



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador

018



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5740 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 84,23
 IVA: 0,00
 Sub Total: 84,23
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 84,23



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3155640600

REYES AVILA ARIADNA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR
 EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE DIALOGO SOBRE ABUSO
 SEXUAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 23 AL 25 JULIO 2019
 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-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	05/09/2019	84,23	0,00
Sub - Total				84,23	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 84,23



18/12/19

15/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

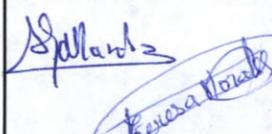
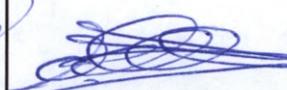
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 09 2019	5740	5710	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2846	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713211470 REYES AVILA ARIADNA				

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	84.23
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.23
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.23
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.23

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REYES AVILA ARIADNA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE DIALOGO SOBRE ABUSO SEXUAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 23 AL 25 JULIO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-NG

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		02	09	2019	5710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2846		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713211470	REYES AVILA ARIADNA				

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	84.23
									TOTAL PRESUPUESTARIO	84.23
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	84.23
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	84.23

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REYES AVILA ARIADNA, VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE DIALOGO SOBRE ABUSO SEXUAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 23 AL 25 JULIO 2019.

5710

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5710
 015

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **512**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713211470	Cargo:	ASESORA
Funcionario	REYES AVILA ARIADNA	Nivel:	
Salida:	Fecha: 23/07/2019 Hora: 19h00	Retorno:	Fecha: 25/07/2019 Hora: 09h30 Ciudad: GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

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
			ALIMENTACIÓN	18,70
Total reembolso sin liquidación de compras				18,70

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	26,53
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				26,53

4. LIQUIDACION

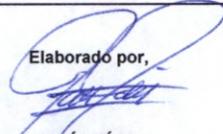
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	26,53
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			65,53
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			18,70
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			84,23

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	LA FACTURA N° 101050 SE RECONOCE COMO REEMBOLSO YA QUE ESE DÍA EL FUNCIONARIO SOLO VIAJO Y NO REALIZO ACTIVIDADES
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 193569

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,

PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 30 de agosto de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.


 30 AGO 2019

014

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2019-0388-M MIES-MIES-2019-0386-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22 de julio de 2019
---	---

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Reyes Ávila Ariadna	PUESTO QUE OCUPA: Asesora 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23/07/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 19h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 25/07/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 09H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ariadna Reyes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Acompañamiento al proceso del diálogo sobre Abuso Sexual en personas con Discapacidad.

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	23/07/2019	19H00	23/07/2019	20H00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	23/07/2019	21H30	23/07/2019	22H20
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	25/07/2019	07H30	25/07/2019	08H20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	25/07/2019	08H30	25/07/2019	09H30

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: 3155640600
-----------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ariadna Reyes Asesora 2	Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social

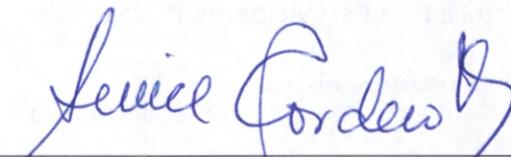
29-08-2019
14:00

Ministerio de Inclusion Financiera
Económica y Social
Secretaría

Fecha: 14 AGO 2019 Hora:

Firma: No. Trámite: 1664

11h

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
Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	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.

02



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2019-0388-M MIES-MIES-2019-0386-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30 de julio de 2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Reyes Ávila Ariadna	PUESTO QUE OCUPA: Asesora 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ariadna Reyes	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MARTES 23 DE JULIO

19h00 - 20h00 Traslado hacia Tababela
21H30 - 22H20 Traslado desde Tababela hacia la ciudad de Guayaquil

MIÉRCOLES 24 DE JULIO

07h30 - 13h00 Avance y realización del evento MESA TÉCNICA SOBRE ABUSO SEXUAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
15h30 - 18h00 Visita y seguimiento en la Fiscalía Provincial de Guayaquil

JUEVES 25 DE JULIO

06h00 - 06h30 Traslado al Aeropuerto de Guayaquil
07H30 - 08H20 Traslado desde Guayaquil hacia Tababela
08H30 - 09H30 Traslado desde Tababela hacia Quito

Productos alcanzados

Cumplimiento en la realización de la Mesa Técnica de Abuso Sexual y Discapacidad en la ciudad de Guayaquil.
Cumplimiento con el seguimiento en la Fiscalía Provincial del Guayas.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/07/2019	019-051-000101050	Alimentación	18.70
24/07/2019	024-003-000012718	Alimentación	7.49
24/07/2019	002-001-000013996	Alimentación	19.04
25/07/2019	026-052-000193569	Alimentación	5.19
SUMAN:			USD\$ 50.42

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/07/2019	25/07/2019	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	19H00	09H30	

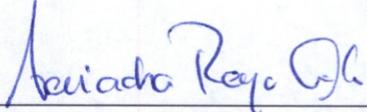
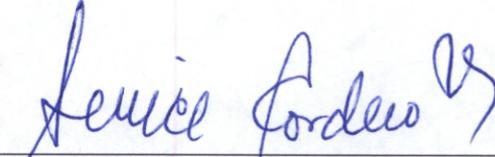
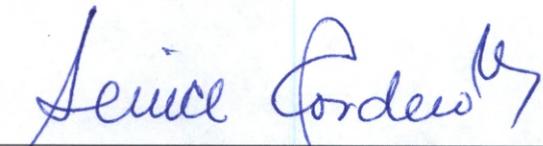
TRANSPORTE

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	23/07/2019	19H00	23/07/2019	20H00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	23/07/2019	21H30	23/07/2019	22H20
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	25/07/2019	07H30	25/07/2019	08H20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	25/07/2019	08H30	25/07/2019	09H30

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

OBSERVACIONES

Me permito comunicar que durante mi delegación en la ciudad de Guayaquil del 23 al 25 de julio de 2019, no entrego facturas de hotel debido a que me hospede en casa de un familiar.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>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</p>
<p>Ariadna Reyes Asesora 2</p>	
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
	
<p>Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social</p>	<p>Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social</p>



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0386-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2019

PARA: Sra. Lcda. Ariadna Reyes Avila
Asesora 2

ASUNTO: Delegación

Dispongo a usted, trasladarse al cantón de Machala y a la ciudad de Guayaquil del 23 al 25 de julio de 2019, con finalidad de mantener una reunión con el Movimiento de Mujeres de El Oro y dar soporte en la coordinación del Diálogo Nacional sobre violencia sexual y personas con Discapacidad, realizado por la Subsecretaría de Discapacidad en la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

mc



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

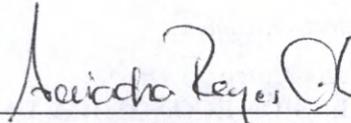


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ariadna Reyes Ávila				
Cédula de identidad:	1713211470	Fecha de requerimiento:	22 de julio de 2019		
Cargo:	Asesora 2	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	23-07-2019	Hora:	21H30
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	25-07-2019	Hora:	07H30
N° de Documento	Pasaje por Comisión MIES-MIES-2019-0388-M MIES-MIES-2019-0386-M			Anexo Si (x) No ()	

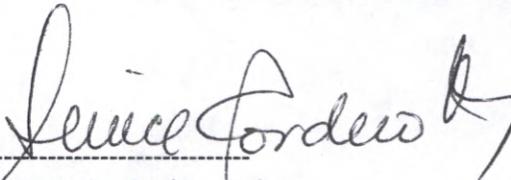
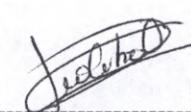
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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: Ariadna Reyes Ávila

C.I 1713211470

Cargo: Asesora del Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social

<p> ----- Lourdes Berenice Cordero Molina Ministra de Inclusión Económica y Social</p>	<p> ----- Leonor Cobo Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
--	--

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.



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0388-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2019

PARA: Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Ministro de Inclusión Económica y Social, Subrogante

ASUNTO: Delegación

Apreciado Ministro (S), como es de su conocimiento el día de mañana fueron citadas las señoras y los señores ministros por parte de la Vicepresidencia de la República en el marco del Acuerdo Nacional 2030. Para garantizar el apoyo técnico a su autoridad, la señora Susana Cajas le acompañará, lo que implica que el evento que se llevará a cabo en la ciudad de Otavalo en el marco del Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias deba ser cubierto por esta asesoría de Despacho.

Esto implica que no pueda estar el día de mañana, 23 de julio de 2019, en la ciudad de Machala sino en Imbabura. Ciertamente en la noche me trasladaría a la ciudad de Guayaquil para acompañar el proceso de diálogo sobre Abuso sexual en personas con discapacidades propuesto y liderado por la Subsecretaría de Discapacidades en los términos dispuestos por Usted en el memorando en referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Ariadna Reyes Avila
ASESORA 2

Referencias:

- MIES-MIES-2019-0386-M

Copia:

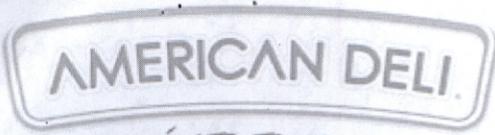
Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Laura Elena De La Torre Córdova
Coordinadora de Despacho

Mercedes De Los Angeles Collaguazo Lincango
Servidor Público 1



Firmado electrónicamente por:
**ARIADNA REYES
AVILA**



DÉJATE TENTAR

FACTURA

No. 019-051-000101050

007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307201901179207201800120190510001010504126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307201901179207201800120190510001010504126153318

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIADNA REYES

RUC / CI: 1713211470

Fecha Emisión: 23/07/2019

Guía Remisión:

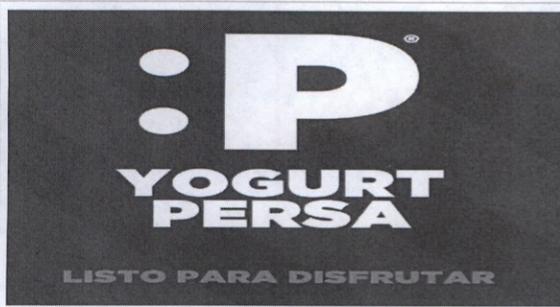
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
97		1.0000	AMERICANO NESCAFE		2.4107	0.00	2.41
439		1.0000	PESCADO A LO MACHO		14.2857	0.00	14.29

Información Adicional

CORREO 1 ariadnareyesavila@gmail.com

SUBTOTAL 12%	16.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	18.70	0	DÍAS



YOGURT PERSA FRANCHISING CORPORATION SA
 Dir Matriz GUAYAQUIL
 Dir Sucursal 9 DE OCTUBRE Y MALECON
 Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991468110001

FACTURA

No. 024-003-000012718

Numero de Autorizacion

2407201901099146811000120240030000127181234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-07-24T20:05:21-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



2407201901099146811000120240030000127181234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos

ARIADNA REYES

Identificacion 1713211470**Fecha Emision:** 24/07/2019**Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
919	YPF00280	1	CMBO 1 IDEAL		5.49	0.00	5.49
742	YPF00103	1	CAFE AMERICANO 8 ONZ		1.00	0.00	1.00
1863	YPF00915	1	MIX HORNEADOS X 1		1.00	0.00	1.00

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Telefono

3506041

Email

ARIADNAREYESAVILA@GMAIL.COM

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.49	0	DIAS

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

7.49

SUBTOTAL No Objeto de IVA

SUBTOTALSIN IMPUESTOS

7.49

SUBTOTAL Exento de IVA

DESCUENTO

0.00

IVA 12%

0.00

PROPINA

0.00

VALOR TOTAL**\$ 7.49**



Juan Valdez Café

FACTURA

No. 026-052-000193569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507201901179214148600120260520001935694126153315

004

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. DE LAS AMERICAS S/N

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201901179214148600120260520001935694126153315

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIADNA REYES

RUC / CI: 1713211470

Fecha Emisión: 25/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
29		1.0000	AGUA DASANI SIN GAS		1.7767	0.00	1.78
1148		1.0000	AMERICANO 16OZ		2.8571	0.00	2.86
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.63
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.63
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.56
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.19
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.19	0	DÍAS		

X

De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Lunes, 22 de Julio 2019 12:52:23

Asunto: Confirmación compra

003



**MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.**

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

Record Localizador/PNR

Identificador Compra

Usuario Compra

Número Autorización

Valor Total

***Pasajero 1**

DETALLE

N9QFM

97882

201093

INFP2695060399724

100,40

Nombres: ARIADNA REYES

Cédula:

1713211470

**Número
Boleto:**

2135096735

**Origen
Salida**

Destino

Fecha Salida

Fecha Llegada

Tarifa

Quito, EC,
UIO

Guayaquil, EC,
GYE

23-07-2019
21:30

23-07-2019
22:20

RRPPF

002
De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Jueves, 18 de Julio 2019 19:13:39

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

Record Localizador/PNR

Identificador Compra

Usuario Compra

Número Autorización

Valor Total

***Pasajero 1**

DETALLE

MKVWC

96776

201093

INFP2695060399258

101,57

Nombres: ARIADNA
REYES

Cédula: 1713211470

Número Boleto: 2135096142

Origen Salida

Destino

Fecha Salida

Fecha Llegada Tarifa

Origen Salida	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, UIO	25-07-2019 07:30	25-07-2019 08:20	LHEFXAEE

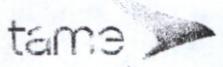
001

ETKT 2692135096735C1
FECHA/DATE: 23JUL
VUELO/FLIGHT: 0325

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

ASIENTO/SEAT: 5D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 75



ETKT 2692135096142C1

FECHA/DATE: 25JUL

VUELO/FLIGHT: 0302

REYES/ARIADNA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 4C

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 92

PNR: MKVWC

EMBARQUE/BOARDING: 07:00

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 14 AGO 2019	HORA: 15:00
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		