

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5944 Tipo Registro: DEV
 Monto: 253,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 253,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 253,50

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4141228684

BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR VIAJE A GUAYAS,
 VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS
 ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA,
 SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 09 AL 12-10-2018.

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	19/11/2018	253,50	0,00
Sub - Total				253,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 253,50



22/22/24

20/11/18

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	012 011 2018	5944	5895	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3182

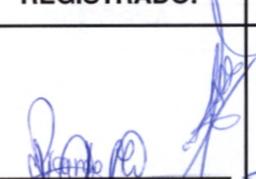
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN				

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	253.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										253.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										253.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										253.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR VIAJE A GUAYAS, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 09 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero


MARIA TARANGO

020

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	012	011	2018	5944 5895
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					3182

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 011 2018	5895	5895	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3182	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN				

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	253.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										253.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										253.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										253.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN.- VIAJE A GUAYAS, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 09 AL 12-10-2018.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

gr. # 5895

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 688-522-91-87

Cédula No.	1705314738	Cargo:	ANALISTA FINANCIERO
Funcionario	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN	Nivel:	SP4
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	09/10/2018 06H00	12/10/2018 18H30	Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN FINANCIERA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	123,01
		ALIMENTACION	49,09
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	172,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			240,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			13,50
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00
d) Total a favor del Funcionario			253,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA 132189 SE RECONOCE EL CONSUMO DE ALIMENTACION MAS NO LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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,
Ximena Esdoobar
Ximena Esdoobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 8 de noviembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

FECHA: 8 NOV 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1092-M

FECHA DE SOLICITUD : 04/10/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
FECHA SALIDA: 09/10/2018	HORA SALIDA 06h00	FECHA LLEGADA 12/10/2018	HORA LLEGADA 18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Ing. Roberto Padilla
 Abg. Geovanny Castro
 Ing. Gonzalo Barahona

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Verificación de Procesos Legales, judiciales, contratos administrativos, Convenios de Cooperación Económica suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros en la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PUBLICO	DOMICILIO - TABABELA	09/10/2018	06H00	09/10/2018	08H30
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	09/10/2018	09H15	09/10/2018	10H05
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	12/10/2018	16H00	12/10/2018	16H50
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - DOMICILIO	12/10/2018	17H00	12/10/2018	18H30

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: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4141228684
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

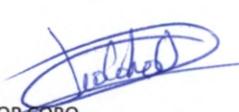

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 GONZALO BARAHONA LLANTUY
 SERVIDOR PUBLICO 4


 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 ECON. ORLANDO DE LA TORRE
 DIRECTOR FINANCIERO

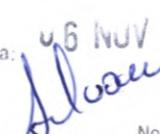
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

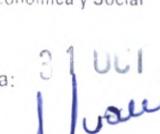
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

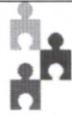
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional


 DRA. LEONOR COBO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA/FINANCIERA

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
 SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA
 Fecha: 06 NOV 2018 Hora: 12
 Firma:  No. Trámite: 1189

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA
 Fecha: 31 OCT 2018 Hora: 17
 Firma:  No. Trámite: 1144



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF- 2018- 1092-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1106-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
15/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Roberto Padilla Figueroa
Abg. Geovanny Castro Avila
Ing. Gonzalo Barahona LLantuy

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Martes 09 de Octubre de 2018

HORA	ACTIVIDADES
06h00	Salida del Domicilio a Tababela
08h30	Llegada a Tababela
09h15	Salida desde Tababela a la ciudad de Guayaquil
10h05	Llegada a la ciudad de Guayaquil
11h20	Reunión con la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, con la finalidad de recibir directrices de trabajo.
13h00	Almuerzo
14h20	Se requirió al analista de la Unidad Administrativa, el detalle de los procesos de Convenios, sacados del sistema y efectuados por la Dirección Distrital Guayas.
19h00	Cena

Miércoles 10 de octubre de 2018

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Desayuno
08H30	Traslado del hotel a la Dirección Centro Sur
13h00	Almuerzo
14h00	Continuación de la revisión y cotejamiento de procesos de Convenios y revisión de facturas de gasto
18h30	Culminación de la jornada laboral
20h00	Cena

Jueves 11 de octubre de 2018

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Desayuno
08H00	Continuación de la revisión de los procesos de Convenios.
12h00	Almuerzo
14:00	Se requirió a la analista de la Unidad Administrativa Financiera, el detalle de los procesos de Convenios 2018, sacados del sistema y efectuados por la Dirección Centro Sur
17h00	Traslado a la Coordinación Zonal, a fin de mantener una reunión con la Coordinadora General de Asesoría Jurídica y el Director de Asesoría Jurídica.
20:00	Cena

Viernes 12 de octubre 2018

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Desayuno
08H00	Continuación de la revisión de los procesos de Convenios
13h00	Almuerzo
14h00	Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
16h00	Salida de la ciudad de Guayaquil a Tababela
16h50	Llegada al aeropuerto de Tababela
17h00	Traslado de Tababela a Quito
18h30	Llegada a domicilio

PRODUCTOS:

Dentro del Plan de Trabajo MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de Convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal vigente en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncias de irregularidades en la Dirección Centro Sur de Guayaquil en virtud se delegó

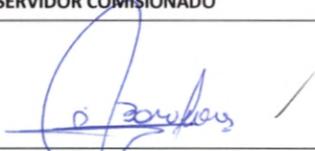
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
9/10/2018	003-001-000573717	AEROSERVICIOS	13.50
9/10/2018	105-051-000071076	Alimentación	4.99
9/10/2018	001-001-000145097	Alimentación	9.50
10/10/2018	004-002-000089850	Alimentación	7.74
11/10/2018	001-001-000132189	Alimentación	27.72
11/10/2018	001-001-000000141	Alimentación	13.44
12/10/2018	002-002-000072785	Hospedaje	123.01
		SUMAN	199.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-10-2018	12-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H30	16H40	

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	Trasporte Público	Domicilio-Tababela	09/10/2018	04:30	09/10/2018	05.30
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	09/10/2018	06:00	09/10/2018	06:50
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	12/10/2018	14:55	12/10/2018	15:45
Terrestre	Trasporte Público	Tababela-Quito	12/10/2018	16:00	12/10/2018	16:40

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
	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
NOMBRE: Gonzalo Efraín Barahona LI. CARGO: SERVIDOR PUBLICO 4	

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
	
NOMBRE: ECO. ORLANDO DE LA TORRE CARGO: DIRECTOR FINANCIERO (E)	NOMBRE: ECO. ORLANDO DE LA TORRE CARGO: DIRECTOR FINANCIERO (E)

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1106-M****Quito, D.M., 10 de octubre de 2018****PARA:** Sr. Abg. Geovanny José Castro Ávila
Servidor Público 7Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4**ASUNTO:** ALCANCE A LA DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL CENTRO SUR

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. **MIES-CGAF-2018-1092-M** de fecha 04 de octubre de 2018, mediante el cual se delega se trasladan a la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur los días 09, 10 y 11 de octubre de 2018, al respecto informo a usted que dicha delegación se amplía hasta el día 12 de octubre de 2018, a fin de cumplir en su totalidad con el Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros etc.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamenteDra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos HumanosSra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora AdministrativaSr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, EncargadoFirmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1092-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2018

PARA: Sr. Abg. Geovanny José Castro Ávila
Servidor Público 7

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DIRECCIÓN
DISTRITAL GUAYAQUIL CENTRO SUR

De mi consideración:

Por medio del presente, me refiero al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros etc., en la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur, a cumplirse durante los días 09, 10 y 11 de octubre de 2018.

Al respecto, delego a usted, para que se traslade a la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur, los días antes mencionados para el cumplimiento de las actividades antes señaladas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**



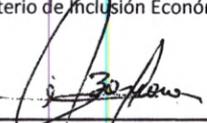


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

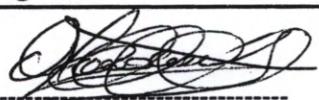
DATOS DEL SOLICITANTE

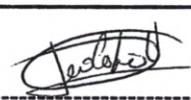
Nombres y Apellidos:	Gonzalo Barahona ✓	Numero Teléf.: 0958954235 ✓		
Cédula de identidad:	1705314738 ✓	Fecha de requerimiento:	05/10/2018 ✓	
Cargo:	SP4	Dirección:	FINANCIERA	
RUTA			Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	09/10/2018 ✓	Hora: 09H00
Retorno:	QUITO	Fecha:	11/10/2018 ✓	Hora: 19H00
N° de Documento	Memorando NO. MIES-CGAF-2018- 1092-M ✓			Anexo 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.


Firma del Requirente

Nombre Gonzalo Barahona
Ci: 1705314738
Cargo: SP4


Autorizado jefe inmediato
Nombre: Orlando de la Torre
Cargo: DIRECTOR FINANCIERO


Autorizado : Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 12 NOV 2018	HORA: 10.15
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: 	

ETKT2692134789004C1
FECHA/DATE: 09OCT

VUELO/FLIGHT **0195**

BARAHONA/GONZALO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **18D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 91

ETKT2692134789004C2
FECHA/DATE: 12OCT

VUELO/FLIGHT **0192**

BARAHONA/GONZALO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 7

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 29 OCT 2018	HORA: 9:50
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
BARAHONA/GONZALO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0192**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
12OCT18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
15:30**ASIENTO**
8F**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
7**HORA DE SALIDA**
16:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134789004**RESERVA**
MBLRL**TIER LEVEL**

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

800009



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE BARAHONA/GONZALO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0192	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 12OCT18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 8F	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134789004	RESERVA MBLRL
TIER LEVEL			

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MBLRL
Número de Pedido / Invoice Number:	1640525
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060350034
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	307,88
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134789004/BARAHONA GONZALO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 09 octubre 2018 195	9:15	10:05	FLEXIPLUS
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 11 octubre 2018 318	19:00	19:50	FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica y Social.

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR FECHA DE EMISION 05OCT18 LOCALIZADOR EQ - MBLRL

NO-TRANSFERIBLE NOMBRE: BARAHONA/GONZALO

FQID: ID/1705314738

NUMERO DE BOLETO: 2692134789004

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP	
09OCT EQ 195	UIO-QUITO, ECUADOR	0915	GYE-GUAYAQUIL	Y -OK		
						ARRIVAL: 1005

12OCT EQ 192	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	1600	UIO-QUITO, ECUADOR	L -OK		
						ARRIVAL: 1650

RESTRICCIONES: ID1705314738*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060350034

BASE DE TARIFA	USD	249.00
TASAS	USD	29.88EC/20.83OR/8.17WT
TOTAL DE BOLETOS	USD	307.88

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo con la politica de privacidad aplicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a traves de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estos estan disponibles en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> o lo puede obtener del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta documentacion, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos personales son recolectados, almacenados, usados, revelados y transferidos.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.

OFICINAS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL

- QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
- ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
- VENEZUELA: 58 (212) 952.71.64 / 21.84.
- LIMA: (00511) 241-1618 / 668-9126.
- BOGOTA: (00571) 3179099. Aeropuerto: (00571) 4148914.
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: 718 285 9402 / 305 677 9238.
- FORT LAUDERDALE: (305) 397-8502.



tame.com.ec
1700-500-800



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000573717

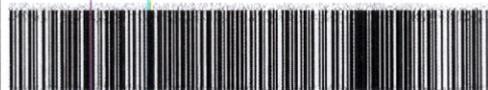
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0910201801179225290300120030010005737171234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/10/2018 03:11:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0910201801179225290300120030010005737171234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALO BARAHONA

RUC / CI: 1705314738

Fecha Emisión: 09/10/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : CONDADO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



URA.003- 001-573717
 NO CAJA 1 09/10/2018

RUC:1705314738 #ZAUI 1

ENTE:GONZALO BARAHONA

SACION CONDADO

EFONO:

0:EFECTIVO

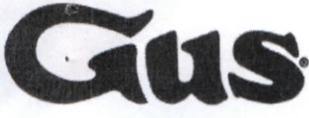
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

DESCUENTO PASAJEROS IDA Y VUELTA
 1 16,00 16,00

SUB-TOTAL: 16,00
 DESCUENTO: -2,50
 IVA 12%: ,00
 TOTAL: 13,50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: aeroservicios.com.ec, opción Estación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).



005

FACTURA

No. 105-051-000071076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910201801179141513200121050510000710764126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910201801179141513200121050510000710764126153317

R.U.C.: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALO BARAHONA
 Fecha Emisión: 09/10/2018

RUC / CI: 1705314738
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
703		1.0000	COMBO 5		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional			
CORREO 1	GONZALO.BARAHONA@INCLUSION.GOB.EC		
		SUBTOTAL 12%	4.46
		SUBTOTAL 0%	0.00
		SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
		TOTAL DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12%	0.53
		PROPINA	0.00
		VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL N°: 155
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 RSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA
 Obligado a llevar contabilidad

FACTURA

Autorización / Clave de Acceso
 09102018011791415132001210505100007
 34126153317
 AL: 044 TRANS. 00017-409
 HA: 09/10/2018 8:43PM
 COMPROBANTE: 105-051-000071076
 JEN #: 09 FAC: G044F000177409
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 EMITE: GONZALO BARAHONA

RUC/CI: 1705314738 TEL: 0958954235

QUITO

MAIL: GONZALO.BARAHONA@INCLUSION.GOB.EC
 TERO/A: IPILAR

DESCRIPCIÓN	P. UNI.	VALOR
COMBO 5	4.4553	4.4553

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.4600
 Subtotal 12%: \$ 4.4600
 Iva 12%: \$ 0.5300
VALOR TOTAL: \$ 4.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 4.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a <http://facturasrestaurantes.cortasosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 0910201801179141513200121050510000710764126153317

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

Matriz: Chimborazo /24 entre Nueve de Octubre y Velez

Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408

y Grnal. Córdova

Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0992958987001

FACTURA

N° 004-002-00 0089850

AUTORIZACION No. 1123003330

REG1		
FECHA	09/10/2018	MAR
COM POLLO CHULETA		\$5.99
COLA BOTELLA		\$1.75

SUBTOTAL		\$7.74
BASE IVA1		\$6.91
IVA 12%		\$0.83
TOTAL		\$7.74
CAJA		\$10.00
CAMBIO		\$2.26
NO.116517 REG 01 ANGELA	HORA 12:18	

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : GONZALO BARAHONA

N.I.F : 1705314738

IMPRESO POR GFI GRAFIMAC S.A. - TELS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992524537001 * AUTORIZ. NO. 6155



Corozo Alarcon Daniel

R.U.C. 0907104160001

Pedro Carbo 103 y Roca

Cel.: 0992312126 * Guayaquil - Ecuador

AUT. 1123342069

"Calificación Artesanal No. 007745"

FACTURA No 001-001-00 0145097

Fecha: 10/10/2018 Sistema: 144672

CLIENTE: GONZALO BARAHONA

RUC/C.I.: 1705314738

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: .

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	ENCOCADO MIXTO	7.50	7.50
1	COLA	1.00	1.00
1	PORCION DE PATACONE	1.00	1.00



ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán 2551000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077

OP. 279415 FECHA DE AUTORIZACION: 23/AGOSTO/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/AGOSTO/2019 * N° 142226 - 162225

SUBTOTAL: 0.00 IVA 0: 9.50
 IVA 12%: 0.00 TOTAL: 9.50
 CASH: *Cash* Cambios: *Cash*

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Firma Autorizada

Recibi-Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO

Fecha de Aut.: 25/06/2018 * Caduca: 25/06/2019 * DEL 000076001 AL 000101000 * OP# 21656

Café • Galería • Restaurant

Arturi's
CAFE

LUIS ARTURO ZEA AMAT
N. P. Llona 127 • Barrio Las Peñas
Telf.: 4630010 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0903511277001

FACTURA

Nº: 001-001-00 **0132189**

Nº. AUTORIZACION SRI 1123323940

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Cliente: GONZALO BERRALON
Dirección: _____ R.U.C./C.I.: 7053/478
Fecha: 11/10/18 Saloner: [Signature] Mesa No.: 12

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
COMIDAS			
	Seco de Chivo		
	Seco de Gallina		
	Salón al Jugo con pure		
	Arroz con Menestra y Carne		
1	Corvina a la plancha		9.50
	Guatita		
	Humitas		
	Hayacas		
	Nuggets con papas		
	Porción de Empanadas		
	Porción de Patacones		
	Bolón de Verde con Queso		
	Porción de Boloncitos		
	Piqueos Calientes		
	Muchines		
	Porción de Muchincitos		
	Salchipapa		
	Milanesa		
	Ceviche		
BEBIDAS			
1	Colas		1.50
	Agua		
	Agua Mineral		
2	Cerveza <u>cerros</u>		11.72
	Café		
	Whisky		
	Vodka		
	Ron		
	Piña Colada		
	Saltamonte		
	Aguardientico		
	Tequila		
	Cuba Libre		
	Margarita		
	Mojito		
	Sangría		

CANCELADO

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO
	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
	<input type="checkbox"/>	OTROS

IMPRESA AZACROME S.A. JUNIN 508 • TELÉFONO: 04 2561017
R.U.C.: 0990873518001 - AUT. 1621
FECHA DE AUTORIZACION: 21-AGOSTO-2018
VALIDO HASTA: 21-NOVIEMBRE-2018
50 BLOCKS DE 50 X 2 - NUMERADAS DEL 130501 AL 133000

Valor Total 22.72
Descuento _____
I.V.A. 12 % 2.72
Servicio 10 % 2.27
TOTAL 27.72

[Signature] Cliente
[Signature] Cajero



R.U.C.: 0992328614001

FACTURA

No. 002-002-000072785

NUMERO DE AUTORIZACION

12102018010992328614001200200200007278512

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 12/10/2018 23:57

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201801099232861400120020020000727851234567817

CAFRIPAC S A

Dir. Matriz: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer

Dir. Suc: JUNIN Y CORDOVA

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos GONZALO BARAHONA

RUC / C.I.: 1705314738

Fecha Emisión: 12/10/2018

Guía Remisión:

Dirección: QUITO-ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TARIFA18	TARIFA18	3	HABITACION TARIFA 18		36.61	0	109.83

Información Adicional

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12.00%	109.83
SUBTOTAL 0.00%	0
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	109.83
DESCUENTO	
ICE	0.00
IVA 12.00%	13.18
PROPINA	.00
VALOR TOTAL	123.01

CAFRIPAC S A

R.U.C 0992328614001

Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer Pasaje 32 N.O Junto Hotel Green House - GUAYAQUIL - 042658762

HOTEL DEL CENTRO

VIA JUNIN Y CORDOVA JUNTO A BANCO SOLIDARIO GUAYAQUIL -

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUT No. NAC-DGERCCG1

Fecha 12/10/2018

RUC: 1705314738

Cliente: GONZALO BARAHONA

reccion:

JITO-ECUADOR

Producto HABITACION TARIFA 1 Cant. Precio Valor 3 36.61 109.83

Subtotal \$ 109.83 Dcto 0.00

I.T.E. 12% IVA: \$ 13.18

Total \$ 123.01

I.T.E. Gracias por Preferimos

rt.:6.01 Thanks for your choice

BUENAS VIBRACIONES UNICA EN LAS COXIMA RESERVANDO A: P. EC

ID: 15100... 85

Clave Acceso 1210201801099232861400120020020000727851234567817

