Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7549 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	271,33
IVA:	0,00
Sub Total:	271,33
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	271,33

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN, VIAJE A GUAYAS A CAPACITAR SOBRE EL INSTRUCTIVO DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DEL 23 AL 27 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1041951530

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	11/11/2019	271,33	0,00
			Sub - Total	**271,33**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 271,33

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

27/27 dy

26 FOJAS

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	2019	7549	7528

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DSG-2019-0385-M	3747

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718161217	COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	271.33
									TOTAL PRESUPUESTARIO	271.33
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	271.33
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	271.33

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN, VIAJE A GUAYAS A CAPACITAR SOBRE EL INSTRUCTIVO DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DEL 23 AL 27 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-08
16:10

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

025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	011	2019	7549	7528

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DSG-2019-0385-M	3747

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718161217	COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN						

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		07	011	2019	7528	7528

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DSG-2019-0385-M	3747

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718161217	COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	271.33

TOTAL PRESUPUESTARIO	271.33
IVA	0.00
SUB - TOTAL	271.33
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	271.33

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN, VIAJE A GUAYAS A CAPACITAR SOBRE EL INSTRUCTIVO DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DEL 23 AL 27 SEPT 2019.

7549

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

7528

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

023

Grupo de gasto: NO
Certificación N°: 317

DATOS GENERALES

Cargo:

Cédula No. 1718161217

Funcionario COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN *Nivel:* ACTIVO

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	23/09/2019	10H30	*Retorno:*	27/09/2019	23H55	*Ciudad:*	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	104,20
		ALIMENTACION	71,13
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	175,33

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	175,33	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			271,33	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización			0,00	
c)Total reembolso de alimentacion y hospedaje			0,00	
d) Total por liquidacion de compras			0,00	
e) Total a favor del Funcionario			271,33	Compromiso
f) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	De las facturas Nro. 24783 y 58182, no se reconoce el valor de recargo a domicilio.
2	No se reconoce la factura Nro. 41733, por cuanto no desglosa el IVA.
3	
4	
5	
6	
7	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimient
conforme normativa.

TORA FINANCIERA/A MIES

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

07 NOV 2019

Quito, 7 de noviembre de 2019

H 16

022

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 1 - OCT 2019 Hora:
Firma: No. Trámite 2022

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DSG-2019-0835-M	FECHA DE SOLICITUD 17-09-2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN	SERVIDOR PÚBLICODE APOYO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil, Dirección Distrital Guayas 1 Centro –Guayaquil, Dirección Distrital Guayas 2 Norte - Guayaquil, Dirección Distrital Guayas 3 Duran	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SECRETARÍA GENERAL

FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA	HORA
23/09/2019	10H30	27/09/2019	23H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOSÉ HIDROVO VELEZ
DIEGO ESTEBAN COQUE CARRIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Capacitar y Socializar el***"INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL"***.
- Realizar visitas técnicas in situ para la verificación y revisión del estado de los "Archivos de Gestión" y "Archivo Central" de la Coordinación Zonal 8 y sus Direcciones Distritales: Dirección Distrital Guayas 1 Centro, Guayaquil, Dirección Distrital Guayas 2 Norte, Guayaquil, Dirección Distrital Guayas 3 Duran.
- Constatar la aplicación de los procedimientos archivísticos, uso de formatos emitidos por el ente rector de la gestión de archivo, así como reportar y emitir recomendaciones para el mejoramiento de procesos e implementación de metodología y prácticas archivísticas, con la finalidad de que se adopten las medidas y acciones correctivas que permitan llevar un adecuado manejo de la gestión de archivo, para garantizar seguridad jurídica institucional, a través de la preservación y conservación documental que respalde la gestión de quienes administran la Coordinación y sus Direcciones Distritales..

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	Plataforma Social - Tababela	23/09/2019	10:30	23/09/2019	11:30
AÉREO	TAME	Tababela – Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	23/09/2019	13:30	23/09/2019	14:30
TERRESTRE	PARTICULAR L	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Coordinación	23/09/2019	14:40	23/09/2019	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Dirección Distrital Guayas 3 - Duran. - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	27/09/2019	17:05	27/09/2019	17:45
AÉREO	AVIANCA	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo– Tababela	27/09/2019	22:00	27/09/2019	23H00
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela- Domicilio	27-09-2019	23:10	27-09-2019	23:55

Recibido 1-10-2019

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: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: N° 1041951530

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **DIEGO ESTEBAN COQUE CARRION**	ABG. Sebastián Chávez Gordillo **DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS **COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME:**
MIES-DM-DSG-2019-0835-M, DE 17-09-2019	30-09-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
DIEGO ESTEBAN COQUE CARRION	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil, Dirección Distrital Guayas 1 Centro – Guayaquil, Dirección Distrital Guayas 2 Norte - Guayaquil, Dirección Distrital Guayas 3 Duran	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION DE SECRETARÍA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSÉ HIDROVO VELEZ
DIEGO ESTEBAN COQUE CARRIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES 23 DE SEPTIEMBREDE 2019

HORA	ACTIVIDADES
10H30	Salida desde Plataforma Gubernamental Sur, hacia el aeropuerto Tababela
13H30	Salida desde el aeropuerto Tababela en vuelo de aerolínea TAME
14H30	Arriboal aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
14H40	Trasladodesde aeropuerto José Joaquín de Olmedo hacia la Coordinación Zonal 8
15H00	Llegada a la Coordinación Zonal 8
15H00	Reunión con el Coordinador Zonal 8, coordinación y explicación sobre la Socializacióndel"Instructivo de Gestión Documental y Archivo del MIES" y visita técnica a los archivos de gestión y archivo central.
17H00	Salida de las instalaciones de laCoordinación Zonal 8.
19H00	Alimentación-Cena

MARTES24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – desayuno
08:00	Llegada a la Coordinación Zonal 8, registro de asistencia a los participantes de la socialización.
08H10	Inicio de la Socialización y capacitación de la ***"INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL"***
13H00	Finalización de la capacitación del***"INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL"***
13H00	Alimentación-Almuerzo
14H00	Verificación y revisión técnica de los procesos de la Gestión Documentan, Gestión de Archivo y Archivo Central de la Coordinación Zonal 8.
17H00	Conclusión de la visita técnica de los archivos en las instalaciones de laCoordinación Zonal 8.
19H00	Alimentación – cena

MIERCOLES25 DE SEPTIMBREDE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – Desayuno
08H00	Llegada a las instalaciones de la Dirección Distrital Guayas 1 Centro, registro de asistencia de los participantes a la socialización.
08H05	Reunión con la Directora Distrital Guayas 1 Centro, coordinacióny explicación sobre la Socialización del Instructivo de Gestión Documental y Archivo del MIES y visita técnica a los archivos de gestión.
08H30	Inicio de la Socialización y capacitación de la ***"INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL***

	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL"
13H00	Finalización de la capacitación del***"INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL"***
13H00	Alimentación – Almuerzo
14h00	Verificación y revisión delos procesos de Gestión Documental, Archivo de Gestión de las unidades administrativas de la Dirección Distrital Guayas 1 Centro.
17H00	Conclusión de la visita técnica y salida de las instalaciones de la Dirección Distrital Guayas 1 Centro.
19H00	Alimentación-Cena

JUEVES26 DE SEPTIEMBREDE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – desayuno
08H00	Llegada a la Dirección Distrital Guayas 2 Norte, registro de los participantes a la socialización.
08H05	Reunión con la Directora Distrital Guayas 2 Norte, coordinacióny explicación sobre la Socialización y visita técnica a los archivos de gestión.
08H30	Inicio de la Socialización y capacitación de la ***"INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL"***
13H00	Finalización de la capacitación de la ***"INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL"***
13H00	Alimentación-Almuerzo
14H00	Verificación y revisión técnica delos procedimientos de Gestión Documental, archivos de gestión de las diferentes unidades administrativas de la Dirección Distrital Guayas 2 Norte.
17H00	Conclusión de la visita técnica a los archivos de Gestión de las diferentes unidades administrativas de la Dirección Distrital Guayas 2 Norte.
19H00	Alimentación – cena

VIERNES 27 DE SEPTIEMBREDE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – desayuno
08H00	Llegada a la Dirección Distrital Guayas 3 – Duran, registro de participantes a la socialización.
08H25	Inicio de la Socialización y capacitación de la ***"INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL"***
13H30	Finalización de la capacitación de la ***"INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL"***
13H30	Alimentación-Almuerzo
14H30	Verificación y revisión de los procesos de Gestión Documental y Archivo de Gestión de las diferentes unidades administrativas de la Dirección Distrital Guayas 3 - Duran.
17H00	Conclusión y salida de la visita técnica de los archivos de gestión de lasunidades administrativas de la Dirección Distrital Guayas 3 - Duran.
17H05	Salida con destino a la ciudad de Guayaquil.
17H45	Llegada al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
22:00	Salida de la ciudad de Guayaquilhacia la ciudad de Quito.
23:00	Llegada al aeropuerto de Tababela en Quito.
23:10	Traslado del aeropuerto deTababela al Domicilio
23:55	Llegada al domicilio

PRODUCTOS:

- ***"INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL"***socializadoservidores de la Coordinación Zonal 8 y sus Direcciones Distritales del MIES capacitados.
- Archivo de Gestión evaluado técnicamente, identificación de nudos críticos.
- Elaboración del informe Técnico que contiene las recomendaciones para el mejoramiento del manejo y conservación documental, implementación de procesos archivísticos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/09/2019	001-501-000136227	HOSPEDAJE	21,40
23/09/2019	001-001-000036541	Alimentación	6,40
24/09/2019	001-501-000136305	HOSPEDAJE	21,40
24/09/2019	001-001-0050851	Alimentación	3,45
24/09/2019	110-040-000024783	Alimentación	8,64
25/09/2019	001-502-000007676	Alimentación	2,60
25/09/2019	001-501-000136431	HOSPEDAJE	21,40
25/09/2019	S 003-001-0007337	Alimentación	2,50
25/09/2019	044-040-000058132	Alimentación	9,34
25/09/2019	001-001-000041733	Alimentación	47.50
26/09/2019	007-001-000001694	Alimentación	2.50
26/09/2019	S-006-001-000015102	Alimentación	39,50
27/09/2019	S-004-001-000005183	HOSPEDAJE	40.00
		SUMAN:	**USD$ 226.63**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	23/09/2019	27/09/2019
HORA hh:mm	10H30	23H55

NOTA

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.

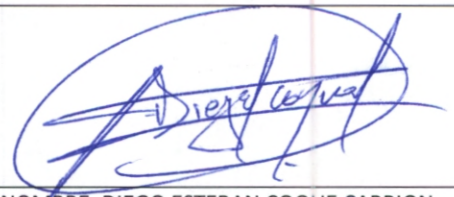
TRANSPORTE

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	Plataforma Social - Tababela	23/09/2019	10:30	23/09/2019	11:30
AÉREO	TAME	Tababela – Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	23/09/2019	13:30	23/09/2019	14:30
TERRESTRE	PARTICULAR L	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Coordinación Zonal 8	23/09/2019	14:40	23/09/2019	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Dirección Distrital Guayas 3 - Duran. - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	27/09/2019	17:05	27/09/2019	17:45
AÉREO	AVIANCA	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo–Tababela	27/09/2019	22:00	27/09/2019	23H00
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela- Domicilio	27/09/2019	23:10	27/09/2019	23:55

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

OBSERVACIONES

Por motivos operacionales del vuelo TAME EQ320, en la ruta GYE-UIO, se transfirió a un vuelo de la COMPAÑÍA AVIANCA con hora de salida de 22H00, el día 27 de septiembre de 2019, a los pasajeros José Hidrovo Vélez y Diego Coque Carrión, de acuerdo al Certificado que se adjunta.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: DIEGO ESTEBAN COQUE CARRION CARGO: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	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
NOMBRE: ABG. Sebastián Chávez Gordillo CARGO:**DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL**	NOMBRE: ABG. Sebastián Chávez Gordillo CARGO:**DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0835-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2019

PARA: Sr. José Stalin Hidrovo Vélez
Servidor Público 7

Diego Esteban Coque Carrión
Técnico de Documentación y Archivo

ASUNTO: Delegación para Capacitación Sobre "La Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de Los Archivos Públicos" en la Zona 8 y sus Distritos-MIES

De mi consideración:

En referencia al circular Nro. MIES-DM-DSG-2019-0035-C, de fecha 13 de septiembre de 2019, pongo en su conocimiento, que se efectuará la capacitación de "*INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL*" así como visita a los archivos de gestión y archivo central, al respecto informo lo siguiente:

De acuerdo a la planificación de Capacitación y Socialización de la Dirección de Secretaría General, se ha designado a los servidores Ing. José Hidrovo y Sr. Diego Coque, especialistas de esta Dirección, a fin de que realicen las visitas técnicas in situ, socialización y capacitación, respecto de los procesos correspondientes a la gestión documental y gestión de archivo con base a la referida normativa, a fin de garantizar los intereses de la institución a través del buen manejo, administración y uso de la documentación.

La mencionada capacitación, será dictada en la Coordinación Zonal 8 y sus respectivas Direcciones Distritales, desde el 23 hasta el 27 de septiembre del presente año, de esta manera coadyuvar en la gestión Institucional. Para este efecto deberán trasladarse hacia la Coordinación Zonal 8 y cada una de la Direcciones Distritales que conforman la Zona 8.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Sebastian Chavez Gordillo
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL, ENCARGADO

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

mn

Firmado electrónicamente por:
SEBASTIAN CHAVEZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	DIEGO ESTEBAN COQUE CARRION				
Cédula de identidad:	1718161217		**Fecha de requerimiento:**	17/09/2019	
Cargo:	**SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3**		**Gerencia:**	DIRECCION DE SECRETARÍA GENERAL	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito-Guayaquil	**Fecha:**	23/09/2019	**Hora:**	13:30
Retorno:	Guayaquil-Quito	**Fecha:**	27/09/2019	**Hora:**	21:30
N° de Documento		**Memorando Nro.** MIES-DM-DSG-2019-0835-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 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: DIEGO ESTEBAN COQUE CARRION
C.I: 1718161217
Cargo: SPA 3

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: ABG. SEBASTIÁN CHÁVEZ GORDILLO
C.I: **1713858585**
Cargo: DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL

Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Fecha: 17 SET. 2019 Hora: 11:09

COQUECARRION/DIEGO E
ETKT:2692135190721
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0309	23SEP19
DEPARTURE TIME	CLASS
13:30	H
SEAT	GATE
9D	D1

BOARDING TIME
13:00
SPECIAL SERVICE

013

Avianca | A STAR ALLIANCE MEMBER

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT **AV1675**

EN SALA/AT GATE **21:21**

PUERTA/GATE **1**

ASIENTO/SEAT **18C**

NOMBRE/NAME **COQUE CARRION/DIEGO MR**

ORIGEN/FROM **GUAYAQUIL/GYE**
DESTINO/TO **QUITO/UIO**
SALIDA/DEPARTURE **22:01**

FECHA/DATE **27SEP**
RESERVA/BOOKING **Y**
CABINA/CABIN **Y**

SECUENCIA/SEQUENCE **111**
AGENT ID **15540A**

GRUPO/GROUP **E**

PAPER TKT

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

Avianca STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
21:21	18C	Y

COQUE CARRION/ DIEGO

AV1675 27SEP

GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO

RCFQHL
PAPER TKT

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 01 OCT 2019 HORA: 11:31
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

012

tame

Guayaquil, 27 de Septiembre de 2019

A QUIEN INTERESE

Informamos que el día de hoy por motivos operacionales del vuelo **TAME EQ320** ruta GYE-UIO, los pasajeros: **COQUE CARRION DIEGO**, CI: 1718161217, y el pasajero **HIDROVO VELEZ JOSE**, CI: 1309050175, han sido transferidos a un vuelo de la compañía **AVIANCA** con hora de salida de 22h00.

El portador del presente documento podrá hacer uso de este certificado como estime conveniente.

Agradecemos una vez más su comprensión y lamentamos los inconvenientes suscitados.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 01 OCT 2019 HORA: 11:31
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

MA JOSE PEREZ.
Agente de Tráfico de Pasajeros
TAME EP GYE.

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001 011

FACTURA

Nº.: 001-501-000136227

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2309201901099135148500120015010001362270113622712

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2309201901099135148500120015010001362270113622712

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DIEGO ESTEBAN COQUE CARRION

RUC / CI: 1718161217

FECHA EMISIÓN: 23/09/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
411	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	19.107100	0.00	19.11

SON: VENTIUN DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (21.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	DIEGOCOQUE98@YAHOO.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

010

FACTURA

Nº.: 001-501-000136305

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2409201901099135148500120015010001363050113630519

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2409201901099135148500120015010001363050113630519

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

HOSP.

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DIEGO ESTEBAN COQUE CARRION

RUC / CI: 1718161217

FECHA EMISIÓN: 24/09/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
402	1.000000	INTERIOR A/A	1G	19.107100	0.00	19.11

SON: VENTIUN DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (21.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	DIEGOCOQUE98@YAHOO.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

009

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000136431

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2509201901099135148500120015010001364310113643114

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2509201901099135148500120015010001364310113643114

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DIEGO ESTEBAN COQUE CARRION

RUC / CI: 1718161217

FECHA EMISIÓN: 25/09/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
513	1.000000	INTERIOR A/A	1G	19.107100	0.00	19.11

SON: VENTIUN DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (21.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
NOTA:	CAMBIO DE 402

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

Hernandez Guerrero Lino David
PICANTERIA LA BARCELONETA
R.U.C. 0915924740001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA CONSUMO INMEDIATO
Dirección: Alborada 12ava. Etapa Mz. 12-26
Edificio Albodegas Local 18-19
Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA

S-001-001-

000036541

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	09	19

AUT. S.R.I. 1123816607

Cliente: Diego Coque.

R.U.C./C.I.: 1718161217.

Direccion: Quito

Teléfono: 3382214

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		6.40

SON:

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CREDITO/ DEBITO		OTROS	

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

DESIDERIO HUAMABE WASHINGTON ROMAN • IMPRENTA IDEAL • RUC 0900062431001 AUT. 1933 * 10 B. 100X2 (35901 - 36900) • FECHA DE AUTORIZACION: 19/NOVIEMBRE/2018 FECHA DE CADUCIDAD: 19/NOVIEMBRE/2019

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850.00

TOTAL $6.40

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP
Ruc: 1791415132001
Contribuyente Especial
Número Resolución: 155
Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TUNGURAHUA 409 Y AV. 9 DE OCTUBRE
Obligado a Llevar Contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de acceso
2409201901179141513200121 10040000024
7834126153311

Tienda: G045 - TUNGURAHUA
Fecha: 24/09/2019 18:57:06
N° Comprobante: 110-040-000024783
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: Normal
Cliente: DIEGO COQUE
RUC/CI.: 1718161217
Telf.: 985695988
Dirección: BOYACA ********** y JUNIN
Email:
Cajero: Oscar Puma

CNT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	COMBO 6	5.1339	5.1339
1	FRUTILLA JR.	0.8839	0.8839
1	RECARGO A DOMICILIO	1.6964	1.6964

Subtotal Sin Impuestos:	7.71
Subtotal 12%:	7.71
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	0.93
VALOR TOTAL:	**8.64**

Formas de pago:	Valor
SIN SF EFECTIVO	8.64

Obs:Variadas x 1,
Motorolo: YERFERSON ENRIQUE MOSQUERA SAN

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingresar a https://facturasrestaurantes.corfasosa.com/ (Usuario:CI/RUC, Clave:CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de acceso:
2409201901179141513200121 10040000024
7834126153311

BOSSA CAFE
ERIKA KATHIUSKA REYES NARANJO
RUC 0916641491001
Kennedy Norte, Luis Plaza Dañin s/n
y Francisco Boloña CC Plaza Quil Local: 46
Telf.: 042281800 * Guayas - Guayaquil

AUT. S.R.I. Nº 1125223745
FACTURA 001-001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

0050851

Cliente DIEGO COQUE
R.U.C 1718161217 Fecha 24/09/2019

Descripcion	Cant	P.Unit	Subtot
ALMUERZO EJECUTIVO	1.	3.080	3.08

BOSSA

	SUBTOTAL	3.08
	IVA 12%	0.37
	SERVICIO 10%	0.00
	TOTAL A PAGAR	3.45

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO $ ..... DINERO ELECTRONICO $ 0,00
TARJETA DE CREDITO / DEBITO $ ..... OTROS $ 3.45

Paul Segundo Salazar Zamora RUC. 0907587208001 Aut. 13577
Santa Cecilia Mz. 9 S. 22 *Telf.: 6015529 graficassalazar@hoptmail.com *
F. AUT.: 30/07/2019 Imp. del 000050601 al 000051600 *F. CAD.: 30/07/2020
ORIGINAL: Adquirente * COPIA 1: Emisor * Copia 2: Sin Valor Tributario

800

Gus

FACTURA 007

No. 110-040-000024783

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409201901179141513200121100400000247834126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2409201901179141513200121100400000247834126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TUNGURAHUA 409 Y AV. 9 DE OCTUBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO COQUE

RUC / CI: 1718161217

Fecha Emisión: 24/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
72		1.0000	COMBO 6		5.1339	0.00	5.13
384		1.0000	FRUTILLA JR.		0.8839	0.00	0.88
415		1.0000	RECARGO A DOMICILIO		1.6964	0.00	1.70

Información Adicional

VENDEDOR Ernesto Huacon

SUBTOTAL 12%	7.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.93
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.64

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.64	0	DÍAS

No se reconoce recargo de domicilio 1,70 / 0,20 / 1,90

Reconocer 5,13 / 0,88 / 6,02 / 0,72 / 6,74

"Ochenta y Ocho" Ayon Chang Sut Len De las Mercedes

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Aguirre # 116 entre Malecón y Pichincha - Telf.: 042324609 • Celular: 0985785463 • Email: sutlingayon@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1202378632001

Aut. S.R.I.: 1125067240

FACTURA

S 003-001- 0007337

Documento Categorizado: No

Fecha: 25-09-2019

Nombre: Diego Coque

Dirección: Quito G. Rem.:

R.U.C./C.I.: 1718161217 Telf.: 0985695988

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
1	Consumo Abuelo		223

SON: Dos 50/100 Dolares

Subtotal 12%	223
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	027
TOTAL $	250

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO $	
DINERO ELECTRÓNICO $	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO $	
OTROS $	

GRAFICAS SAN MARCOS - ESPINOZA ROSERO HECTOR EDUARDO - RUC 0904354859001 - AUT. 1091 TELF.: 2472265 SB. DE 50X 3 N. 7251 - 7500 ELAB. 02/07/2019 VALIDO HASTA 02/07/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE / 1ERA. COPIA: EMISOR/ 2DA. COPIA: SIN VALOR A TRAMITE TRIBUTARIO

Recibí Conforme

Firma Autorizada

INT FOOD SERVICES CORP
Ruc: 1791415132001
Contibuyente Especial
Número Resolución : 155
Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA
Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de acceso:
2509201901179141513200120440400000 5
81324126153312

Tienda: **K045 - BOYACA**
Fecha: 25/09/2019 20:33:41
N° **Comprobante: 044-040-000058132**
Ambiente: PRODUCCION
Emision: Normal
Cliente: DIEGO COQUE
RUC/CI: 1718161217
Telf: 985695988
Direccion: 9 DE OCTUBRE 00 y GARCIA AVILES
Email:
Cajero: Lilibeth Silva

CNT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	AGRANDA PAPA MEDIANA	0.7946	0.7946
1	COMBO (2 PRESAS) (A+M)	4.2411	4.2411
1	FRUTILLAS CON CREMA	1.6071	1.6071
1	RECARGO A DOMICILIO	1.6964	1.6964

Subtotal Sin Impuestos:	8.34
Subtotal 12%:	8.34
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.00
VALOR TOTAL:	**9.34**

Formas de pago:	Valor
SIN SF EFECTIVO	9.34

Obs:Crispy x 1,

Motorolo: MATIAS WILSON MARTINEZ CAMPOVE

Estimado cliente, Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingresar a https://facturasrestaurantes.corlasosa.com/ (Usuario:CI/RUC, Clave:CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de acceso:

2509201901179141513200120440400000 5

81324126153312

900

KFC buenísimo

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

005

No. 044-040-000058132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509201901179141513200120440400000581324126153312

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2509201901179141513200120440400000581324126153312

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO COQUE
Fecha Emisión: 25/09/2019

RUC / CI: 1718161217
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
51		1.0000	COMBO (2 PRESAS) (A+M)		4.2411	0.00	4.24
237		1.0000	AGRANDA PAPA MEDIANA		0.7946	0.00	0.79
156		1.0000	FRUTILLAS CON CREMA		1.6071	0.00	1.61
568		1.0000	RECARGO A DOMICILIO		1.6964	0.00	1.70

Información Adicional
VENDEDOR Vilma Torres

SUBTOTAL 12%	8.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.34

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.34	0	DÍAS

No 1,90 (Recargo)

Reconocer
4,24
0,79
1,61
6,64
0,80
7,44

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001 004

FACTURA

Nº.: 001-502-000007676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2509201901099135148500120015020000076760100767613

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2509201901099135148500120015020000076760100767613

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DIEGO ESTEBAN COQUE CARRION

RUC / CI: 1718161217

FECHA EMISIÓN: 25/09/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
C060	1.000000	BISTEC CON PATACONES Y JUGO	2.321400	0.00	2.32

SON: DOS DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS (2.60)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	DIEGOCOQUE98@YAHOO.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.28
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.60

LUO HAIYAN

R.U.C. 0955226279001

CHIFA KAFU ZHIKA

FACTURA
SERIE

Cdla. Rio Guayas: Av. Samuel Cisneros Mz. 4 solar 6
y Alemania (A media cuadra de Disensa)
Telf.: 2866225 • Durán - Ecuador

001-001- 000041733

Documento Categorizado: NO

Aut. SRI 1124486034
Fecha de Aut.:20/Marzo/2019

Fecha: 2019 -09- 25

Cliente: COQUE CAMION DIEGO ESTEBAN

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1718161217-7 G/Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR
	Consumo Alimento		
			47.50
	CHIFA KAFU ZHIKA		
	CANCELADO		

Son:	SUB-TOTAL 12%	
	SUB-TOTAL 0 %	
Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐	DESCUENTO	
	SUB-TOTAL	
Firma Autorizada / Recibí Conforme	I.V.A. 12%	
	TOTAL $	47.50

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mieles RUC 0905933214001 Aut SRI 1080 80B.100x2 del 39001 al 47000 • **Válido hasta 20/Marzo/2020**
Original: **ADQUIRENTE** • Copia: **EMISOR**

Vilaña Ron Martha Cecilia

"CANGREJAL MARTHITA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Cdla. Sauces Seis Mz. 259F-20
Sl.1 * Cel.: 0999464123
Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0904123114001

FACTURA
S. 006-001-00
0015102
AUT. SRI.: 1125418482

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Gye	26	09	19

Cliente: Diego Coque Camion
R.U.C./ C.I. 1718161217 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Consumo de Alimentos.		35.27

EFECTIVO	SON:	SUBTOTAL	35.27
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		I.V.A. 12%	4.23
OTROS		TOTAL $	39.50
CLIENTE / PROPIETARIO			

(Grafica Selecta) VILLAFUERTE TOLA MARIA ISABEL, R.U.C. 0916732696001 AUT. 2544 Telf.: 0990295906
5BL. 100X2 del 0015026 al 0015525 Elab.: 04 Septiembre / 2019 Caduca: 04 Diciembre / 2019.
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

003

SHAWARMA RAWAD

BZEIH BARAKAT RAWAD MACHLAB
R.U.C.: 0925268393001 * AUT. S.R.I. 1124039572
FACTURA Nº 007-001-00 0001694

Matriz: Colinas de Los Ceibos Mz. 807 Sl. 24, C.C. Plaza Ceibos Shopping Local 7 * Telfs.: 5026464 - 0995936663.
Sucursal: Km. 4,5 Vía a Daule, Cdla. Mapasingue Oeste calle Primera #03 y s/n * Guayaquil - Ecuador

Sr. Diego Cogue. R.U.C. 1718161217

Dirección: Quito

Fecha: 26-09-2019 Telf. 0985695988. F/Pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos.		2,23

SON: _____ DÓLARES

Sub-Total	2,23
IVA 0%	
IVA 12%	0,27
TOTAL $	2,50

Aurelio Barbello Flores
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impreso en **STILINDGRAF S.A.** * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 6006636 - 6006637
Fecha de Aut. 03/ENERO/2019 * Válido: 03/ENERO/2020 * Num 0901 al 1900 / OPA. 46757
ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

001

Gold Center HOTEL

WILSON MILLAN JIMENEZ TORRES

R.U.C.: 1102315809001

MATRIZ: Vélez # 1808 y Tulcán - Telf.: 04-6018049 Cel.: 0968423022
Sucursal: Cdla. Alborada Quinta Etapa Mz. 51Y - Solar 2-3
Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y José María Egas
Telf.: 04 6050874 / Cel.: 0978714206
Guayaquil - Ecuador

Autorización S.R.I. 1124456515

FACTURA S-004-001-00 0005183

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 27/09/2019

Cliente: COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN

Dirección: QUITO **Telf.:** 0985695988

RUC.: 1718161121-7 **Ciudad:**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	HOSPEDAJE	34,37	34,37

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE JIMENEZ TORRES WILSON MILLAN

SON: _____ Dólares

FORMA DE PAGO: EFECTIVO _____ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

Sub-total	34,37
DESCUENTO	
Sub-total	
I.V.A. 12%	4,13
10%propina-Tip	
Tasa Municipal	1,50
V. TOTAL $	40.00

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____

Documento Categorizado: NO

DUME AGUIRRE WALTER JUNIN * R.U.C. 0909172330001 * AUT. 13762 * 12 BK. 100X3
#0004401 - 0005600 • FECHA DE EMISION: 15/Marzo/2019 / FECHA DE CADUCIDAD 15/Marzo/2020

ORIGINAL: Adquirente
COPIA 1: Emisor - COPIA 2 S.R.I.