

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7611 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 285,33
 IVA: 0,00

Sub Total: 285,33

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 285,33



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5129177500

APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO.- POR VIAJE A SANTA ELENA,
 INTERVENCIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 03 AL
 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/11/2019	285,33	0,00
Sub - Total				285,33	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 285,33



27/27 del.

21 FOLIAS

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	011 011 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7611 7557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPPP-2019-0056-M	3753
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716230592 APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	285.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										285.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										285.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										285.33

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO.- POR VIAJE A SANTA ELENA, INTERVENCIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2019	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		011	011	2019	7611	7557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPPP-2019-0056-M		3753		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1716230592	APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2019	_____	_____
	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 2019	7557	7557	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPPP-2019-0056-M	3753	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716230592	APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	285.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										285.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										285.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										285.33

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO.- POR VIAJE A SANTA ELENA, INTERVENCIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 03 AL 06-09-2019.

7611

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 311

DATOS GENERALES

Cédula No. 1716230592
Funcionario APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO
Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AREA
Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Fecha Salida: 03/09/2019 04H30
Fecha Retorno: 06/09/2019 20H30
Ciudad: SALINAS-SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	3	390,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			390,00

Residencia DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE 0 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 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	126,10
		ALIMENTACION	42,23
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	168,33

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		390,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	273,00	168,33	
Valor sin Justificar 30%	117,00	117,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		285,33	
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		285,33	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 14697, por cuanto no desglosa el IVA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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

08 NOV 2019

Quito, 8 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES

10 8 NOV 2019

CUR7554

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA
 Fecha: 7 NOV 2019 Hora: 16h27 022
 Firma: [Firma] No. Trámite: 2039



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Memorando Nro. MIES-CGPE-2019-0899-M/ Nro. MIES-CGPE-2019-0900-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/09/2019

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

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: EDISON SANTIAGO APUNTE CASTILLO
 PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA ELENA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 FECHA SALIDA: 03/09/2019 HORA SALIDA: 04h30
 FECHA LLEGADA: 06/09/2019 HORA LLEGADA: 20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SANTIAGO APUNTE CASTILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 • Intervención de Calidad de los Servicios a la Dirección Distrital 24D02 - SALINAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	03/09/2019	04h30	03/09/2019	05h30
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	03/09/2019	06h30	03/09/2019	07h30
Terrestre	Particular	Guayaquil - Santa Elena	03/09/2019	07h30	03/09/2019	11h00
Terrestre	Particular	Santa Elena - Guayaquil	06/09/2019	15h00	06/09/2019	17h30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	06/09/2019	18h30	06/09/2019	19h30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	06/09/2019	19h30	06/09/2019	20h30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 5129177500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Edison Santiago Apunte Castillo
 DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

María Gabriela Vinocunga
 COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

María Gabriela Vinocunga
 COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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.

Recibido 07-10-2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA
 Fecha: 2 OCT 2019 Hora: 12
 Firma: [Firma] No. Trámite: 2039 154


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0899-M/ Nro. MIES-CGPGE-2019-0900-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09-09-2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON SANTIAGO APUNTE CASTILLO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Elena	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 EDISON SANTIAGO APUNTE CASTILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
Martes, 03-09-2019

04H30 Salida de Quito a Tababela
 05H30 Llegada a Tababela
 06H30 Salida a Guayaquil
 07H30 Llegada a Guayaquil y salida a Santa Elena
 11h00 Llegada a Dirección Distrital y reunión de apertura y coordinación
 13h30 Almuerzo
 14h30 Recorridos a CDI del cantón la Libertad
 18h00 Retorno a la Dirección Distrital,
 18H30 Reunión de revisión de recorridos primer día y planificación de rutas de segundo día.
 20h00 Salida al hotel

Miércoles, 04-09-2019

08h00 Llegada a Dirección Distrital
 08h30 Inicio de recorridos de supervisión CDI con alertas del GAD Salinas
 10h00 Reunión con Alcalde del cantón Salinas
 11h30 Continuación de recorridos de supervisión a CDI con alertas del GAD Salinas
 13h00 Almuerzo
 14h00 Continuación de recorridos de supervisión a CDI con alertas del GAD Salinas
 16h00 Retorno a la Dirección Distrital
 16h30 Reunión con el Presidente del GAD Parroquial
 17H30 Reunión de revisión de recorridos segundo día y planificación de rutas de segundo día.
 19h00 Salida al hotel

Jueves, 05-09-2019

08h00 Llegada a Dirección Distrital
 08h30 Inicio de recorridos de supervisión CDI con alertas del GAD La Libertad
 13h00 Almuerzo
 14h00 Continuación de recorridos de supervisión a CDI con alertas del GAD Santa Elena
 16h00 Retorno a la Dirección Distrital

16h30 Reunión con Autoridades Locales
 17H30 Reunión de revisión de recorridos tercer día y planificación de rutas de segundo día.
 19h00 Salida al hotel

Viernes, 06-09-2019

08h00 Llegada a Dirección Distrital
 08h30 Inicio de recorridos de supervisión CDI con alertas del GAD Santa Elena
 11h00 Reunión de revisión de comisión con la Directora Distrital
 14h00 Almuerzo
 15h00 Salida a la ciudad de Guayaquil
 17h30 Llegada al aeropuerto de Guayaquil
 18H30 Salida de Guayaquil a Tababela
 19h30 Llegada a Tababela – salida a Quito
 20h30 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- Aplicación de 85 fichas de evaluación de calidad y supervisión a las unidades de Desarrollo Infantil CDI.
- Se visitaron 134 unidades de atención y 14 visitas efectivas para inclusión al Bono Joaquín Gallegos Lara.
- Se generó planes de mejora y recomendaciones a los servicios visitados, para supervisión y cumplimiento de la Dirección Distrital

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/09/2019	001-001-000393257	Desayuno	6.60
03/09/2019	001-001-000010569	Almuerzo	9.00
03/09/2019	001-001-000000907	Merienda	5.00
04/09/2019	002-002-000004629	Merienda	18.63
04/09/2019	001-001-000001147	Almuerzo	3.00
05/09/2019	001-001-000014697	Merienda	9.75
06/09/2019	002-001-000020642	Hospedaje desde 03-09-2019 hasta 05-09-2019	126.10
SUMAN:			178.09

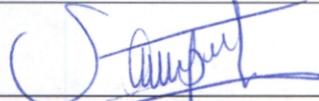
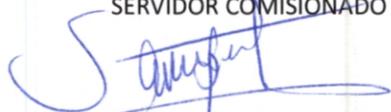
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/09/2019	06/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h30	20h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	03/09/2019	04h30	03/09/2019	05h30
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	03/09/2019	06h30	03/09/2019	07h30
Terrestre	Particular	Guayaquil – Santa Elena	03/09/2019	07h30	03/09/2019	11h00
Terrestre	Particular	Santa Elena – Guayaquil	06/09/2019	15h00	06/09/2019	17h30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	06/09/2019	18h30	06/09/2019	19h30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	06/09/2019	19h30	06/09/2019	20h30

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

OBSERVACIONES

	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: EDISON SANTIAGO APUNTE CASTILLO CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	
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: EDISON SANTIAGO APUNTE CASTILLO CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	NOMBRE: MARÍA GABRIELA VINOCUNGA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA.



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-07 12:37:39 (GMT-5)

Generado por: Edison Santiago Apunte Castillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGPGE-2019-0900-M	Doc. Referencia:	MIES-CGPGE-2019-0899-M
De:	Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas, Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE A MEMORANDO MIES-CGPGE-2019-0899-M INTERVENCIÓN DE CALIDAD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 - SALINAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-09-02 15:25:39 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	3	de su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-02 14:22:32 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	3	Conocimiento y trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-02 12:11:06 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	3	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2019-08-30 16:59:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2019-08-30 16:59:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2019-08-30 16:58:51 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0900-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

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

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO MIES-CGPGE-2019-0899-M INTERVENCIÓN DE CALIDAD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 - SALINAS

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0899-M, se indica que por cuestiones de logística se traslada la movilización entre el 03 al 06 de septiembre del 2019, de los funcionarios, según detalle a continuación:

BRIGADAS	SERVICIOS	DELEGADOS CGPGE	DELEGADOS SERVICIOS	INFRAESTRUCTURA
Brigada 1	Desarrollo Infantil	Santiago Apunte	Delegados SDII	Daniel Vasquez
Brigada 2	Adulto Mayor	José Romo	Rubén Ortega	Delegado Infraestructura
Brigada 3	Protección Especial	Byron Jiménez	Nicolas Chiriboga	Delegado Infraestructura
Brigada 4	Personas con Discapacidad	Mario Tapia	Karina Salinas	Delegado Infraestructura

En el caso de Protección Especial los días de intervención serán del 3 al 4 de septiembre debido a la cantidad de unidades a intervenir.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0900-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

Referencias:

- MIES-CGPGE-2019-0899-M

Copia:

Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos**Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán.**
Director de Servicios, Procesos y Calidad, Encargado**Sr. Ing. Byron Patricio Jiménez Ullauri**
Servidor Público 7**Sr. Mgs. Mario Francisco Tapia Hernández**
Servidor Público 6**Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería**
Gerente de Proyecto 2**Sr. Econ. Francisco Nicolas Chiriboga Carpio**
Gerente 2 del Proyecto de Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel Nacional**Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina**
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades**Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona**
Director de Infraestructura**Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez**
Viceministra de Inclusión Social, Subrogante**Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina**
Ministra de Inclusión Económica y Social**Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez**
Viceministra de Inclusión Social**Laura Elena De La Torre Córdova**
Coordinadora de Despacho**Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco**
Viceministro de Inclusión Económica

jf/ea

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
VINOCUNGA
BATALLAS

**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0899-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

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

ASUNTO: INTERVENCIÓN DE CALIDAD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 - SALINAS

De mi consideración:

En el marco de la mejora de calidad de los servicios que brinda el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se realizarán una intervención de Calidad de los Servicios a la Dirección Distrital 24D02 - SALINAS y estarán integradas por delegados de varias áreas de esta Cartera de Estado.

En tal sentido solicito a usted se digne autorizar el pago de viáticos y el apoyo logístico para movilización aérea y terrestre en los casos que sean necesarios, a los funcionarios de planta central entre el 02 y el 05 de septiembre del presente año, según el detalle a continuación:

BRIGADAS	SERVICIOS	DELEGADOS CGPGE	DELEGADOS SERVICIOS	INFRAESTRUCTURA
Brigada 1	Desarrollo Infantil	Santiago Apunte	Delegados SDII	Daniel Vasquez
Brigada 2	Adulto Mayor	José Romo	Rubén Ortega	Delegado Infraestructura
Brigada 3	Protección Especial	Byron Jiménez	Nicolas Chiriboga	Delegado Infraestructura
Brigada 4	Personas con Discapacidad	Mario Tapia	Karina Salinas	Delegado Infraestructura

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0899-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

Copia:

Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán.
Director de Servicios, Procesos y Calidad, Encargado

Sr. Ing. Byron Patricio Jiménez Ullauri
Servidor Público 7

Sr. Mgs. Mario Francisco Tapia Hernández
Servidor Público 6

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Gerente de Proyecto 2

Sr. Econ. Francisco Nicolas Chiriboga Carpio
Gerente 2 del Proyecto de Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel Nacional

Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Viceministra de Inclusión Social, Subrogante

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

Laura Elena De La Torre Córdova
Coordinadora de Despacho

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

ea

Firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
VINOCUNGA
BATALLAS**

191-311

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	311	13	05	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
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,000.00
01	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,100.00
TOTAL										

SON: MIL CIENT DOLARES

DESCRIPCION:
 MGS. EDISON APUNTE/ DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS, A FIN DE EJECUTAR ACTIVIDADES EN TERRITORIO, SEGUN MEMORANDOS No. MIES-CGPGE-DSPPP-2019-0056-M DE 13-05-2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.
 REF. C.P. N.- 35.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Edison Santiago Apunte		
Cédula de identidad:	1716230592	Fecha de requerimiento:	30/08/2019
Cargo:	Director de Seguimiento de planes, programas y proyectos	Dirección:	Seguimiento de planes, programas y proyectos
RUTA		Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	03/09/2019 / Hora: 06H30
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	06/09/2019 / Hora: 18H00
N° de Documento	MEMORANDO Nro. MIES-CGPGE-2019-0900-M		Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Santiago Apunte

Ci: 1716230592

Cargo: Director de Seguimiento de planes, programas y proyectos

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Gabriela Vinocunga

Cargo: Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Autorizado Dra. Leonor Cobo

Coordinadora 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.

Nombre:

Fecha: 30 AGO. 2019

Hora: 17:05

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
APUNTE/EDISON SANTIAGO

VUELO EQ0191	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 03SEP19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:00	ASIENTO 17F	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 13	HORA DE SALIDA 06:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135167220	RESERVA NJ7JS

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales



DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE VIAJERO FRECUENTE **SERVICIO ESPECIAL**
APUNTE/EDISON SANTIAGO

VUELO EQ0191	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 03SEP19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:00	ASIENTO 17F	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 13	HORA DE SALIDA 06:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135167220	RESERVA NJ7JS

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
APUNTE/EDISON SANTIAGO

VUELO EQ0318	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 06SEP19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 17F	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 50	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135167220	RESERVA NJ7JS

TIER LEVEL

EQUIPAJE



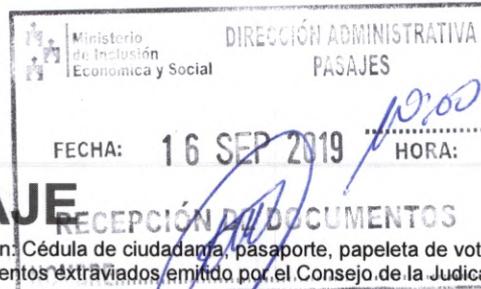
Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales



DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE VIAJERO FRECUENTE **SERVICIO ESPECIAL**
APUNTE/EDISON SANTIAGO

VUELO EQ0318	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 06SEP19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 17F	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 50	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135167220	RESERVA NJ7JS

TIER LEVEL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

300
007

FACTURA

No. 001-001-000393257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

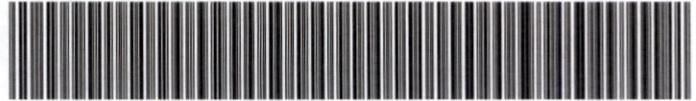
0309201901099225540400120010010003932571234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2019 08:28:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309201901099225540400120010010003932571234567813

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SANTIAGO APUNTE

Identificación 1716230592

Fecha 03/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1153	VAJ0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.77	0.00	0.00	0.00	2.77

Información Adicional

Dirección: GYE
Telefono: 0985452699
Email: SANAPUNTEFACTURA@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.60

SUBTOTAL 12%	5.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.60

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

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A
 SUCURSAL: GARZOTA
 EL CAFE DE TERE
 Tipo de Servicio: VENTA EN LOCAL
 RUC: 0992255404001
 AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 1
 TELEFONO: 2627723
 FACTURA #: 001-001-000393257
 CLIENTE : SANTIAGO APUNTE
 RUC/CI : 1716230592
 Mail : SANAPUNTEFACTURA@HOTMAIL.
 TELEFONO: 0985452699 FECHA: 3/9/2019
 DIRECCION: GYE
 CLAVE: 0309201901099225540400110010010003
 932571234567815
 CAJA: 1 CAJERO: BGOZHAN
ORDEN #: 106

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	1/2 BOLON MIXTO VERDE	3,50	3,50
1	JUGO NARANJA GRANDE	3,10	3,10
SUBTOTAL:		5,89	
DESCUENTOS:		0	
TARIFA 12%:		5,89	
TARIFA 0%:		0,00	
12% IVA:		0,71	
TOTAL		6,60	
PAGO: EFECTIVO		6,60	

ENTREGADO: 10 CAMBIO: **3.40**
 CREADO: 8:26:26 PAGADO: 8:26:44
 REFERENCIA: PREG TAMARA MORALES AV. EJERCITO Y MANUEL GALECIO ESQ HOTEL
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 GRACIAS POR SU VISITA!

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"



MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

DÍA 03 MES 09 AÑO 2019

AUT. S.R.I. # 1125188780

FACTURA Serie N° 001-001-000010569

Sr(es): SANTIAGO APUNTE
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1716230592 Telf.: 0984671131

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		

Son: SUB-TOTAL 8.04
 I.V.A. 0 %
 I.V.A. 12 % 0.96
 TOTAL FACT. 9.00

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Julio 23 / 2019 - N°. de Imp. 10001 al 15000 * 50 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Julio 23 / 2020 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

**BAR RESTAURANT
LOS HELECHOS II**

**LUIS ADRIÁN
MENDOZA LOOR**
R.U.C. # 2450168584001

DIR.: AV. MALECÓN S/N. EDIF. COSTA AZUL
DEPT. 2 A LADO DEL BANCO GUAYAQUIL
SALINAS - ECUADOR

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Tel.: 0988960138

FACTURA 001-001-000000907
AUT. SRI: 1125362562

Fecha:

DIA	MES	AÑO
03	09	2019

 CI/RUC: 1716230592
Sr. (es): SANTIAGO ARUATE
Dirección: QUITO
Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta Crédito/Débito: Otros:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	comensal de almuerzo		4,46

Son: _____ dólares

Subtotal	4,46
IVA 0%	
IVA 12%	0,59
TOTAL US\$	5,05

LUIS A. MENDOZA LOOR RECIBI CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Agosto 26 / 2019 - N°. de Imp. 0901 al 1300 * 4 Block x 2
Válido para su emisión hasta Octubre 30 / 2019 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Los ñaños Carnes y Mariscos
VASQUEZ SERRANO IVAN ARTURO
 R.U.C. 0917828816001
 N° Aut. # 1123931101
 FACTURA N° 001-001-00

SALINAS - ECUADOR
 Calle Gral. Enriquez FRB y 25 Mz 7X

0014697

FECHA: 05/09/2019
 MESAS: #10.75
 A/M FREJOL COSTILLA \$9.00
 VASO NARANJADA \$0.75

ARTICULOS 2.00
 SUBTOTAL \$9.75
 TOTAL \$9.75

*** GUARDAR MESAS ***
 REG 01 ARTURO HORA 21:48

**** INFO ENTREGA ****

CLIENTE NO. : 1716230592
 NOMBRE : SANTIAGO APUNTE
 N.I.F. : 1716230592
 DIRECCION : QUITO
 POBLACION : QUITO
 CODIGO POSTAL :
 TELEFONO :

f no

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 SEMINARIO ESPINOZA LUIS DAVID**
 R.U.C. 0924087380001
SUMPA RESTAURANTE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Barrio San Francisco, Calle 10 s/n y Avdas. 10 y 11
 Cel.: 0999618503 / Email: seminariodavid86@gmail.com
 La Libertad - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

AUTORIZACIÓN SRI # 1125323683
NOTA DE VENTA Serie 001-001- **000001147**

Fecha: 04/09/2019
 Sr(es): Santiago Apunte
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1716230592 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		3.00

Son: tres 00/100 Dólares
TOTAL \$ 3.00
 ORIGINAL/ADQUIRIENTE
 1RA. COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 RECIBI CONFORME: [Signature]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
 IMPRENTA GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO/RUC 0913030813001/AUT. SRI. 1913
 DEL 11726 AL 16725 FECHA DE AUT.: 10/12/2018 CADUCA 10/12/2019
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA AMARILLA: EMISOR

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056626 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 CORPRINT 1 BLOCK 100X2 DEL 1101 AL 1200 - IMPRESO: 16/AGOSTO/2019 - CADUCA: 16/NOVIEMBRE/2019

X

RESTAURANTE MAR Y TIERRA
RODRIGUEZ NOVAS JAIME
 Dirección: Calle 37 sin entre Avda 10 y Malecon
 SALINAS - ECUADOR
 Teléfono: 2770877
 www.restaurantemarytierra.com
 Obligado a llevar contabilidad

R.U.C.: 0911304244001
FACTURA 002-002-000004629
 Número de Autorización / Clave de Acceso
 0409201901091130424400120020020000046291234567818
 Fecha Emisión: 04/09/2019

Razón Social/ Nombres y Apellidos:
SANTIAGO APUNTE
 Dirección: QUITO
 RUC / CI: 1716230592
 Telefono: 098467471

Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
1.00	MORO CON LOMO	15.5000	0.00	15.50
1.00	AGUA MINERAL	1.9000	0.00	1.90

Este documento no es valido para la declaración tributaria. Su Factura Autorizada estara disponible dentro de 48 horas en la pagina del SRI

SUBTOTAL 12% 1.90
 SUBTOTAL 0% 15.50
 SUBTOTAL sin impuestos 18.40
 DESCUENTO 0.00
 IVA 12% 0.23
 VALOR TOTAL 18.63


 Firma del Cliente

Forma de Pago	Total	Plazat	Unidad	Dias
EFFECTIVO	\$ 18.63	0		

HOSTAL AG CASA BLANCA
Casablanca Suite **GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA**
R.U.C. # 1726998105001



DIRECCIÓN: Malecon No. 711 entre Calles 17 y 19
Telf.: 2773079 Cel.: 0993223873
Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1125348902

FACTURA SERIE 002-001 -

000020642

Fecha: 06.09.2019

Sr.(es): Santiago Apunte

R.U.C./C.I. 1716230592

Telf.:

Dirección: Ceito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedaje. desde el 03 de septiembre a 06 de septiembre del 2019 (3 Noches)	37,53	112,59

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Son:	SUB TOTAL % 112,59
FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 0%
Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL
	I.V.A. 12% 13,51
ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ RECIBI CONFORME	TOTAL \$ 126,10

ORIGINAL: ADQUIRENTE