

017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6173 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 97,25
IVA: 0,00
Sub Total: 97,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 97,25



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5001250353

HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH.- DEVENGADO VIAJE A
ORELLANA-JOYA DE LOS TSACHILA, REPRESENTACION DEL MIES
PLANTA CENTRAL PARA REUNION PLANIFICADA CON LOS GADS
MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA Y JOYAS DE LOS SACHAS,

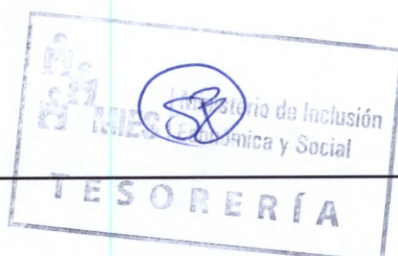
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/09/2019	97,25	0,00
Sub - Total				97,25	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 97,25



17/17 Nov

10/10

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	018 09 2019	6173	6143
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0108-M	3075

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705150637 HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH					

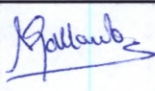
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	97.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.25

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH.- DEVENGADO VIAJE A ORELLANA-JOYA DE LOS TSACHILA, REPRESENTACION DEL MIES PLANTA CENTRAL PARA REUNION PLANIFICADA CON LOS GADS MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA Y JOYAS DE LOS SACHAS, DEL 20 AL 22-08-2019 CONTROL PREVIO MR-AY-SG-TM

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

MARÍA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

015

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					6143 6143
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0108-M		3075	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1705150637 HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	97.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.25

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH, VIAJE A ORELLANA-JOYA DE LOS TSACHILA, REPRESENTACION DEL MIES PLANTA CENTRAL PARA REUNION PLANIFICADA CON LOS GADS MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA Y JOYAS DE LOS SACHAS, DEL 20 AL 22-08-2019

6173



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

014

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	017 09 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					6143	6143
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0108-M		3075		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1705150637	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6143

013

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 471

Cédula No.	1705150637	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH	Nivel:	SP7
Fecha		Hora	
Fecha			
Salida:	20/08/2019	13H30	Retorno: 22/08/2019 16H30
			Ciudad: ORELLANA - JOYA DE LOS SACHILAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		HOSPEDAJE	22,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	22,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	22,00
		ALIMENTACION	16,75
		MOVILIZACION	12,50
		Total :	38,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	62,75
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos de movilización	12,50
c) Total por reembolso de gastos de hospedaje	22,00
d) Total por liquidacion de compras	0,00
e) Total a favor del Funcionario	97,25 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce las facturas Nro. 4341 y 1242 por no cumplir los parametros de facturación (no desglosa el IVA).
2	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE y ALIMENTACIÓN, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 20-08-2019, proporcional de la factura 4299 (22,00 hospedaje).
3	
4	

6. 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

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVI:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender de que el monto, conforme a normativa.

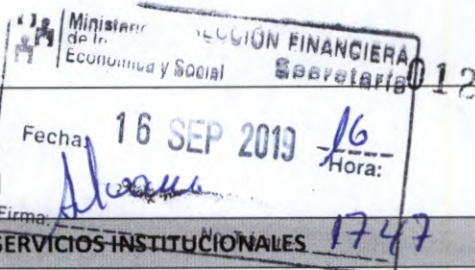
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

17 SEP 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES : MIES-SIEMS-DDGO-2019 -0117-M

FECHA DE SOLICITUD:

20/08/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : MÓNICA ELIZABETH
HERRERA CEVALLOS

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Francisco de Orellana, Joya de los Sachas - Orellana

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

DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/08/2019

13h30

22/08/2019

16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MÓNICA HERRERA CEVALLOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Representación del MIES Planta Central para reunión planificada con los GAD
Municipal de Francisco de Orellana y de Joya de los Sachas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	20-08-2019	13H30	20-08-2019	14H50
AEREO	TAME	QUITO - FRANCISCO DE ORELLANA	20-08-2019	16h00	20-08-2019	16h35
TERRESTRE	COOPERATIVA BAÑOS	FRANCISCO DE ORELLANA - QUITO	22-08-2019	09h20	22-08-2019	16h30

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: BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 500125035-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: MÓNICA ELIZABETH HERRERA CEVALLOS
CARGO :ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES

NOMBRE: MAYRA VERÓNICA CADENA TAIPE
CARGO: DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES (Subrogante)

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

NOMBRE:

NOMBRE: Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza.
CARGO: SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 29 AGO 2019

Hora:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

No. Trámite: 1747



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SIEM-2019-0117-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-08-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MÓNICA ELIZABETH HERRERA CEVALLOS	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA, JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MÓNICA HERRERA CEVALLOS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/08/2019

13:30 Salida Quito-Tababela.
14:50 Llegada a Tababela.
16:00 Salida a la ciudad de Francisco de Orellana.
16:35 Llegada a Francisco de Orellana.
17:00 Reunión de planificación con equipo del Distrito- Orellana
17:30 Cierre de jornada

21/08/2019

08:00 Traslado a las oficinas del Distrito Orellana
10:00 Reunión con GAD cantonal de Francisco de Orellana para socialización de la ordenanza a los Concejales
12:30 Almuerzo
13:00 Traslado de Francisco de Orellana a la ciudad de Joya de los Sachas para socialización de la ordenanza.
14:00 Desarrollo de la reunión
16:30 Traslado de Joya de los Sachas a ciudad de Francisco de Orellana (Hospedaje) ✓
17:30 Cierre de la jornada ✓

22/08/2019

08:45 Traslado a terminal terrestre de Francisco de Orellana
09:20 Traslado a la ciudad de Quito
16:30 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- Socialización de Propuesta de Ordenanza al GAD Municipal de Francisco de Orellana y de Joya de los

Sachas.

COMPROMISOS

- Cruce de información entre el MIES, GAD de Francisco de Orellana, GAD de Joya de los Sachas, MIPRO, MAG, IEPS Y GAD Provincial.
- Próxima reunión 28-08-2019

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

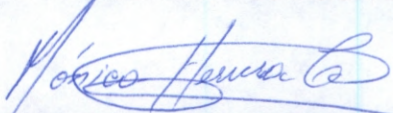
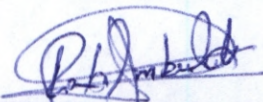
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-08-2019	001-001-004341	Alimentación	10.50
21-08-2019	002-001-00000586	Alimentación	3.00
21-08-2019	001-001-000001242	Alimentación	6.00
21-08-2019	002-001-00000583	Alimentación	5.50
21-08-2019	001-100-9184	Alimentación	8.75
22-08-2019	001-001-0004299	HOSPEDAJE	44.00
21-08-2019	020003000140010	Transporte	12.50
TOTAL			90.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-08-2019	22-08-2019	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	13:30	16:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	20-08-2019	13h30	20-08-2019	14h50
AÉREO	TAME	TABABELA-FRANCISCO DE ORELLANA	20-08-2019	16h00	20-08-2019	16:35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	FRANCISCO DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS	21-08-2019	13h00	21-08-2019	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS-FRANCISCO DE ORELLANA	21-08-2019	16h30	21-08-2019	17h30
TERRESTRE	COOPERATIVA BAÑOS	FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO	22-08-2019	09.20	22-08-2019	16H30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA SERVIDORA COMISIONADA  NOMBRE: MONICA HERRERA CEVALLOS CARGO: ANALISTA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	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 DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LA SERVIDORA COMISIONADA. 	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: ING. RITA AMBULUDI LUNA CARGO: DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES.	NOMBRE: MGS. DIEGO FERNANDO VALENCIA VINUEZA. CARGO: SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA.

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0117-M

Quito, D.M., 20 de agosto de 2019

PARA: Sra. Monica Elizabeth Herrera Cevallos
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación a la Provincia de Orellana

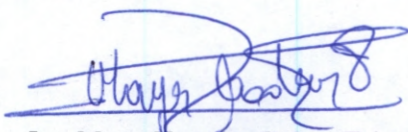
De mi consideración:

En el marco de los Centros de Inclusión Económica – CIE, en el cual se implementan 5 servicios (acceso a capital, financiamiento y propiedad, acceso a mercados, fortalecimiento de capacidades, tecnología social y micro redes de emprendimientos), el Distrito Orellana realizará la entrega y socialización de la Ordenanza para el fomento de la Economía Popular y Solidaria así como los grupos de atención prioritaria, al GAD y Concejales de Joya de los Sacha y Francisco de Orellana, con la finalidad de realizar dicha socialización, delego a usted trasladarse a la Provincia de Orellana los días martes 20, miércoles, 21, jueves 22 de agosto del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Mayra Veronica Cadena Taipe
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
SUBROGANTE**

mh



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

007

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

471

31

07

19

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,123.24
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$65.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,188.75
TOTAL										

SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: RITA AMBULUDI LUNA, DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y GASTOS DE MOVILIZACION PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO MIES-SIEMS-DDGO-2019-0108-M DE 30 JULIO 2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

006

Notico QUITO - Coca
20-08-2019

HERRERACEVALLOS/MON:

ETKT:2692135163037

FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
OCC

FLIGHT
EQ 0213

DATE
20AUG19

DEPARTURE TIME CLASS

16:00

M

SEAT

GATE

9B

D2

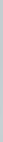
BOARDING TIME

15:30

SPECIAL SERVICE

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 26 AGO 2019		HORA: 10:37
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: 			

10



Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

005

5

RUC No.

1722839691001

FACTURA No.

003

001-100-000009184

NUMERO DE AUTORIZACION

2108201901172283969100120011000000091840026950419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-08-21T22:18:15-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO



2108201901172283969100120011000000091840026950419

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH

Identificación: 1705150637

Fecha de Emisión: 21/08/2019

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART9	1.00	Pechuga a la plancha gratinada	5.36	0.00	5.36
ART126	1.00	JUGO EN AGUA	1.56	0.00	1.56
ART30	1.00	Agua sin gas	0.45	0.00	0.45
ART30	1.00	Agua sin gas	0.45	0.00	0.45
Información Adicional			SUBTOTAL		7.81
Dirección: No Dir.			DESCUENTO		0.00
Teléfono: No Telf.			SUBTOTAL 12%		7.81
Email: monica.herrera@inclusion.gob.ec			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 12%		0.94
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8.75,			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		8.75

Reconocer = 8,25

6

**HOSTAL
COCA IMPERIAL**

NOTA DE VENTA

Manufactura – Categoría 4.
Actividades de Hoteles y Restaurantes
Hasta \$ 2500.0

№ 0004299

COCA- ORELLANA - ECUADOR

Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 4001 al 5000 – Emi. 02 – JULIO - 2019 Válido hasta 02 – JULIO /2020

F. Electronics

unpublished notes

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO

BAÑOS

RUC: 1890020085001

001

FACTURA

Nro: 020-003-000140010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2108201901189002008500120200030001400101234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-08-21T17:51:33.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2108201901189002008500120200030001400101234567812

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

Dir. Matriz:

AMBATO S/N Y THOMAS HALFLANTS

Dir. Establecimiento:

Francisco De Orellana, Huataraco S/N Y 6 De Diciembre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH

CI/RUC: 1705150637

FECHA EMISIÓN:

21/08/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0002	1.00	BOLETO TRANSPORTE	12.50	0.00	12.50

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

OBSERVACION2 Declare a tiempo sus impuestos

SUBTOTAL 0%	12.50
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	12.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	12.50

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.5		