am.- Desayuno.
- 08:30-09:00 am.- Traslado a la Casa Claudia Fisher
- 09:00-9:30 am.- Reunión con el equipo técnico de la unidad de atención para explicar el alcance de la visita.
- 9:30-13:00 pm.- Aplicación del instrumento de evaluación y monitoreo, que incluya la verificación de la información reportada en las fichas de calidad.
- 13:00-14:00 pm.- Almuerzo
- 14:00-17:00 pm.-Revisión de expedientes, elaboración de ayuda memoria,

identificación de necesidades de capacitación, Recorridos de las instalaciones, retroalimentación de los hallazgos al equipo de la unidad de atención.

- 17:00-18:00 pm.-Ubicación del Hotel.
- 18:00-19:00 pm.-Merienda.

ACTIVIDADES 1 de Julio.

- 6:00-7:30 pm.-Traslado de Santo Domingo a Quininde.
- 07:30-08:30 am.- Desayuno.
- 08:30-09:00 am.- Traslado a la entidad de Acogimiento Hogar de Nazareth.
- 09:00-10:30 pm.- Reunión con el equipo técnico de la unidad de atención para explicar el alcance de la intervención, Aplicación del instrumento de evaluación y monitoreo, que incluya la verificación de la información reportada en las fichas de calidad.
- 10:30-12:30 pm.-Traslado de Quininde a Esmeraldas.
- 12:30-13:30 pm.- Almuerzo
- 13:30-13:45 pm.-Traslado a SOS Esmeraldas.
- 13:45-18:00 pm.- Reunión con el equipo técnico de la unidad de atención para explicar el alcance de la intervención, Aplicación del instrumento de evaluación y monitoreo, que incluya la verificación de la información reportada en las fichas de calidad.
- 18:00-19:00 pm.-Ubicación del Hotel.
- 19:00-20:00 pm.-Merienda.

ACTIVIDADES 2 de Julio.

- 07:30-08:30 am.- Desayuno.
- 08:30-09:00 am.- Traslado a la Fundación
- 9:00-12:30 pm.-Revisión de expedientes, y de infraestructura y de 2 casas familias.
- 12:30-18:30 Traslado de Esmeraldas a Quito.

PRODUCTOS:

Fichas de Seguimiento, Ayudas Memorias, de la Zona 1 Zona 4, registro fotográfico.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-06-2021	001-001-000010526	Alimentación	6
29-06-2021	004-002-000001230	Alimentación	7.50

30-06-2021	001-001-000010534	Alimentación	10
30-06-2021	002-001-000000999	Hospedaje	70
30-06-2021	004-002-000001237	Alimentación	6.50
30-06-2021	001-001-000010535	Alimentación	16
01-07-2021	001-001-000012597	Alimentación	17
01-07-2021	001-001-0000048	Alimentación	10
01-07-2021	001-001-000003965	Alimentación	4
01-07-2021	001-001-0014004	Hospedaje	30
		SUMAN:	**USD$ 177**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/06/2021	2/07/2021
HORA hh:mm	8:00 am	18:30

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	Institucional	Quito – Santo Domingo	29/06/2021	8:00 AM	29/06/2021	11:00 AM
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo - Quininde	1/7/2021	6:00AM	1/7/2021	7:30 AM
TERRESTRE	Institucional	Quininde-Esmeraldas	1/7/2021	10:30	1/7/2021	12:30
TERRESTRE	Institucional	Esmeraldas-Quito	2/7/2021	12:30	2/7/2021	18:30

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

OBSERVACIONES: Se contó con apoyo de movilización del Distrito para el traslado de Quininde a Esmeraldas para el encuentro de la delegación de Imbabura.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA

Firmado digitalmente por JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 1, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, serialNumber=190820083121, cn=JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA
Fecha: 2021.07.16 09:40:34 -05'00'

NOMBRE: Mgs. JANETH BORJA
Analista de Protección Especial

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 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Firmado electrónicamente por: ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI
NOMBRE: Mgs. Cristian Llerena Director de Servicios de Protección Especial	NOMBRE: Lcda. Estefany Jurado. **Subsecretaria de Protección Especial**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	108	11 / 03 / 21
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1,800.00
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$13,642.68

TOTAL PRESUPUESTARIO **$15,442.68**

TOTAL

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. CESAR QUIROS - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL (E). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS MODALIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2021-0096-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2021-001. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.11 14:51:28 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0275-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2021

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

Sra. Mgs. Margarita del Carmen Ayala Acosta
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación seguimiento entidades de acogimiento institucional

De mi consideración:

Con un atento saludo.
Reciban un cordial saludo, como es de su conocimiento desde la Subsecretaría de Protección Especial con documento MIES-SPE-2021-0946-M de 28 de junio de 2021,envió a las Coordinaciones Zonales la disposición de monitoreo,seguimiento y evaluación de los servicios de acogimiento institucional, proceso que contará con la participación de técnicos de Planta Central y del Distrito.

Por lo expuesto, delego a usted preste su contingente en el proceso de monitoreo y seguimiento a las entidades de acogimiento institucional de administración directa, en convenio y privadas de la Zona 4, (Santo Domingo) Zona 1 a partir del 29 de junio al 2 de julio del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

jb

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 13 JUL 2021 HORA:
DIRECCION FINANCIERA
Firma: ... No. trámite ...

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0274-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Apoyo en movilización

De mi consideración:

Con un atento saludo, me dirijo a usted para solicitar el apoyo respectivo en el traslado de las funcionarias Janeth Borja y Margarita Ayala de la Dirección de Servicios de Protección Especial a la Zona4 (Santo Domingo) y la zona 1, en miras de cumplir con el monitoreo, seguimiento y evaluación de los servicios de acogimiento institucional de los territorios mencionados.

Esta actividad esta prevista desarrollarse desde el 29 de junio de 2021 al 2 de julio de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

jb

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 13684

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2021-06-28 **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-07-02 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-06-28 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2021-1804-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 352.086 **Kilometraje Fin** 353.039

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Eduardo José Veliz Quintero **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-06-28 15:07

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO CHALACAN PASTILLO

LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Direcciòn: Coop. Dos Pinos Juan Pio Montufar Lote 23 y Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-00 0010526

AUT. SRI. 1127133438

FECHA AUTORIZACION 24/Septiembre/2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $. 420,00

Cliente: Janeth Boja

R.U.C. /C.I. 1714356126

DIA	MES	AÑO
29	06	21

Direcciòn: Solonda. Telf. 2683766

CANT.	DESCRIPCION	V/ UNIT.	V/ TOTAL
	alimentación		6.00

TOTAL $. 6.00

Firma Cliente

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

imprenta & publicidad CONCEPTOS Cel.: 0982904544
VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE
RUC.: 0915810303001 Nº AUT. 13580
Numerados 0009901 al 0010900

Blanco: Cliente / Copia: Emisor

FECHA DE CADUCIDAD: 24/SEPTIEMBRE/2021

600

008

loex
Loja Express
Cafetería

R.U.C: 1309217055001

FACTURA

NÚMERO DE FACTURA

No. 004-002-000001230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202101130921705500120040020000012306595972711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2021-06-29T22:16:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2906202101130921705500120040020000012306595972711

LOEX LOJA EXPRESS CAFETERIA

URGILES CASTILLO ESTHELA MARIA

Dirección Matriz: AV. ABRAHAM CALAZACON Y PASAJE 2

Dirección Sucursal: Urb. Bahia Colorada, Sector Zona Rosa. Av. Abraham Calazacon s/n y Pasaje 2.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES
Identificación: 1714356126
Fecha Emisión: 29/06/2021

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	6.700	0.00	6.70

Información Adicional

DireccionCliente: SANTO DOMINGO

CorreoCliente: angrthec@yahoo.com

TipoCancelacion: Contado

FormaPago: EFECTIVO

Observaciones: FACTURA

Telefonos: 0961512862

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

007

Ciudad: SANTO DOMINGO

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
Direcciòn: Coop. Dos Pinos Juan Pio Montufar Lote 23 y Pasaje "C" Santo Domingo
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA
001-001-00 0010534
AUT. SRI. 1127133438
FECHA AUTORIZACION 24/Septiembre/2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $. 420,00

Cliente: Janeth Borja.
R.U.C. /C.I. 1714356126
Direcciòn: Solanda
Telf. 2683766

DIA	MES	AÑO
30	06	2021

CANT.	DESCRIPCION	V/ UNIT.	V/ TOTAL
	Alimentación.		10

TOTAL $. 10

Firma Cliente

FORMA DE PAGO	
Efectivo	x
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

imprenta & publicidad CONCEPTOS Cel.: 0982904544
VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE
RUC.: 0915810303001 N° AUT. 13580
Numerados 0009901 al 0010900
Blanco: Cliente / Copia: Emisor
FECHA DE CADUCIDAD: 24/SEPTIEMBRE/2021

Naranjo Guangaci Elvia Marina

HOTEL PALACE SHARLET

R.U.C: 1802762664001
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
EST. 001: Av. 29 de Mayo 429 y Ambato
Sucurs.: Urb. Jaramillo Delgado Av. Abraham Calazacón s/n y D
Cels.: 098 639 7716 / 096 991 9477 • Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI Nº 1127722709
FACTURA S. 002 - 001 - 00 0000999
FECHA DE AUTORIZACIÓN 24 -ENERO - 2021

Cliente: Janeth Borja
RUC. C.I.: 1714356126 Fecha: 30 - 06 - 2021
Direcc.: Solanda
Telf.: 2683766 Guia Rem.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		62.50
	del 29-06-2021		
	y Sale 01-07-2021		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

F. Autorizada
F. Cliente

Sub Total	62.50
IVA 0 %	
IVA 12 %	7.50
TOTAL $	70.00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
RUC.1709496366001 AUT.2061 5- B DEL 701 - 1200 CADUCA: 24-ENERO-2022

006

005

Loja Express

Cafetería

R.U.C: 1309217055001

FACTURA

NÚMERO DE FACTURA

No. 004-002-000001237

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202101130921705500120040020000012375423962318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2021-06-30T20:35:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3006202101130921705500120040020000012375423962318

LOEX LOJA EXPRESS CAFETERIA

URGILES CASTILLO ESTHELA MARIA

Dirección Matriz: AV. ABRAHAM CALAZACON Y PASAJE 2

Dirección Sucursal: Urb. Bahia Colorada, Sector Zona Rosa. Av. Abraham Calazacon s/n y Pasaje 2.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES
Identificación: 1714356126
Fecha Emisión: 30/06/2021

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	5.800	0.00	5.80

Información Adicional

DireccionCliente: SANTO DOMINGO

CorreoCliente: angrthec@yahoo.com

TipoCancelacion: Contado

FormaPago: EFECTIVO

Observaciones: FACTURA

Telefonos: 0961512862

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

004

Ciudad: SANTO DOMINGO

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
Direcciòn: Coop. Dos Pinos Juan Pio Montufar Lote 23 y Pasaje "C" Santo Domingo
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA
001-001-00 0010535
AUT. SRI. 1127133438
FECHA AUTORIZACION 24/Septiembre/2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $. 420,00

Cliente: Janeth Borja
R.U.C. /C.I. 1714356126
Direcciòn: Solanda Telf. 2683766

DIA	MES	AÑO
30	06	2021

CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V/ TOTAL
	Alimentación		16

TOTAL $. 16

FORMA DE PAGO

Efectivo	—
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Firma Cliente

imprenta & publicidad CONCEPTOS Cel.: 0982904544
VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE
RUC.: 0915810303001 N° AUT. 13580
Numerados 0009901 al 0010900
Blanco: Cliente / Copia: Emisor
FECHA DE CADUCIDAD: 24/SEPTIEMBRE/2021

CAFETERIA Y BOLONERIA "BOLIVAR"

VERA NAZARENO HUGO ALEXANDER
Matriz: BOLIVAR Y SALINAS
TELF. 062 454-801
ESMERALDAS -ECUADOR
Autorización No. 1127747091
"CONTRIBUYENTE RÈGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC. 0803719285001
FACTURA
001 - 001 - 00
Nº 0012597
NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: Janeth Borja
Fecha: 01/07/2021 R.U.C.: 1714356126
Dirc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL.
1	Consumo de alimentos		

Sub-Total	$	15,18
IVA	0 %	
IVA	12 %	1,82
TOTAL A PAGAR		17,00

CATEGORIZADO: NO

Firma Cliente

Firma Autorizada

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

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530
F. Imp. 28-01-2021 V. 28-01-2022 del 12451 al 13450 O. Adquiriente C. Emisor

003

Hotel Kennedy

Cañizares Estupiñan Grace Amalia

Estbl.: Av. Del Pacifico 703 y E. Valdez Telf.: 06 201 1277 / 096 846 4531 ESMERALDAS – ECUADOR

FACTURA
001 - 001
Aut. # 1128381064
RUC: 1702019132001

0014004

Fecha: 2 - JULIO - 2021
Sr. (es).: JANETH BORJA
RUC/CI: 1714356126
Direc.: QUITO
Telf.: 0961512862

CANT.	SERVICIO DE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL 1 JULIO 2021	26,79	26,79

FORMA DE PAGO: CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Efectivo	X	Tarjeta de Crédito/Debito	
Dinero Electrónico		Otros	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub total $	26,79
IVA 0 %	
IVA 12 %	3,21
TOTAL $	30,00

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Sin Valor Tributario / Copia Amarilla: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 28/06/2021 / Fecha Cda. 28/06/2022 / Imp. del 14001 al 14100

Obligado a llevar contabilidad

Hotel Kennedy Empresa en Esmeraldas

002

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CON SAZÓN DE AQUÍ Y DE ALLÁ

LEAL MAVARES ALEPH SADAV

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

RUC: 0891789262001

Matriz: Barrio 5 de Agosto Av. Santo Domingo M521

Telf. 0985406053

QUININDÉ - ESMERALDAS

NOTA DE VENTA
001 - 001

00000048

AUT. S.R.I. 1128007493

Fecha de Autorización: 24/MARZO/2021

Documento Categorizado: SI

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: Hasta $ 420,00

CLIENTE: Janeth Borja.

FECHA: 1 Julio 2021

R.U.C.: 1714356126

Dirección: Solanda - Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación.		

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

TOTAL USD 10

Aleph Leal

Firma Autorizada

IMPRENTA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - Av 5 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO
TELF. 062736127 - RUC 1711599884001 AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL 000000001 AL 000000100

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD: 24 DE MARZO DEL 2022

RESTAURANTE "EL BARADERO"

CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY

Dirección: Av. 3ra Olmedo 14 04 M 44 y 10 de Agosto

Celular: 0993309401 / RUC.: 0801941428001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SRi: 1128090876

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	07	2021

Nº 001-001-000003965

Señor (es): Janeth Borja

Dirección: Quito

RUC.: 1714356126 Telf.: 2683766 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación.		

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO / Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Sub-Total 12%	3.57
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	0.43
TOTAL	4.=

Firma Autorizada

Recibí Conforme

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

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0003901 AL 0004000 - FECHA AUT. 14/04/2021 - VALIDO HASTA EL 14 DE JULIO DEL 2021

001