

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

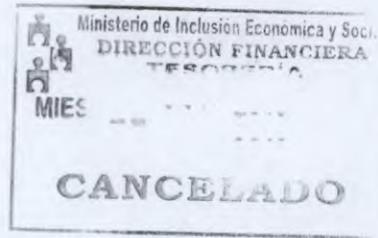
Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4103 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 216,80
IVA: 0,00

Sub Total: 216,80

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 216,80



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0220289595

VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 17 AL 20-07-2018. 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	16/08/2018	216,80	0,00
Sub - Total				216,80	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 216,80



23/07/18

23 fojes

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	08	2018	4103 4081
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2018-0219-M	2221
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.80

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 17 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIO CRANGO

ASO 025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	08	2018	4103 4081

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	2221

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA				

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 08 2018	4081	4081	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	2221	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.80

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA.- POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 17 AL 20-07-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES		Grupo de gasto: 53
		Certificación N°: 464
Cédula No.	1308554391	Cargo: ANALISTA
Funcionario	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	Nivel: SP5
Salida:	Fecha: 17/07/2018 Hora: 04h00	Retorno: Fecha: 20/07/2018 Hora: 20h30
		Ciudad: Babahoyo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	79,45
			ALIMENTACION	57,36
			MOVILIZACION	7,99
Total reembolso				136,81

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	136,81
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			208,81
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			7,99
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			216,80

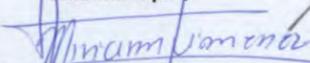
5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 364, el valor del IVA no esta ubicado en el casillero correspondiente
2	

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,



 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de agosto de 2018

 06/08/2018
 ph 20

cel 4081

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIOS	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 6 AGO 2018	



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2018-0253-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23 de julio de 2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Marcela Margarita Vera Villamil	PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Provincia: Los Rios Cantones: Babahoyo, Urdaneta, Plueblo Viejo, Buena Fé, Ventanas, Palenque, Quevedo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marcela Vera Juan Alvarez	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes, 17 de julio de 2018

- 04:00 Salida desde la ciudad de Quito a Tababela
 06:00 Salida de Tababela-Guayaquil
 07:30 Traslado de Guayaquil-Babahoyo
 09:00 Salida desde Babahoyo a Urdaneta
 10:00 Salida a realizar la supervisión a los puntos pago del cantón Urdaneta
- Bazar y Papelería "Niño Paúl"
 - Comercial Santa
 - Bazar y Papelería Niño Paúl 1
 - Cabinas Nuicell
 - Wester Union
 - Bazar Eloisa
 - Respuesto Rosero
 - Ban Ecuador
 - Cyber y Librería Renata
- 15:00 Almuerzo
 15:30 Salida desde Urdaneta a Plueblo Viejo
 16:00 Supervisión a puntos pago del cantón Plueblo Viejo
- Bazar y Cabinas Marthita
 - Cyber la Mano de Dios

- 17:30 Traslado Plueblo Viejo-Babahoyo
 18:15 Fin de actividades

Miercoles, 18 de Julio de 2018

- 07:00 Traslado al Cantón Buena Fé
 09:00 Desayuno
 09:40 Supervisión de puntos de pago en el cantón Buena Fé
- Banco Bolivariano
 - Tienda Maite
- 11:30 Traslado del cantón Buena Fé a la parroquia Patricia del Pilar
 12:30 Supervisión de puntos de pago en la parroquia Patricia del Pilar
- Banco del Pichincha



03 AGO 2018
22:05:52

- Cabinas Davicell
- Cyber Mayos
- Papelería Mayos
- Agroveterinaria el rancho

14:30 Almuerzo

15:00 Supervisión a Puntos de Pagos en el sector paraíso la 14

- Central QM
- Central QM(1)

16:00 Traslado al cantón Quevedo

18:10 Fin de actividades

Jueves, 19 de Julio de 2018

07:30 Llegada al Distrito MIES Quevedo, y traslado al cantón Valencia

08:30 Supervisión a Puntos de Pago en el cantón Valencia

- Cyber Maholy
- Multiagencia San Camilo

09:00 Traslado de cantón Valencia al cantón Ventanas

10:00 Supervisión a Puntos de Pago en el cantón Ventanas

- Plásticos Joselyn
- Productos Lácteos Alonys
- Productos Lácteos Alonys (1)
- Comercial Salazar
- Comercial Salazar (1)

14:30 Almuerzo

15:30 Supervisión a Puntos de Pago en el cantón Ventanas

- Bebe Suelto
- Deposito Evelyn Gabriela
- Ban Ecuador

17:00 Traslado del Cantón Ventanas al cantón Babahoyo

17:40 Fin de actividades

Viernes, 20 de Julio de 2018

08:30 Llegada al Distrito MIES Babahoyo, y traslado al cantón Palenque

09:00 Supervisión a Puntos de Pago en el cantón Palenque

- Novedades Belén
- Farmacia María Isabel
- Farmacia María Isabel(1)
- Ban Ecuador
- Almacenes Lorenzo
- Almacenes Lorenzo (1)

11:30 Traslado del cantón Palenque a Babahoyo

12:00 Llegada al Distrito MIES Babahoyo

12:30 Almuerzo

14:00 Traslado de Babahoyo a Guayaquil

15:30 Traslado Guayaquil-Domicilio.

20:30 Llegada a Domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizaron 38 supervisiones de acuerdo al siguiente detalle: *ol*

Cantón	Puntos Pago visitados
Urdaneta	9
Plueblo Viejo	2
Buena Fé-Patricia del Pilar	7
La 14 –Manga del Cura	2
Palenque	5
Valencia	1
Ventanas	8
Babahoyo	3
Quevedo	1

Como observaciones se detalla:

- Los puntos de pago: Productos Lácteos Alanys, Comercial Salazar, Bazar y Papelería JBS, Almacenes Lorenzo pagan con dos bancos Banco de Guayaquil y Banco Pichincha
- Depósito Evelyn Gabriela, Pañalería Bebe Suelto, Danicell, Cyber Renata, Respuesto Rosero, Comercial Santana Central QM1, Central QM2, se encuentran inhabilitados para el pago del Bono de Desarrollo.
- Wester Unión, Ban Ecuador, Banco Bolivariano no cumplieron con la parametrización de los comprobantes de pago.
- Bazar y Papelería Niño Paúl cobran por la copia de la cédula.
- Bazar Eloisa, comprobantes de pago sin firma.
- Cyber la Mano de Dios, tiene problemas con la conectividad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17 de julio de 2018	003-001-000562662	Transporte	✓ \$7.99
17 de julio de 2018	001-008-000252822	Alimentación	✓ \$6.01
17 de julio de 2018	001-001-000002345	Alimentación	✓ \$10.00
17 de julio de 2018	001-001-000000364	Alimentación	✓ \$8.00
18 de julio de 2018	003-001-000008042	Hospedaje	✓ \$20.00
18 de julio de 2018	001-001-000076592	Alimentación	✓ \$15.85
18 de julio de 2018	002-001-000017502	Alimentación	✓ \$10.00
18 de julio de 2018	001-001-000038661	Alimentación	✓ \$6.00
19 de julio de 2018	002-010-000000342	Alimentación	✓ \$5.00
19 de julio de 2018	002-010-000000341	Hospedaje	✓ \$34.00
19 de julio de 2018	002-001-000022900	Alimentación	✓ \$4.50
20 de julio de 2018	003-001-000006700	Hospedaje	✓ \$25.45
		SUMAN:	\$152.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/07/2018	20/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de
HORA hh:mm	04h00	20h30	

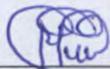
TRANSPORTE

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	Público	Quito -Tababela	17-07-2018	04h00	17-07-2018	05h00
Aéreo	Aéreo	Tababela-Guayaquil	17-07-2018	06h00	17-07-2018	06h55
Terrestre	Privado	Guayaquil- Babahoyo	17-07-2018	07h30	17-07-2018	08h20
Terrestre	Privado	Babahoyo-Urdaneta	17-07-2018	09h00	17-07-2018	10h00
Terrestre	Privado	Urdaneta-Plueblo Viejo	17-07-2018	15h30	17-07-2018	16h00
Terrestre	Privado	Plueblo Viejo-Babahoyo	17-07-2018	17h30	17-07-2018	18h15
Terrestre	Institucional	Babahoyo-Buena Fé	18-07-2018	07h00	18-07-2018	09h40
Terrestre	Institucional	Buena Fé -Patricia del Pilar	18-07-2018	11h30	18-07-2018	12h30
Terrestre	Institucional	Patricia del Pilar -Quevedo	18-07-2018	16h00	18-07-2018	18h10
Terrestre	Institucional	Quevedo-Valencia	19-07-2018	07h30	19-07-2018	08h30
Terrestre	Institucional	Valencia -Ventanas	19-07-2018	09h00	19-07-2018	10h00
Terrestre	Institucional	Ventanas-Babahoyo	19-07-2018	17h00	19-07-2018	17h40
Terrestre	Privado	Babahoyo-Palенque	20-07-2018	08h30	20-07-2018	09h00
Terrestre	Privado	Palenque-Babahoyo	20-07-2018	11h30	20-07-2018	12h00
Terrestre	Privado	Babahoyo-Guayaquil	20-07-2018	14h00	20-07-2018	15h30
Terrestre	Privado	Guayaquil-Domicilio	20-07-2018	15h30	20-07-2018	20h30

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



Ing. Marcela Vera

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

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

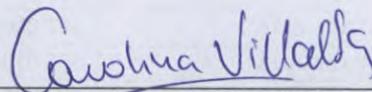
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Ing. Jeny Pisango

DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES (E)

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



Econ. Ana Carolina Villalba

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0253-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16 de julio de 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARCELA MARGARITA VERA VILLAMIL

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Provincia: Los Ríos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

Cantones: Babahoyo, Buena Fe, Ventanas,
Urdaneta, Quevedo, Palenque

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17 de julio 2018	04h00	20 de julio 2018	20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Marcela Vera
- Juan Alvarez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar visitas de supervisión en territorio a los Puntos de Pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia de Los Ríos, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que presentaron denuncias por no pago.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	17-07-2018	04h00	17-07-2018	05h00
Aéreo	Aéreo	Tababela-Guayaquil	17-07-2018	06h00	17-07-2018	06h55
Terrestre	Privado	Guayaquil- Babahoyo	17-07-2018	07h30	17-07-2018	08h20
Terrestre	Privado	Babahoyo-Urdaneta	17-07-2018	10h00	17-07-2018	16h30
Terrestre	Privado	Urdaneta-Babahoyo	17-07-2018	16h30	17-07-2018	17h20
Terrestre	Institucional	Babahoyo- Buena Fé	18-07-2018	07h00	18-07-2018	09h00
Terrestre	Institucional	Buena Fé-Quevedo	18-07-2018	16h00	18-07-2018	18h00
Terrestre	Institucional	Quevedo -Ventanas	19-07-2018	08h30	19-07-2018	09h15
Terrestre	Institucional	Ventanas -Babahoyo	19-07-2018	16h30	19-07-2018	17h10
Terrestre	Privado	Babahoyo-Palenque	20-07-2018	08h30	20-07-2018	12h00
Terrestre	Privado	Palenque-Babahoyo	20-07-2018	12h00	20-07-2018	12h40
Terrestre	Privado	Babahoyo-Guayaquil	20-07-2018	13h40	20-07-2018	15h15
Terrestre	Privado	Guayaquil-Domicilio	20-07-2018	16h00	20-07-2018	20h30

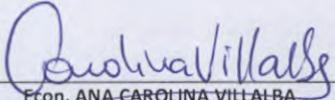
Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 30 JUL 2018
Hora: 15:45

Firma: ELENA LEYTON
MIES No. Trámite: 2848

127 JUL 2018

lehow

NOMBRE DEL BANCO: BANECUADOR	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0220289595
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ing. MARCELA VERA VILLAMIL ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		Ing. JENY PISANGO DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES(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. <ul style="list-style-type: none">• 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.
 Econ. ANA CAROLINA VILLALBA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000562662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1707201801179225290300120030010005626621234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1707201801179225290300120030010005626621234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERA VILLAMIL MARCELA

RUC / CI: 1308554391

Fecha Emisión: 17/07/2018

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PQTBP	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0.01	7.99

Información Adicional

Email : ma-vevi@hotmail.com

Dirección : MANABI

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

ORTIZ GONZALEZ WASHINGTON TOBIAS

Restaurante "LA FAMILIA"

Actividades Realizadas en Vulcanizadora y Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Dir.: Calle 10 de Agosto S/N y Aurora Estrada * Cel.: 0999525126

PUEBLOVIEJO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1203293590001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1122658012

DDI-DDI-

000002345

Fecha de Autorización 24-04-2018

Sr.(es): Marcela Vera

RUC/CI: 130855439-1

Dirección: Quito

Fecha: 17/07/2018 Guía de Remisión

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>
			<u>~</u>

Válido para su Emisión hasta 24-07-2018		Sub-Total 12% S.	<u>8.93</u>
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% S.	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total	S.
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12% S.	<u>1.07</u>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Total → S.	<u>10.00</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>		

Entregué Conforme
Recibí Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 3 B 1x1 / 00002151 - 000002450 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR



OCHOA PINTADO LUIS FERNANDO "DONDE FERCHO"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante
Dir.: 10 de Agosto S/N entre Rocafuerte y Martín Icaza
Cel.: 0998228381 * Email.: fer7_1982@hotmail.com

R.U.C.: 0919922864001
Nº. Aut. SRI. 1122962089

BABAHYOY - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA

Fecha de Elaboración: 15/Junio/2018

001-001- 000000364

Sr.(es): Marcela Vera

RUC/CI: 130855439-1

Dirección: Quito

Fecha: 17/07/2018 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACIÓN</u>		<u>7,14</u>
	<u>CIJA</u>		<u>~</u>

Fecha de Caducidad: 15/Junio/2018	Sub-Total 12% S.	<u>7,14</u>
Son:	Descuento S.	
	Sub-Total 0% S.	
	Sub-Total S.	<u>8,06</u>
	IVA 12% S.	<u>1,94</u>
	Total → S.	<u>10,00</u>

Recibí Conforme *Entregué Conforme*

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. N°. 13705
Telf.: 052735075 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000301 al 000000400 / Babahoyo - Los Rios

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

Comedor "OLGUITA"

Arana Mendoza Amanda Predilecta

RUC. 1202780431001 * Autorización SRI 1122971962

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR, SERVICIO DE PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS. VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

DIR.: Vía a Quevedo Rcto. Mina de Piedra vía Panamericana s/n y s/n
Telf.: 0988107452 Ventanas - Los Ríos - Ecuador

FACTURA N° 002-001-00 **0017502**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18/JUNIO/2018

Día Mes Año
18 07 2018

RUC/CI: 1308554391

Cliente: Marcela Vera

Dirección: Guayaquil

Tel.:

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Consumo de Alimentos	8.93	8.93

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Sub Total 12% 8.93

Tarjeta de Crédito/Débito Otros: \$ Sub Total 0%

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12% 1.07

TOTAL US\$ 10.00

Firma Autorizada Firma Cliente

Imprenta Gráficas "KGV" Josehp Enmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001
Aut. SRI 2555 * Telf: 052972494 * Serie 17201 al 18400 * VALIDO HASTA 18/JUNIO/2019



HELECHOS DE GUAYABAL

ZAMORA ROSADO FELIX OSWALDO

RUC: 1704748506001 - AUTORIZACIÓN SRI: 1122326194

Dir.: Lotización Alta Gracia Principal s/n / Buena Es - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD / Fecha Autorización: 21-Febrero-2018

Guayabal Restaurant

Efectivo D. Electrónico T. Crédito / Débito Otros

FACTURAS. 001-001-00 0038661

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA

RUC/CI: 1308554391

Dirección:

Fecha: 18-jul-2018 Tel. # 15.23.19 CONTADO 38838

CANT	DETALLE	V. UNI	V. TO
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.00	8.00

PAGO

Efectivo	6.00
Cheque	
Deposito	
Transferencia	

BASE IMP	5.36
Vta C / IVA	5.36
Vta S / IVA	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL	6.00

Firma Autorizada Recibi Conforme

Imp. LOZANO Autorización 13701 Correa Villota Nelly Magdaline RUC: 1203403421001
CALF. ARTESANAL, 041158 / Telf.: 2951718 Num.: 0034201 - 0039200 Valido hasta 21-Febrero-2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

HOTEL "CAPITOL 2"

DE: RODRIGUEZ CARPIO FRANCISCO HOMERO
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: 10 de Agosto S/N y Martín Icaza - Telfs.: 052-730446 / 052-733368

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

U.C.: 1200022463001

FACTURA

Nº. Aut. SRI: 122135744 003-001-

000008042

Fecha de Autorización 18-01-2018

Sr.(es): MARCELA VERA

RUC/CI: 1308554391

Dirección: Out

Fecha: 18 JUL 2018 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
	<i>Paquetes de Hospedaje</i>		17,86

CAPITOL HOTEL

Válido para su Emisión hasta 18-01-2019		Sub-Total 0% S.	17,86
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% S.	17,86
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total	S.
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12% S.	2,14
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>	Total	→ S. 20,00
OTROS	<input type="checkbox"/>		

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 3 B 1x1 / 00007876 - 000008175 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR



JUAN CAMARÓN

VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY
RUC: 1203092018001 - AUTORIZACION SRI: 1122504617
Dir.: Av. 7 de Octubre 1428 y Decima Cuarta y Decima Quinta
Quevedo - Los Rios - Quevedo

CALIFICACION ARTESANAL N. 052628 Fecha autorización: 26-Marzo-2018
Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA SERIE 001-001-00 0076592
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CLIENTE : VERA VILLAMIL MARCELA
Ced/Ruc: : 1308554391

Descripción	Precio	Total
JUGO GRANDE 1	2	2
COLAS MEDIAN 1	0.78896	
CONCHAS ASAD 1	13	13

SUBTOTAL IVA 0	:15.00	
SUBTOTAL IVA 12	:0.76	
I.V.A 12%	:0.09	
TOTAL	:15.85	

18/07/2018 21:59:08
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIRMA AUTORIZADA
Imp. EL ARTESANO Autorización 1150 García Cedeño Plutarco Edilberto RUC: 1302188246001
Telf.: 052 751875 N. 0067901 - 007900 Valido hasta 26-Marzo-2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE



Hotel San Andres Inn

TOALA DIOCLES RAMON

R.U.C.: 0906417829001
Dirección: AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA PRIMERA
Teléfonos: 052762610
Correo: hotelsanandresqvdo@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

Nº. 002-010-000000342

Nº AUTORIZACIÓN

1907201801090641782900120020100000003421234567812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201801090641782900120020100000003421234567812

R.U.C.: 1308554391 Fecha: 19/07/2018
Cliente: MARCELA VERA
Dirección: QUITO

Usuario: MTOALA
Teléfono:
F. Pago: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	% Desc.	TOTAL
1,00	(Bo) SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION (*)	NING	4,4643	0,0000	4,4643

Son: CINCO 00/100

Forma de Pago TARJETA CREDITO: \$5.00

SUBTOTAL 12 %:	4.46
SUBTOTAL 0%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	4.46
IVA 12%:	0.54
VALOR TOTAL:	5.00



009

FACTURA

N°. 002-010-000000341

N° AUTORIZACIÓN

1907201801090641782900120020100000003411234567817

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201801090641782900120020100000003411234567817

Hotel San Andrés Inn

TOALA DIOCLES RAMON

R.U.C.: 0906417829001
Dirección: AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA PRIMERA
Teléfonos: 052762610
Correo: hotelsanandresqvd@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1308554391 Fecha: 19/07/2018
Cliente: MARCELA VERA
Dirección: QUITO

Usuario: MTOALA
Teléfono:
F. Pago: **CONTADO**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	% Desc.	TOTAL
1,00	(Bo) HABITACION EJECUTIVA SENCILLA (*)	NING	30,3571	0,0000	30,3571

Son: TREINTA Y CUATRO 00/100
Forma de Pago **TARJETA CREDITO: \$34.00**

SUBTOTAL 12 %:	30.36
SUBTOTAL 0%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	30.36
IVA 12%:	3.64
VALOR TOTAL:	34.00



**CABAÑA TURISTICA
"LA VILLA VERDE"**

YONG RIZZO MONICA SORAYA

RUC. 1203395809001 - Aut. SRI. 1122954743

Dir.: Vía a Babahoyo Km. 24 Recinto Tarira, Principal S/N

Cel.: 0989359202 / Ventanas - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI **ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0**
ACTIVIDADES AGRICOLAS HASTA \$420.0

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA No. 002-001-000022900

Sr. (es) Marcela Vera

Direc.: Quito RUC. 130855439-1

Fecha, 19 de Julio 2018 del 20

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>4,50</u>

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: [Signature] Firma Cliente: [Signature]

TOTAL \$ 4,50

Imprenta "QUEVEDO" Telf. 2753-243 Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - Aut. SRI 1161 Calif. Art. 37935
N°. (22701 / 24700) - Fecha de Autorización: (14/Junio/2018)
FECHA DE CADUCIDAD: (14/Junio/2019) ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor



**ARIAS LLERENA KARINA LILIANA
HOTEL GRAN RIVER**

Servicios de Alojamiento Prestados por Hotel

Matriz: Calle Av. 16 de Febrero S/N y Jaime Roldós Aguilera

Sucursal: Calle Pedro Carbo S/N y Av. 10 de Agosto (Frente a la Farmacia Su Receta)

Telfs.: 052-736890/0997068732 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204244972001

FACTURA

N°. Aut. SRI.
1122821953

003-001-

000006700

Fecha de Autorización 24-05-2018

Sr.(es): Marcela Vera

RUC/CI: 1308554391

Dirección: Quito

Fecha: 20/7/2018 Guía de Remisión

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
<u>1</u>	<u>Noche Hospedaje</u>		<u>22.72</u>

Válido para su Emisión hasta 24-05-2019

Sub-Total 12% \$.	<u>22.72</u>
Sub-Total 0% \$.	
Sub-Total \$.	
IVA 12% \$.	<u>2.73</u>
Total → \$.	<u>25.45</u>

FORMA DE PAGO: Entregué Conforme

OTROS: [Signature]

Recibí Conforme



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARCELA MARGARITA VERA VILLAMIL				
Cédula de identidad:	1308554391	Fecha de requerimiento:	11/07/2018		
Cargo:	ANALISTA DE CONTROL DE OPERACIONES	Dirección:	DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	17/07/2018	Hora:	06:00
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2018-0253-M			Anexo Si (X) No ()	

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

Nombre: Marcela Vera

CI: 1308554391

Cargo: SP5

Autorizado jefe inmediato

Jeny Pisango Villavicencio

CI: 1600287898

Cargo: Directora de Control de Operaciones (E)

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 12 JUL 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

11-07-2018
Sabi. 16-218
Yal. 16 h50

ETKT2692587622613C1
FECHA/DATE: 17JUL

VUELO/FLIGHT **0301**

VERA/MARCELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **24A**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 74

tame

RECIBIDO
27/07/2018
ORMAZ
12 # 05

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DENTRO Y FUERA DE LA JORNADA LABORAL

MOVILIZACIÓN INTERNA MOVILIZACIÓN EXTERNA AUTORIZACION DE LA SALIDA N° MIIS-CZ-5-2018-5947-M.ORIGEN: Bahoyo DESTINO: Itua pta / Baños / La 14

LUGAR DE COMISIÓN

PROVINCIA: Los RíosCANTON: Bueno FeCIUDAD: " "

OTROS: _____

 MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Traslado y movilización de funcionarios de
Ruta Control, o seguimiento de datos financieros y no
financieros de los Estados para el servicio de pago del B.O.E.

SALIDA

FECHA: Miércoles 18/07/2018HORA: 06:45KILOMETRAJE: 446 958

RETORNO

FECHA: Miércoles 18/07/2018HORA: 20:15KILOMETRAJE: 447 364

ESTADO DEL VEHÍCULO

DETALLE	BUENO	OBSERVACIÓN
LLANTAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
PARABRISAS	/	
FAROS Y LUCES	/	

DETALLE	BUENO	OBSERVACIÓN
LLANTAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
PARABRISAS	/	
FAROS Y LUCES	/	

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Romero Peralta H.CÉDULA DE IDENTIDAD: 1202359482

DATOS DE EL O LOS FUNCIONARIO(S) A QUIEN SE ASIGNÓ EL VEHICULO

NOMBRES Y APELLIDOS: Marcela Vera VillamilCÉDULA DE IDENTIDAD: 1208554291CARGO: Analista Senior de la D.C.O.NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Esteban Alvarez BarbosaCÉDULA DE IDENTIDAD: 1719506741CARGO: Técnico de Administración de Jotas.

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

CÉDULA DE IDENTIDAD: _____

CARGO: _____

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

CÉDULA DE IDENTIDAD: _____

CARGO: _____

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PLACA: TEA-621COLOR: PLATEADOMODELO: REAX

27 - 464

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NUMERO DE FONDO:	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	464	26	06	18
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
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsidiarios en el Interior	\$9,199.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,199.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA ING. JENY MAGDALENA PISANGO VILLAVICENCIO / DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA
 C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ECON. MARIA GABRIELA FALCONI GUAMAN / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2018-0219-M DE 26-06-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACION

ESTADO

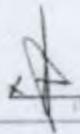
REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
26/06/2018

 (Funcionario Responsable)


 (Funcionario Aprobador)



Factura
N° 001-008-000252822

17/07/2018

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Teléfono: (04) 262 7348

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

1707201801099225540400120010080002528221234567812

Fecha de Emisión: 17/07/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1707201801099225540400120010080002528221234567812

Cliente: **MARCELA VERA**

Identificación: 1308554391

Dirección: quito

Correo: ma-vevi@hotmail.com

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 6,01

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	Cafe Filtrado Pequeño	\$1.34	\$ 0.00	\$ 1.34
1	1	Cafe Filtrado	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2	1/2 Bistec Hígado Patacon	\$4.03	\$ 0.00	\$ 4.03
1	3	1/2 Bistec Hígado	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalles Adicionales

Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 5.37
Subtotal sin impuestos	\$ 5.37
IVA 12%	\$ 0.64
VALOR TOTAL	\$ 6.01 ✓


www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global Finances
www.globalfinances.ec