Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7699 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CAJAS LARA SUSANA VALERIA. POR VIAJE A GUAYAQUIL. COORDINACIÓN Y ASISTENCIA AL LANZAMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA ESTRATÉGICA EDU COMUNICACIONAL CRECER EN FAMILIA-CRIANZA POSITIVA-PROMOVER VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. DEL

Cuenta Monetaria No.: 1039767582

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	21/11/2019	80,00	0,00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **80,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

18/18 4.

14 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		013	011	2019	7699	7651

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3813

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA			

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS LARA SUSANA VALERIA. POR VIAJE A GUAYAQUIL. COORDINACIÓN Y ASISTENCIA AL LANZAMIENTO DE PRESENTACIÓI DE LA CAMPAÑA ESTRATÉGICA EDU COMUNICACIONAL CRECER EN FAMILIA-CRIANZA POSITIVA-PROMOVER VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. DEL 07 AL 08-10-2019. CONTROL PREVIO PD-MR-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-13

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

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		013	011	2019	7699	7651	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3813

Clase de Registro:	DEVENGADO	**Clase de Gasto:**	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		**Cuenta Monetaria:**							
Comprobante	GASTOS	**Numero Operación**	0						
Beneficiario:	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 13/11/2019	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		012	011	2019	7651	7651

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3813

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA			

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS LARA SUSANA VALERIA. POR VIAJE A GUAYAQUIL. COORDINACIÓN Y ASISTENCIA AL LANZAMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA ESTRATÉGICA EDU COMUNICACIONAL CRECER EN FAMILIA-CRIANZA POSITIVA-PROMOVER VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. DEL 07 AL 08-10-2019.

7699

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cur #651

014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES *Certificación N°:* **786**

Cédula No.	1707664536				*Cargo:*	SP7	
Funcionario	CAJAS LARA SUSANA VALERIA				*Nivel:*		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	07/10/2019	15h00	***Retorno:***	08/10/2019	22h00	***Ciudad:***	GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***80,00***

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	42,99
			ALIMENTACION	31,04
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**74,03**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	56,00	56,00
Valor sin Justificar		*30%*	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario				80,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**80,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 107634 CONSUMO DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 241989
3	DE LA FACTURA N° 43467 SE RECONOCE SOLO UN PLATO FUERTE

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 11 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORÍA FINANCIERO/A N°
FECHA:

11-11-2019
13:0[illegible]

11 NOV 2019

H10

013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-MIES-2019-0560M	07 de octubre de 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Cajas Lara Susana Valeria	SP7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/10/2019	15h00	08/10/2019	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Susana Cajas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Coordinación y asistencia al lanzamiento de presentación de la campaña estratégica Edu Comunicacional "Crecer en Familia-Crianza Positiva", para promover una Vida Libre de Violencia.

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	07/10/2019	15h00	07/10/2019	16h00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	07/10/2019	17h00	07/10/2019	17h50
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	08/10/2019	20h00	08/10/2019	20h50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	08/10/2019	21h00	08/10/2019	22h00

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

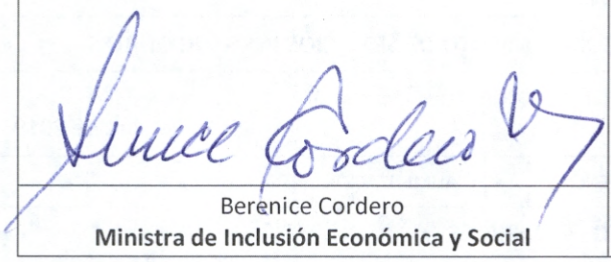
NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039767582

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Susana Cajas **SP7**	Berenice Cordero **Ministra de Inclusión Económica y Social**

09-10-2019
14:20

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 23 OCT 2019 Hora: 15
Firma: _____ No. Trámite: 2615

012

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.
 Berenice Cordero **Ministra de Inclusión Económica y Social**	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2019-0560-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14 de octubre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Cajas Lara Susana Valeria	SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayaquil	Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Susana Cajas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 07 de octubre de 2019

15h00 - 16h00 Traslado de Plataforma a Tababela

17h00 - 17h50 Traslado desde Tababela a Guayaquil

18h00 - 18h30 Traslado de aeropuerto a oficinas de la Coordinación zonal 8

18h30 - 20h00 Reunión de coordinación para evento de lanzamiento de la estrategia educomunicacional "Creciendo en Familia – Crianza Positiva".

Martes 08 de octubre de 2019

07h30 - 08h00 Reunión de trabajo con la Sra. Ministra

08h00 - 08h30 Reunión con el equipo zonal en las oficinas Coordinación Zonal 8

08h30 - 08h45 Traslado a instalaciones del Gobierno del Litoral

08h45 - 10h00 Coordinación de los preparativos para el evento

10h00 a 12h00 Participación en el evento de lanzamiento de la estrategia educomunicacional "Creciendo en Familia – Crianza Positiva", para promover una vida libre de violencias

12h00 a 12h15 Traslado a oficinas Coordinación Zonal 8

12h15 a 13h00 Apoyo para la preparación de Videoconferencia

14h00 a 16h00 Videoconferencia con la participación de la Ministra y Viceministro, Viceministra, Jerárquico Superior, Coordinares/as zonales.

17h00 a 17h30 Traslado al Aeropuerto de Guayaquil

20h00 a 20h50 Traslado Guayaquil – Aeropuerto Tababela

21h00 a 22h00 Traslado Aeropuerto de Tababela a Domicilio.

Productos alcanzados

Se realizó con éxito los preparativos y el evento de lanzamiento de la estrategia educomunicacional "Creciendo en Familia – Crianza Positiva", en la ciudad de Guayaquil.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/10/2019	018-001-000107634	Alimentación	11.45
07/10/2019	001-001-000043467	Alimentación	31.04 49.94
08/10/2019	001-001-000013536	Hospedaje	42.99
08/10/2019	001-008-000341989	Alimentación	5.00
		SUMAN:	**USD$ 109.38**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	07/10/2019	08/10/2019
HORA	15h00	22h00

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	Quito – Tababela	07/10/2019	15h00	07/10/2019	16h00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	07/10/2019	17h00	07/10/2019	17h50
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	08/10/2019	20h00	08/10/2019	20h50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	08/10/2019	21h00	08/10/2019	22h00

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
Susana Cajas **SP7**	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
Berenice Cordero **Ministra de Inclusión Económica y Social**	Berenice Cordero **Ministra de Inclusión Económica y Social**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0560-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2019

PARA: Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación a la ciudad de Guayaquil

Dispongo trasladarse a la ciudad de Guayaquil los dias 07 y 08 de octubre de 2019, a fin de coordinar el lanzamiento de presentación de la campaña estratégica Edu Comunicacional "Crecer en Familia - Crianza Positiva", para promover una Vida Libre de Violencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

mc

Firmado electrónicamente por:
LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Susana Valeria Cajas Lara				
Cédula de identidad:	**1707664536**		**Fecha de requerimiento:**	07 de octubre del 2019	
Cargo:	**SP 7**		**Dirección:**	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito – Guayaquil	**Fecha:**	07-10-2019	**Hora:**	17h00
Retorno:	Guayaquil - Quito	**Fecha:**	08-10-2019	**Hora:**	20h00
N° de Documento		**Pasaje por Comisión MIES-MIES-2019-0560-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.

Susana Cajas L

Firma del Requirente

Nombre: Susana Valeria Cajas Lara
C.I 1707664536
Cargo: SP7 del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Leonor Cobo
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.

007

TRES | TRIO
COFFEE • MARKET • BAR

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 018-001-000107634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710201901179237977600120180010001076340010763416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-10-07 T16:13:57- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0710201901179237977600120180010001076340010763416

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matríz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
Ciudad-País: QUITO-ECUADOR
Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
Contribuyente especial N°: 615
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: SUSANA CAJAS
Identificación: 1707664536
Dirección: CONOCOTO
Teléfonos:

Fecha Emisión: 07/10/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32000101		2	Cafe America 8oz		2.99	0.00	5.98
320522		1	Torta Chocolate		4.24	0.00	4.24
993		1	MEXICO		0.00	0.00	0.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
CAJERO 536. Jennirfe Romero
CHECK 9992
FECHA CIERRE 2019-10-07T16:13:24
FPMASTERCARD 11.450
PROP VOLUNTARIA 0.000
Transaccion 2412103

SUBTOTAL 12%	10.22
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.22
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**11.45**

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	11.45	0	Dias

LAS CARNES DE CHAVELA
Restaurante

CARNES&CARNES S.A.
FACTURA
N°001-001-00 0043467

R.U.C.: 0993032409001
Aut. S.R.I. N° 1125425596

Dirección: Urdesa Central s/n Circunvalación Sur 106 y Victor Emilio Estrada **Guayaquil - Ecuador**
Cel.: 0996917926 **E-mail:** [illegible]@gmail.com
Documento Categorizado: NO

PEDIDO 184

Fecha : 2019-10-07 21:47:23
Cliente: SUSANA CAJAS L.
CI/RUC : 1707664536
Telf :0998227340
Dir :QUITO

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	ENTRA[illegible]A 325GR	25.89
1	CUADRIL 400 GR.	16.88
1	AGUA CON GAS	1.82

	SUBTOTAL	44.59
MESA #9	BASE 12%	44.59
RECIBE:0.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:0.00	IVA 12%	5.35
	TOTAL	49.94

FORMA PAGO:
TARJETA CREDITO PACIFICARD $49.94

31.04

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ ______ Dinero Electrónico ☐ ______
Tarjeta de Crédito/Debito ☐ ______ Otros ☐ ___

005

SRI en línea

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0993032409001

Autorización
1125425596

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000043467

Fecha emisión
07/10/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

LASCARNES RESTAURANTE&GRILL CARNES&CARNES SOCIEDAD ANÓNIMA		
S/N KM S/N URDESA CENTRAL S/N CIRCUNVALACION SUR 106 Y VICTOR EMILIO ESTRADA	S/N KM S/N URDESA CENTRAL S/N CIRCUNVALACION SUR 106 Y VICTOR EMILIO ESTRADA	
Otro	2020-09-05	13460

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

HOTEL DORAL

HOTELERAJERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001
Dirección: Chile # 402 y Aguirre
Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
E-mail: reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com
www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-00 0013536
AUT. S.R.I. 1125034329

13535

martes, 08 octubre 2019 7:06:43 LEONEL/1

Cliente: CAJAS LARA SUSANA VALERIA
Cédula 1707664536 Teléfono: Pax: 1 Reg.hab.#26847 Ref.# 13490
Huésped: CAJAS LARA SUSANA VALERIA Folio: 1 Hab.: 207BQ Tarifa:34.01
Compañía: Llegada: 07/10/2019 Salida: 08/10/2019
Dirección:

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
06oct2019	207	34070	Cargo Habitación - 207	34.01	01:30:21	LEONEM
			Subtotal	34.01		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 % (34.01)	4.08		
			I.V.A. 0% (0)	0.00		
			Propina T.I.P. 10.00 % (34.01)	3.40		
			Total Tasa Municipal pernoctación	1.50		
FORMA DE PAGO			Total $	42.99		
07oct2019	207	19104	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 511054XXXXXX813 A.:[	42.99	22:28:14	CHRISG

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO: | OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral, Para Futuras Reservaciones llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 6006636 - 6006637 * Fecha de Aut. 26/JUNIO/2019 * Válido: 26/JUNIO/2020 * Num. 13001 al 14500

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

004

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000341989

Numero de Autorizacion

0810201901099225540400120010080003419891234567819

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-10-08T07:41:55-05:00

Ambiente: Produccion

Emision:Normal

Clave de Acceso

0810201901099225540400120010080003419891234567819

Razon Social / Nombres y Apellidos

SUSANA CAJAS

Identificacion 1707664536

Fecha Emision: 08/10/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.23	0.00	2.23
1171	VAJ0027	1.00	BOLON QUESO VERDE		2.23	0.00	2.23

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	4.46
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.54
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**$ 5.00**

Informacion Adicional

Direccion	QUITO
Telefono	0998227340
Email	scajas2003@yahoo.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00	0	DIAS

ETKT26921352016210C1
FECHA/DATE: 07OCT

VUELO/FLIGHT 0315

CAJAS/SUSANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 25B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA 157

tame

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

BOARDING PASS

CAJAS/SUSANA

FROM **GYE GUAYAQUIL**
TO **UIO QUITO**

Flight	DATE	DEPARTURE TIME
EQ 0322	08OCT19	20:00

CLASS	SEAT	GATE
L	23D	

BOARDING TIME	SEQUENCE	BOOKING REFRENCE
19:30	52	NOHN3

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

ETKT
2692135201621

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 23 OCT 2019 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Mary Chang

001

De: noreply@tame.com.ec
Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>
Enviados: Lunes, 7 de Octubre 2019 11:40:41
Asunto: Confirmación compra

flycard POSTPAGO

MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Record Localizador/PNR	**N0HN3**
Identificador Compra	134413
Usuario Compra	201093
Número Autorización	INFP2695060412173
Valor Total	**199,73**

***Pasajero 1**

Nombres:	SUSANA CAJAS	Cédula:	1707664536	Número Boleto:	2135201621

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Quito, EC, UIO	Guayaquil, EC, GYE	07-10-2019 17:00	07-10-2019 17:50	LLEFXAEE
Retorno				
Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, UIO	08-10-2019 20:00	08-10-2019 20:50	LLEFXAEE