



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2462 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 250,51
IVA: 0,00
Sub Total: 250,51
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 250,51



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2005182693

BERRU VILLALBA DAVID ALONSO.- POR VIAJE A LOJA Y GUAYAQUIL,
EJECUCIÓN FERIAS DEL ENCUENTRO, DEL 21 AL 25-07-2021.
CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	06/08/2021	250,51	0,00
Sub - Total				250,51	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 250,51

af4

28/28
G.I. @

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	03 08 2021	2462	2457
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-	1314

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

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	1713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO
---------------	------------	-----------------------------

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	235.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										250.51
MONTO IVA										0.00
TOTAL										250.51
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										250.51

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERRU VILLALBA DAVID ALONSO.- POR VIAJE A LOJA Y GUAYAQUIL, EJECUCIÓN FERIAS DEL ENCÚENTRO, DEL 21 AL 25-07-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78JXBMTMIPG58J	FIRMA ELECTRONICA:	Z78JXBMMIMEP446P
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/08/2021	FECHA:	03/08/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78JXBMTMIPG58J	FIRMA ELECTRONICA:	Z78JXBMIMEP446P
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/08/2021	FECHA:	03/08/2021

FIRMA

FIRMA

ok
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	03 08 2021	2462	2457
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-215-M	1314
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713938775 BERRU VILLALBA DAVID ALONSO			

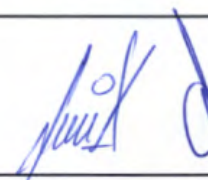
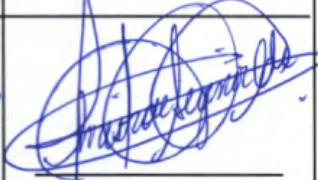
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	235.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										250.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										250.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										250.51

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERRU VILLALBA DAVID ALONSO - POR VIAJE A LOJA Y GUAYAQUIL, EJECUCIÓN FERIAS DEL ENCUENTRO, DEL 21 AL 25-07-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR

04 AGO 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2021	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		03 08 2021	2462	2457	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-215-M	1314		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713938775 BERRU VILLALBA DAVID ALONSO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 08 2021	2457	2457
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-215-M	1314	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO			

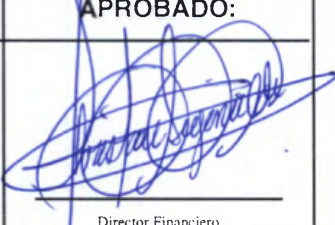
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	235.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										250.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										250.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										250.51

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERRU VILLALBA DAVID ALONSO.- POR VIAJE A LOJA Y GUAYAQUIL, EJECUCIÓN FERIAS DEL ENCUENTRO, DEL 21 AL 25-07-2021.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

154,51

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713938775	CARGO:	ANALISTA DE DIALOGO
SERVIDOR:	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-LOJA-CARIAMANGA-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	21/07/2021	HORA:	03H00
FECHA DE RETORNO:	25/07/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	494
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	105,00
0	ALIMENTACION	530303	34,51
3	MOVILIZACION	530301	15,00
TOTAL GASTOS			139,51

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	139,51
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			235,51
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			15,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			250,51

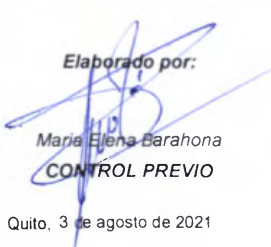
5. OBSERVACIONES

1	
2	

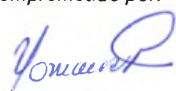
6. RECOMENDACIÓN

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.

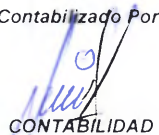
Elaborado por:


 Maria Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

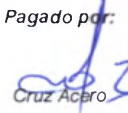
Comprometido por:


 Yonier R.
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 Cruz Acero
 CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

Quito, 3 de agosto de 2021

03 AGO 2021

CUR 2457

 República del Ecuador		MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL FECHA: 2 - AGO 2021 HORA: 10 DIRECCIÓN FINANCIERA Firma: <i>[Firma]</i> No. trámite: <i>[Número]</i>		Ministerio de Inclusión Económica y Social		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M			FECHA DE SOLICITUD: 14-07-2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR David Alonso Berrú Villalba			PUESTO QUE OCUPA Analista de Dialogo y Generación de Oportunidades 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja-Cariamanga/Guayas-Guayaquil			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Desarrollo de Mercados			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
21-07-2021	03:00	25-07-2021	18:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Berrú-Roberto Paredes-Franklin Narvaéz						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Ejecución Ferias del Encuentro en Cariamanga-Guayaquil						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:M M	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	Privado	Domicilio-Tababela	21-07-2021	03:00	21-07-2021	04:00
AÉREO	Aero Regional	Quito-Loja	21-07-2021	06:00	21-07-2021	07:00
TERRESTRE	Institucional	Loja- Cariamanga	21-07-2021	07:00	21-07-2021	09:30
TERRESTRE	Público	Cariamanga- Guayaquil	22-07-2021	21:00	23-07-2021	05:00
AÉREO	Latam	Guayaquil-Quito	25-07-2021	16:00	25-07-2021	17:00
TERRESTRE	Privado	Tababela-Domicilio	25-07-2021	17:00	25-07-2021	18:00
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.						

2020

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	NO. DE CUENTA: 02005182693
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 DAVID ALONSO BERRU VILLALBA		 GALO RAUL FLORES GONZALEZ
David Alonso Berrú Villalba ANALISTA DE DESARROLLO DE MERCADOS		Galo Raúl Flores González SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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 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.
 FRANKLIN XAVIER NARVAEZ AMORES Franklin Xavier Narváez Amores DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M

FECHA DE INFORME:

26-07-2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Berrú Villalba David Alonso

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Dialogo y Generación de Oportunidades 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cariamanga-Loja/ Guayaquil-Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Desarrollo de Mercados

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Franklin Narváez-Roberto Paredes-David Berrú

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Cariamanga

21-07-2021

03:00 Salida del Domicilio con destino al aeropuerto Mariscal Sucre

06:00 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre con Destino al aeropuerto de Catamayo

07:00 Llegada al aeropuerto de Catamayo

07:15 Salida del aeropuerto de Catamayo con Destino a la ciudad de Cariamanga

9:30 Reunión con el Director Distrital de Calvas

11:00 Revisión de la Agenda de ejecución de la Feria del Encuentro con la técnica de inclusión Económica Luz Elena Aguirre

12:00 Reunión con el equipo de comunicación para la revisión de la logística de la Feria Virtual

13:00 Almuerzo

14:00 Revisión de pruebas de video Feria Virtual

15:00 Levantamiento de carpas Ferias del Encuentro

17:00 Fin de la Jornada

22-07-2021

07:00 Levantamiento de carpas Ferias del Encuentro

9:00 Ejecución de la Feria del Encuentro

15:00 Terminación de la Feria del Encuentro

15:00 Almuerzo

14:00 entrega de logística (Alcaldía-Ejercito) para la ejecución de Ferias del Encuentro

17:00 Fin de la jornada

21:00 Salida de la ciudad de Catamayo con destino a la ciudad de Guayaquil

Guayaquil

23-07-2021

05:00 Llega al terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil

8:00 Llegada a la Coordinación Zonal 8

10:00 Reunión con el equipo de Inclusión Económica

13:00 Almuerzo

14:00 Visita Plaza Guayarte donde se ejecutará la Feria

16:00 Llegada a la Coordinación Zonal 8

17:00 Fin de la jornada

24-07-2021

12:00 Ejecución Feria del Encuentro Plaza Guayarte

22:00 Terminación Feria del Encuentro

25-07-2021

12:00 Ejecución Feria del Encuentro Plaza Guayarte

16:00 Salida del aeropuerto José Joaquín Olmedo con destino al aeropuerto Mariscal Sucre

17:00 Llegada a Tababela

18:00 Llegada al Domicilio

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
22-07-2021 /	003-001-000003377 /	Hospedaje 21 de julio	25.00 /
21-07-2021 /	013-005-000090713 /	Transporte de pasajeros	15.00 /
23-07-2021 /	004-051-000045316 /	Alimentación (granizado en leche)	5.98 /
23-07-2021 /	001-001-00-0000992 /	Alimentación (Almuerzo)	3.00 /
23-07-2021 /	015-003-000003469 /	Alimentación (Carne típica jugo de naranja)	9.49 /
24-07-2021 /	002-001-000143001 /	Alimentación (Hamburguesa Dave s)	6.50 /
24-07-2021 /	182-004-000172049 /	Alimentación (Sanduche de jamos y queso, jugo de naranja,)	4.99 /
24-07-2021 /	097-051-000109640 /	Alimentación (café cappuchino, cake de zanahoria)	4.55 /
25-07-2021 /	001-001-0003680 /	Hospedaje 23 y 24 de julio	80.00 /
SUMAN:			154.51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA de-mmm-aaa	21-07-2021 /	25-07-2021 /	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	03:00 /	18:00 /	

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	Privado	Domicilio-Tababela	21-07-2021	03:00 /	21-07-2021	04:00 /
AÉREO	Aero Regional	Quito-Loja	21-07-2021	06:00 /	21-07-2021	07:00 /
TERRESTRE	Institucional	Loja- Cariamanga	21-07-2021	07:00 /	21-07-2021	09:30 /
TERRESTRE	Público	Cariamanga-Guayaquil	22-07-2021	21:00 /	23-07-2021	05:00 /
AÉREO	Latam	Guayaquil-Quito	25-07-2021	16:00 /	25-07-2021	17:00 /
TERRESTRE	Privado	Tababela-Domicilio	25-07-2021	17:00 /	25-07-2021	18:00 /

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**

DAVID ALONSO
BERRU
VILLALBA

David Alonso Berrú Villalba
ANALISTA DE DESARROLLO DE MERCADOS

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: FRANKLIN XAVIER NARVAEZ AMORES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Firmado electrónicamente por: GALO RAUL FLORES GONZALEZ
Franklin Xavier Narváez Amores DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS	Galo Raúl Flores González SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud para la movilización y viáticos para el equipo técnico DDM

De mi consideración:

En el marco del planteamiento del Gobierno del Encuentro que tiene como principio colocar a la ciudadanía como prioridad y de la misma manera la reactivación económica a causa de la pandemia por el virus SARS COVID-19; en este sentido, la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento a través de la Dirección de Desarrollo de Mercados ha planteado la implementación de las *Ferias del Encuentro* que constituyen un instrumento estratégico a nivel nacional, para promocionar y visibilizar los productos y servicios de los emprendimientos; asimismo, establecer una vinculación comercial directa y efectiva entre el productor que son los usuarios atendidos por el MIES y los consumidores conformados por la población general, y las instituciones públicas y privadas a nivel nacional

Ante lo expuesto y con el objeto brindar apoyo y acompañamiento técnico para la ejecución de las *Ferias del Encuentro* planificadas en el mes de julio de 2021, se delega al equipo técnico descrito a continuación para el cumplimiento de dichas actividades:

- Delia Janeth Cedeño Delgado
- María Betzabé Aguirre Araujo
- David Alonso Berrú Villalaba
- Roberto Carlos Paredes Ulloa

En este sentido, solicito a usted se autorice la emisión de pasajes aéreos y viáticos para la movilización a territorio del equipo técnico de la Dirección de Desarrollo de Mercados, conforme al cronograma adjunto. Cabe resaltar que, debido a la naturaleza del territorio algunas ferias se realizan los fines de semana por la afluencia de la población.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2021

Documento firmado electrónicamente

Sr. Franklin Xavier Narváez Amores

DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS

Anexos:

- cronogramas_de_salidas_ferias_del_encuentro_13.07.2021.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3

Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Asistente

Srta. Tlga. María Betzabe Aguirre Araujo
Secretaria Ejecutiva

Sr. Galo Raúl Flores González
Subsecretario de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN XAVIER
NARVAEZ AMORES**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-02 08:59:27 (GMT-5)

Generado por: Franklin Xavier Narváez Amores

Información del Documento			
No. Documento:	MIIES-SEGC-DDM-2021-0198-M	Doc. Referencia:	—
De:	Sr. Franklin Xavier Narváez Amores, Director de Desarrollo de Mercados, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud para la movilización y viáticos para el equipo técnico DDM	Descripción Anexos:	—
Fecha Documento:	2021-07-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIIES)	2021-07-27 18:11:02 (GMT-5)	Archivar		13	se procedio con la compra del pasaje N. 4629235776307 a favor del sr. David Alonso Berru Villalba
Dirección Administrativa	Roberto Carlos Padilla Figueroa (MIIES)	2021-07-15 09:22:41 (GMT-5)	Informar	Andres Vinicio Camillo Ruiz (MIIES)	1	Estimado Andres: Le remito el presente pedido para que se dé trámite en base a sus competencias, respecto a la movilización terrestre. Gracias
Dirección Administrativa	Roberto Carlos Padilla Figueroa (MIIES)	2021-07-15 09:20:58 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIIES)	1	Estimada: Coordinar con la unidad requirente, para que presente los documentos de sustento previo a la reserva y emisión de pasajes aéreos. Gracias
Dirección Administrativa	Paul Fernando Cevallos Acosta (MIIES)	2021-07-14 18:40:56 (GMT-5)	Reasignar	Roberto Carlos Padilla Figueroa (MIIES)	0	Favor coordinar con pasajes aéreos y transportes afín de atender lo requerido
Coordinación General Administrativa Financiera	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIIES)	2021-07-14 15:37:35 (GMT-5)	Reasignar	Paul Fernando Cevallos Acosta (MIIES)	0	Estimado Director Administrativo Autorizado: Agradeceré por adelantado el acuerdo a disposiciones legales vigentes. Mgs. Amparo Córdova Vaca, Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Desarrollo de Mercados	Franklin Xavier Narváez Amores (MIIES)	2021-07-14 11:15:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Desarrollo de Mercados	Franklin Xavier Narváez Amores (MIIES)	2021-07-14 11:15:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Desarrollo de Mercados	Franklin Xavier Narváez Amores (MIIES)	2021-07-14 11:13:50 (GMT-5)	Registro	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIIES)	0	

Ferias del Encuentro del mes de julio de 2021

Zona	Unidad Desconcentrada	Fecha de Feria	Lugar a realizarse	Delegados DDM	Fecha de ida de técnicos DDM	Fecha de retorno de técnicos DDM	Movilización
2	Unidad Desconcentrada Zona 2	23/07/2021	Tena	Janeth Cedeño	21/07/2021	24/07/2021	Terrestre
				María Betzabé Aguirre	21/07/2021	24/07/2021	Terrestre
3	Unidad Desconcentrada Distrital Pastaza	30/07/2021	Puyo	Roberto Paredes	28/07/2021	30/07/2021	Terrestre
4	Unidad Deconcentrada Zonal 4	30/07/2021	Portoviejo	Delia Cedeño	28/07/2021	30/07/2021	Aéreo
				María Betzabé Aguirre	28/07/2021	30/07/2021	Aéreo
7	Unidad Desconcentrada Distrital Calvas	22/07/2021	Calvas	David Berrú	21/07/2021	22/07/2021	Aéreo
8	Unidad Desconcentrada Zonal 8	24-25 /07/2021	Guayaquil	David Berrú	23/07/2021	25/07/2021	Aéreo
				Roberto Paredes	23/07/2021	25/07/2021	Aéreo

Fuente: Reporte Unidades Desconcentradas Zonales

Fecha: 30-06-2021

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER871**0545****D1****21D****Y****21D**

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: BERRU/DAVID

FROM: QUITO

TO: LOJA

FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE:

21 JUL

BERRU/DAVID

RER 871 21JUL

FROM: QUITO

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **0600**SEQUENCE NO: **003**SEQUENCE NO: **003**

LATAM

BERRU VILLALBA DAVID ALONSO

Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
4	15:27 25 Jul	24A	VIYURK
Terminal			

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
GYE	UIO	4	XL 1412

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
16:02	16:53	4629235776307

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

BERRU VILLALBA DAVID

Flight/Vuelo	Seq. No.
XL 1412	134
Gate/Puerta	
4	

From/De	Para
GYE	UIO
Seat/Asiento	
GYE 24A	

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
VIYURK	15:27 25 Jul

VIDI

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	25 JUL 2021	HORA: 14:46
REGISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Yolanda	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

011

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

494

FECHA DE ELABORACIÓN

28

07

21

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	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,920.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: Sr. FRANKILN XAVIER NARVÁEZ AMORES - DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS. CERTIFICACIÓN FORMULARIO PAPP MIES-SEGC-DDM-2021-002. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SEGC-DDM-2021-215-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRIENTE. REFERENCIA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 415.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
28/07/2021Firmado digitalmente por
INGRID SOLANGE
PERALTA
VALVERDE

Funcionario Responsable

CHRISTIAN
MISAEI SEGOVIA
CHAVEZFirmado digitalmente
por CHRISTIAN MISAEI
SEGOVIA CHAVEZ
Fecha: 2021.07.28
16:33:08 -05'00'

Director Financiero

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	David Alonso Berrú Villalba				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1713938775	FECHA DE REQUERIMIENTO:	16-07-2021		
CARGO:	Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 3	DIRECCIÓN:	Dirección de Desarrollo de Mercados		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Loja	FECHA:	21-07-2021	HORA:	06:00
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	25-07-2021	HORA:	16:00
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M			SI () 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 DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.



Firmado electrónicamente por:
DAVID ALONSO
BERRU
VILLALBA

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: David Berrú Villalba

C.I: 1713938775

CARGO: Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 3



Firmado electrónicamente por:
FRANKLIN XAVIER
NARVAEZ AMORES

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Franklin Narváez

CI: 1712257532

Cargo: DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS



Firmado electrónicamente por:
PAUL FERNANDO
CEVALLOS ACOSTA

Autorizado:

Nombre: Paúl Cevallos

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.



COOPERATIVA DE
TRANSPORTES **LOJA**

RUC: 1190006820001

009

FACTURA

Nro: 013-005-000090713

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2107202101119000682000120130050000907138602502114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-07-21T10:01:43.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2107202101119000682000120130050000907138602502114

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Establecimiento:

Cariamanga, Geronimo Carrion

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

BERRU VILLALBA DAVID ALONSO

CI/RUC: 1713938775

FECHA EMISIÓN:

21/07/2021

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	15.00	0.00	15.00

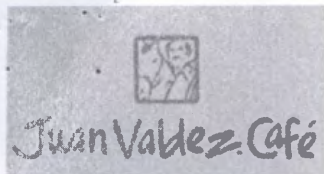
Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE GUAYAQUIL
OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	15.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	15.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	15.0		



FACTURA

No. 004-051-000045316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307202101179214148600120040510000453164126153312

008

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307202101179214148600120040510000453164126153312

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID BERRU

Fecha Emisión: 23/07/2021

RUC / CI: 1713938775

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
23		2.0000	GRANIZADO EN LECHE 12OZ		2.6696	0.00	5.34
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.34
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.34
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.98
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE CRÉDITO			5.98	0	DÍAS		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

007

FACTURA

No. 015-003-000003469

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

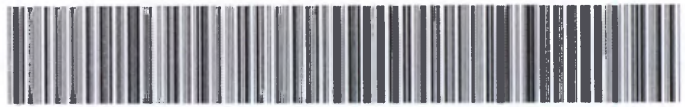
2307202101179251045700120150030000034690000346914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/07/2021 23:32:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307202101179251045700120150030000034690000346914

BAZFEX S.A.

TORO ASADO 9 DE OCTUBRE

Dirección QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39
Matriz:

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL CORDOVA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID BERRU

Identificación 1713938775

Fecha 23/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
231	1	1.00	CARNE TIPICA	231	6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
015	2	1.00	JUGO DE NARANJA	015	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional

email: mail@mail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

9.49

SUBTOTAL 12%	8.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 9.49

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

R.U.C.: 0992804203001

FACTURA

No. 002-001-000143001 ✓

NUMERO DE AUTORIZACION:

2407202101099280420300120020010001430010012686713

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2407202101099280420300120020010001430010012686713

SUNKOVA S.A

WENDYS

Dir Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y
CHIMBORAZO, 421, EDIF. EL CONDOR

Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y
CHIMBORAZO, 421, EDIF. EL CONDOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: DAVID BERRU

RUC/CI: 1713938775

Fecha Emision: 24/07/2021 ✓

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20501		1	CM Dave's				5.80		6.50
Informacion Adicional Direccion: Telefono: Correo: DAVIDUIO2005@hotmail.com						SUBTOTAL 12%		5.80	
						SUBTOTAL 0%		.00	
						SUBTOTAL No objeto IVA			
						SUBTOTAL		6.50	
						TOTAL Descuento		.00	
						IVA 12%		.70	
						SERVICIO		.00	
						ICE			
Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 6.50						VALOR TOTAL		6.50	

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 6.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

005

FACTURA

No. 182-004-000172049 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202101099133185900121820040001720491357246811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/07/2021 15:29:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202101099133185900121820040001720491357246811

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA. EDIF. PLAZA GUAYARTE

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BERRU VILLALBA DAVID ALONSO

Identificación 1713938775 ✓

Fecha 24/07/2021 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00013366		1.00	SW JAMON Y QUESO		3.56	-3.56	0.00	0.00	3.56
00015602		1.00	JUGO DHOY NARNJA 355 COMBO		1.00	-1.00	0.00	0.00	1.00
ICE-FPE-03		1.00	FUNDA PLASTICA EXENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 12% 3.56

SUBTOTAL 0% 1.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.56

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.43

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 4.99 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 4.99

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

004

FACTURA

No. 097-051-000109640

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202101099210689100120970510001096401234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/07/2021 19:45:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202101099210689100120970510001096401234567814

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección AV CARLOS JULIO AROSEMENA, PLAZA GUAYARTE
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID BERRU

Identificación 1713938775

Fecha 24/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1356	1102N	1.00	CAPPUCCINO 8OZ		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
1427	2127N	1.00	CAKE ZANAHORIA C/LIMON PORC.		2.32	0.00	0.00	0.00	2.32

Información Adicional

LOCAL: PLAZA GUAYARTE

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

4.55

SUBTOTAL 12%	4.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.55

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

**AGAB S.A**

R.U.C. 0993182613001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2021

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

"AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dirección.: Chile # 414 y Clemente Ballén

MAIL: reservations@theparkhotel.ec

Cel: 0986951738 * Telf: 2327140 - 2327545

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

001-001-

0003680

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1128009888

Cliente: BERRU VILLALBA DAVID ALONSO

Cédula 1713938775

Teléfono: 0995975535

Pax: 1 Reg.hab.#15631 Ref# 9312

Huésped: BERRU VILLALBA DAVID ALONSO

Folio: 1 Hab.: 202SS Tarifa: 35.71

Llegada: 23/07/2021 Salida: 25/07/2021

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCIÓN	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
24jul.2021	202	27719	Cargo Habitación - 202		25.71	00:55:59 JOHNIA
25jul.2021	202	27730	Cargo Habitación - 202		35.71	00:42:02 JOHNIA
25jul.2021	202	1744	Cargo Varios sin IVA sin Ser		0.01	08:11:38 ALEXPD
				Subtotal	71.43	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 %	(71.42)	8.57
				I.V.A. 0%	(0.01)	0.00
				Propina T.I.P. 10.00 %	(0)	0.00
				Total \$	80.00	
FORMA DE PAGO						
23jul.2021	202	13461	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 42X07 A.:674 L.:286 Exp.:12/2	80.00	03:50:32	TRAMIZ

FORMA DE PAGO:

Efectivo \$ _____

Cheque \$ _____

Transferencia \$ _____

Tarjeta de Crédito \$ _____

THE PARK HOTEL

RECEPCION

FECHA: _____

Firma Autorizada

Recibi Conforme

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692 • B. 100x3 • DEL 003201 AL 003700 • FECHA DE CADUCIDAD: 24/03/2022

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: S.R.L.

GRAND HOTEL CALVAS

PABLO ALFONSO JIMENEZ GUARDERAS

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES;
Dirección: Eloy Alfaro SN y 18 de Noviembre Tel.: 07 2687157

DOC. CATEGORIZADO: NO CALVAS - LOJA - ECUADOR CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

RUC.: 1900358746001

FACTURA

AUT. SRL 1128332083

Fecha Autorización 16/Junio/2021

003-001- N° 00003377

FECHA 22-Julio-2021 RUC/CI 1713938775

SR.(ES) Berru Villalba David Alonso

DIR... Bellavista.

GUÍAS DE REMISION

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje	22.32	22.32
	del día 21 de julio		
	del 2021		

Válido para su emisión hasta 16 - Junio - 2022

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJ. CRÉDITO/DÉB.
OTROS

AutORIZADA

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	22.32
IVA 12 %	2.68
V. TOTAL \$	25.00

Luis Franklin Fady Ludeña Montero IMPRENTA CARIAMANGA
RUC 1101091823001 AUT.SRL N° 1665 - Del 003301 al 003600

ORIGINAL: ADQUIRENTE; COPIA: EMISOR