



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4479 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



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2206447568

LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS, DEL 21 AL 24-06-2023 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0932-M, CONTROL PREVIO

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	19/07/2023	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
--------	--------	-------

Monto Líquido: 240,00



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	14 07 2023	4479	4452
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1711

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1725603383	LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	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: LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS, DEL 21 AL 24-06-2023 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0932-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RY94V29956NTE3C	FIRMA ELECTRONICA:	Z89CD394DWNHDOI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/07/2023	FECHA:	14/07/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RY94V29956NTE3C	FIRMA ELECTRONICA:	Z89CD394DWNHDOI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/07/2023	FECHA:	14/07/2023

FIRMA

FIRMA

OK

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	014	07	2023	4479 4452	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	1711	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1725603383 LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS, DEL 21 AL 24-06-2023 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0932-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2023	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		014	07	2023	4452
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	
						No. Expediente
						1711

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725603383	LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS, DEL 21 AL 24-06-2023.

DEV 4479

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2023	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1725603383	CARGO:	CONTADORA GENERAL
SERVIDOR:	LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	ZONA 8 DIRECCIÓN DISTRITAL GARCIA MORENO		
FECHA DE SALIDA:	21/06/2023	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	24/06/2023	HORA:	09H50
		C. PRESUPUESTARIA:	817
		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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,70
2	ALIMENTACION	530303	63,18
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			183,88

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		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

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 12 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

13 JUL 2023

CUR 4452



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-CGAF-2023-0932-M ✓

FECHA DE SOLICITUD:

20/JUNIO/2023 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
KARINA ALEJANDRA LOPEZ ANCHALA

CONTADORA GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN ZONAL 8 ✓

DIRECCIÓN: FINANCIERA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

21/JUNIO/2023 ✓

04H00 ✓

24/JUNIO/2023 ✓

09H50 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mercedes Vargas, Arleth Terán, Jessica Garzón, Mauricio Pérez, María del Carmen Carrera, Cristian León.

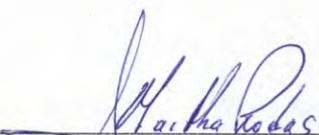
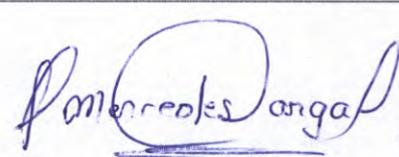
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios. Otras actividades referentes al área.

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	21/06/2023	04H00 ✓	21/06/2023 ✓	05H00 ✓
AEREO	AEREO	TABABELA - GUAYAQUIL	21/06/2023 ✓	06H20 ✓	21/06/2023 ✓	07H10 ✓
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL - TABABELA	24/06/2023 ✓	07H50 ✓	24/06/2023 ✓	08H40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	24/06/2023 ✓	08H50 ✓	24/06/2023 ✓	09H50 ✓

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2206447568
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Karina Alejandra López Anchala CONTADORA GENERAL		Lcda. Martha Rodas Valladares DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>	
			
Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando: MIES-CGAF-2023-0932-M

FECHA DE INFORME: 26-Junio-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LÓPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

CONTADORA GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

COORDINACIÓN ZONAL 8 DIRECCIÓN DISTRITAL GARCÍA
MORENO A ROCA

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mercedes Vargas, Arleth Terán, Jessica Garzón, Mauricio Pérez, María del Carmen Carrera, Cristian León.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 21-06-2023	
04H00-05H00	Mies - Tababela
06H20-07H10	Tababela - Guayaquil
08H00-08H30	Traslado a la Dirección Distrital García Moreno A Roca
08H30-18H00	1. Ejecución y compromisos presupuestarios 2. Revisión de convenios año 2021. 3. Recomendaciones de Contraloría
18H00-18H30	Retorno al hotel
Día 22-06-2023	
08H00-08H30	Traslado a la Dirección Distrital García Moreno A Roca
08H30-18H00	1. Revisión de las liquidaciones y sentencias. (Estado actual) 2. Revisión, cálculo y análisis del presupuesto asignado a las EOD. 3. Revisión de Garantías vigentes 4. Revisión de convenios año 2022.
18H00-18H30	Retorno al hotel
Día 23-06-2023	
08H00 - 08H30	Traslado a la Dirección Distrital García Moreno A Roca
08H30 - 18H30	1. Análisis presupuestarias por grupo de gasto y por ítem presupuestario de las EOD Dirección Distrital García Moreno A Roca 2. Revisión de ejecución de convenios de cooperantes técnico económico 2023. 3. Revisión de la ejecución presupuestaria año 2023.
18H30-19H00	Retorno al hotel
Día 24-06-2023	
06H00 - 06H30	Traslado al aeropuerto
07H50 - 08H40	Guayaquil - Tababela
08H50 - 09H50	Tababela - Quito

PRODUCTOS:

- Análisis presupuestarias por grupo de gasto y por ítem presupuestario de las EOD Dirección Distrital García Moreno A Roca
- Revisión de ejecución de convenios de cooperantes técnico económico años 2021, 2022 y 2023
- Revisión de la ejecución presupuestaria año 2023.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 12 JUL 2023 a HORA
DIRECCION FINANCIERA
809

AB
222
12/7/23

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/06/2023	056-050-000176523	ALIMENTACIÓN	\$ 8.74
21/06/2023	001-002-000029440	ALIMENTACIÓN	\$ 7.15
21/06/2023	001-003-000000004	ALIMENTACIÓN	\$ 3.50
21/06/2023	001-002-000029449	HOSPEDAJE	\$ 52.50
22/06/2023	002-500-000000209	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
23/06/2023	001-002-000029439	HOSPEDAJE	\$ 68.20
23/06/2023	078-050-000156775	ALIMENTACIÓN	\$ 12.75
23/06/2023	030-003-000066659	ALIMENTACIÓN	\$ 6.59
24/06/2023	060-050-000258528	ALIMENTACIÓN	\$ 4.45
TOTAL:			\$183.88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	21-06-2023	24-06-2023	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.
	04H00	09H50	

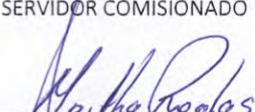
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	21/06/2023	04H00	21/06/2023	05H00
AEREO	AEREO	TABABELA - GUAYAQUIL	21/06/2023	06H20	21/06/2023	07H10
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL - TABABELA	24/06/2023	07H50	24/06/2023	08H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	24/06/2023	08H50	24/06/2023	09H50

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Karina Alejandra López Anchala CONTADORA GENERAL	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Leda Martha Rodas Valladares DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA	 Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0932-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

PARA: Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Publico de Apoyo 3

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Ing. Mauricio Javier Pérez Andrade
Director de Compras Públicas

Sra. Ing. María del Carmen Carrera Echeverría
Analista de Talento Humano 3

Jessica Carolina Garzón Heredia
Secretaria Ejecutiva

Sr. Cristian Alfredo León Hermosa
Analista de Compras Públicas 3

ASUNTO: Comisión Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

401-03 Supervisión

"Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad."

"407-03 Incorporación de personal Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de Puestos y considerando los impedimentos legales y éticos para su

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0932-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

desempeño.

El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional.

El proceso técnico realizado por la Unidad de Administración de Talento Humano seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, a través de concurso de méritos y oposición. En el proceso de selección, se aplicarán las disposiciones legales, reglamentos y otras normas que existan sobre la materia.

En la Unidad de Administración de Talento Humano, para efectos de revisión y control posterior, se conservará la información del proceso de selección realizado, así como de los documentos exigidos al aspirante, en función de los requisitos legales establecidos."

Acuerdo Ministerial 030, se expidió el Estatuto de Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

"1.4.2.1.2 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

Misión: Administrar, gestionar y controlar el desarrollo e implementación de los subsistemas de talento humano, mediante la aplicación de leyes, reglamentos, normas técnicas, políticas, métodos y procedimientos, a fin de lograr el permanente mejoramiento, eficiencia y eficacia de la gestión institucional."

Mediante memorando de numero MIES-MIES-2023-0577-M de fecha 20 de junio de 2023 enviado por el Mgs. Esteban Bernal en el que indica lo siguiente:

"(...) Sobre lo expuesto, una vez revisado el informe enviado es necesario desplazar un equipo liderado por la Coordinadora Administrativa Financiera hacia la Dirección Distrital Guayas 1, con la finalidad de levantar un informe técnico mediante el cual se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad los resultados del análisis que se realice así como las recomendaciones sobre las acciones que se deberán ejecutar.

DISPOSICIÓN

Con el fin de poder levantar el Informe Técnico solicitado por la máxima autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0577-M de fecha 20 de junio del 2023, referente a la situación expuesta por la Mgs. María Gabriela García Alvarado, Coordinadora Zonal 8 acerca de

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0932-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

los procesos administrativos y de Contratación pública llevados a cabo por la Unidad Desconcentrada de la Dirección Distrital Guayas 1, esta Coordinación realizará una visita de seguimiento y revisión de los trámites Administrativos, Compras Públicas y Financieros, el cual se llevará a cabo desde el 21 de junio con retorno el 24 de junio del presente año.

Por lo cual la comisión técnica estará conformada por los siguientes funcionarios:

Dirección Financiera:

- Ing. Karina Alejandra López Ánchala
- Ing. Arleth Vanessa Terán Auz

Dirección Compras Públicas:

- Ing. Mauricio Pérez
- Ing. Cristian León

Dirección De Talento Humano:

- Ing. María Del Carmen Carrera

Coordinación General Administrativa Financiera:

- Espc. Mercedes Vargas
- Jessica Garzón

Por logística se autoriza la salida de los servidores Ing. Arleth Vanessa Terán Auz, Ing. Cristian León, Juan Carlos Anchapaxi y Daniel Albán, desde el 20 con retorno 24 de junio

Así también se autoriza por esta ocasión y por necesidad institución se compre los pasajes aéreos de los funcionarios:

- Jessica Carolina Garzón Heredia
- María del Carmen Carrera
- Karina Alejandra López Ánchala

De nivel jerárquico superior Mercedes Vargas salida 21 de junio retorno 24 de junio
Mauricio Pérez, salida jueves 22 de junio regreso 24 de junio

Se solicita que se asigne a los conductores Juan Carlos Anchapaxi y Daniel Albán para el

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0932-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

acompañamiento de dicha comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.
Directora Financiera, Encargada

Juan Carlos Anchapaxi Moreno
Conductor

Sr. Daniel David Alban Caicedo
Conductor Administrativo

Sr. Mgs. Luis Sebastián Navas Vaca
Director de Administración de Talento Humano

jg



MERCEDES JAQUELINE
VARGAS MUNOZ



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	López Anchala Karina Alejandra		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1725603383	FECHA DE REQUERIMIENTO:	20 DE JUNIO DEL 2023
CARGO:	CONTADORA GENERAL	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN FINANCIERA
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO- GUAYAQUIL	FECHA: 21/06/2023	HORA: 06H20
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA: 24/06/2023	HORA: 07H50
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2023-0932-M		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 DESCUENTE 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: Karina Alejandra López Anchala
C.I: 1725603383
CARGO: CONTADORA GENERAL



Firma manuscrita del Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia

Autorizado: Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

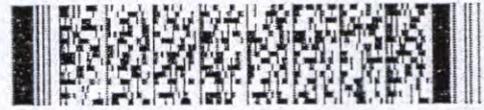
Autorizado Jefe inmediato

NOMBRE: Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
C.I:
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA
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.

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbé Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



QUITO

UIO MARISCAL SUCRE

GUAYAQUIL

GYE JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Vuelo / Flight
HN 1020

Fecha / Date
21 JUN

Hora Embarque
Boarding Time
0550

Nombre del Pasajero
Passenger Name
LOPEZ/KARINA

Salida / Departure
0620

Puerta / Gate

Grupo / Group

Asiento / Seat

1

1D

Frequent Flyer

N° Ticket

Identificación/ID Number

2499379581878

NI1725603383

103



9.00
17-07-2023

Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono y viajas sin equipaje de 23 kilos dirígete directo a la sala de embarque y empieza a vivir la experiencia WOW

CIÉLO
SALIR DE VIAJE
ELEVA TU VIDA



una maleta de mano de hasta 10kg

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.

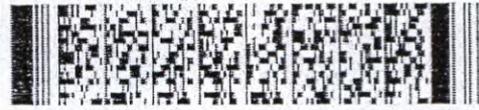


una maleta en bodega de hasta 23 kg

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente a la suma de las medidas exteriores de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas incluyen equipaje y servicio a bordo sin costo adicional



GUAYAQUIL

GYE JOSE JOAQUIN DE

QUITO

UIO MARISCAL SUCRE

Vuelo / Flight
HN 1023

Fecha / Date
24 JUN

Hora Embarque
Boarding Time
0720

Nombre del Pasajero
Passenger Name
LOPEZ/KARINA

Salida / Departure
0750

Puerta / Gate

Grupo / Group

4

Asiento / Seat

6A



Fila / Row

Frequent Flyer

N° Ticket

2499379581878

Identificación / ID Number

NI1725603383

038

Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono y viajas sin equipaje de 23 kilos dirígete directo a la sala de embarque y empieza a vivir la experiencia **WOW**

CIÊLO
SALIR DE VIAJE
ELEVA TU VIDA



una maleta de mano de hasta 10kg

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



una maleta en bodega de hasta 23 kg

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente a la suma de las medidas exteriores de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas incluyen equipaje y servicio a bordo sin costo adicional

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 056-050-000176523

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

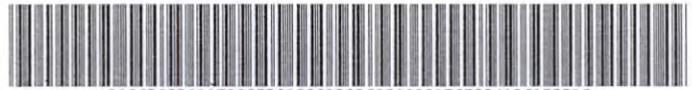
2106202301179207201800120560500001765234126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 00:15:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301179207201800120560500001765234126153315

2106202301179207201800120560500001765234126153315

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KARINA LOPEZ

Identificación 1725603383

Fecha 21/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6967		1.000000	EXTRA SYRUP VAINILLA		0.669600	0.00	0.00	0.00	0.67
55988		1.000000	DESAYUNO BOLON/TOCINO		7.133900	0.00	0.00	0.00	7.13

Información Adicional	
CORREO 1:	alejaka_2209@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.74

SUBTOTAL 12%	7.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.74

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000029440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301099222093700120010020000294400010359418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2023 23:53:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301099222093700120010020000294400010359418

2106202301099222093700120010020000294400010359418

RICIA S.A.

HOTEL CASTELL

Dirección Matriz: Cdla. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.

Dirección Sucursal: Cdla. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Karina Alejandra Lopez Anchala

Identificación 1725603383

Fecha 21/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
282877	Restaurant e-214	1.000000	(Rest-18365) Porcion Salchipapas		5.130000	0.00	0.00	0.00	5.13
282878	MiniBar-32	1.000000	(Rest-18365) Bebida Te Helado		1.250000	0.00	0.00	0.00	1.25

SUBTOTAL 12% 6.38

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 6.38

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.77

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 7.15

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.15

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0932065618001

FACTURA

No. 001-003-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301093206561800120010030000000040297625416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2023 23:11:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301093206561800120010030000000040297625416

2106202301093206561800120010030000000040297625416

MORAN CARBO DANIELA FABIOLA

MORAN CARBO DANIELA FABIOLA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / MALECON SIMON BOLIVAR 514 Y IMBABURA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / MALECON SIMON BOLIVAR 514 Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Karina Lopez

Identificación 1725603383

Fecha 21/06/2023

Dirección: quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002	002	1.000000	almuerzo completo		3.500000	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
Descripción:	DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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



Dirección Matriz: Cda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 21/06/2023
Cédula/RUC: 1725603383
Razón Social: Karina Alejandra Lopez Anchala

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000029449

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2106202301099222093700120010020000294490010358917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2023 06:53:48
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301099222093700120010020000294490010358917

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2023-06-21) (R43) Sencilla	Habitaciones	45.98	45.98

Forma de Pago			
Descripción:	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	52.50

SUBTOTAL 12%	45.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
IVA 12%	5.52
TASA PERNOCTACION	1.00
VALOR TOTAL	52.50

Información Adicional

Importante Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0920831336001

FACTURA

No. 002-500-00000209

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301092083133600120025000000002094126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 22:01:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301092083133600120025000000002094126153315

2206202301092083133600120025000000002094126153315

SAMANIEGO RONQUILLO VICTOR GEOVANNY

SAMANIEGO RONQUILLO VICTOR GEOVANNY

Dirección Matriz: LOS RIOS 1817 ENTRE PEDRO PABLO GOMEZ Y AYACUCHO

Dirección Sucursal: LOS RIOS 1817 ENTRE PEDRO PABLO GOMEZ Y AYACUCHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA

Identificación 1725603383

Fecha 22/06/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
14099	14099	1.000000	CONSUMO DE ALIMENTO		17.860000	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

USUARIO: FACELEC - IPSE S.A

NOTA: NINGUNA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



Dirección Matriz: Cda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 23/06/2023

Cédula/RUC: 1725603383

Razón Social: Karina Alejandra Lopez Anchala

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000029439

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301099222093700120010020000294390010359217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2023 23:44:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301099222093700120010020000294390010359217

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje noche 22 junio y 23 junio	60.00	60.00
		SUBTOTAL 12%	60.00
		SUBTOTAL 0%	0.00
		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
		IVA 12%	7.2
		TASA PERNOCTACION	1.00
		VALOR TOTAL	68.20

Forma de Pago			
Descripción:	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	68.20

Información Adicional

Importante Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 078-050-000156775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301179204950400120780500001567754126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2023 00:34:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301179204950400120780500001567754126153311

2306202301179204950400120780500001567754126153311

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARINA LOPEZ

Identificación 1725603383

Fecha 23/06/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
291		1.000000	BROWNIE CON HELADO		4.017800	0.00	0.00	0.00	4.02
56469		1.000000	PROMO C. LOMO CERDO LIMO		7.366000	0.00	0.00	0.00	7.37

Información Adicional

CORREO 1: alejaka_2209@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.75

SUBTOTAL 12%	11.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.37
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 030-003-000066659 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301099311299200120300030000666590006665919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2023 20:42:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301099311299200120300030000666590006665919

2306202301099311299200120300030000666590006665919

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KARINA LOPEZ

Identificación 1725603383

Fecha 23/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1318		1.000000	Ck Tender Sw BS		4.550000	0.00	0.00	0.00	4.55
1954		1.000000	Fuzze Tea 550cc		1.330000	0.00	0.00	0.00	1.33

Información Adicional

logo: Carls

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.59

SUBTOTAL 12%	5.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.59

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000258528

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202301179207201800120600500002585284126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2023 01:14:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406202301179207201800120600500002585284126153316

2406202301179207201800120600500002585284126153316

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KARINA LOPEZ

Identificación 1725603383

Fecha 24/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
81		1.000000	Capuccino Sin Crema 8 oz		2.991000	0.00	0.00	0.00	2.99
9602		1.000000	Croissant caprise crema 90gr Europastry		1.100000	0.00	0.00	0.00	1.10

Información Adicional

CORREO 1: aleja2209@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.45

SUBTOTAL 12%	2.99
SUBTOTAL 0%	1.10
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.45

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