



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7939 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00

IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- POR VIAJE A RIOBAMBA, SOCIALIZACIÓN
A BRIGADAS DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL, DEL 19 AL
20-10-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 500753234

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	26/11/2019	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00



12/12 del

MEON

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	021 011 2019	7939	7929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3945

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709867004 VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD					

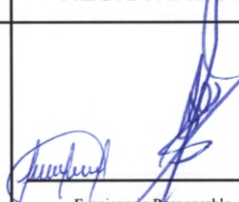
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- POR VIAJE A RIOBAMBA, SOCIALIZACIÓN A BRIGADAS DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL, DEL 19 AL 20-10-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido
21-11-2019

010

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		021	011	2019	7939 7929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-		3945	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

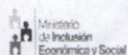
0009

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					020	011	2019	7929 7929
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-3330-		3945	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709867004		VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00
SON: CIENTO TREINTA DOLARES										
DESCRIPCION: VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- POR VIAJE A RIOBAMBA, SOCIALIZACIÓN A BRIGADAS DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL, DEL 19 AL 20-10-2019.										

7939

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 646
Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AREA

DATOS GENERALES

Cédula No. 1709867004

Funcionario VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD

Nivel: NJS2

Fecha: 19/10/2019 Hora: 04h00 Fecha: 20/10/2019 19h48 Ciudad: RIOBAMBA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			130,00

Residencia NO DIRECCION DE REGISTRO DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	110,00
		ALIMENTACION	7,95
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	117,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado: CUR 0		0,00	
Valor a Justificar 70%	91,00	91,00	
Valor sin Justificar 30%	39,00	39,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		130,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		130,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO 169
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

Quito, 20 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

20 NOV 2019

20 NOV 2019 16 hrs

646 7929

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIS-2019-0842-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

19/10/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ

PUESTO QUE OCUPA:

VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA / CHIMBORAZONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIALFECHA SALIDA (dd-mm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19/10/2019

04H00

20/10/2019

19H48

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SOLEDAD VELA, VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JAVIER CUEVA, ANALISTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Socialización a Brigadas de Protección a Nivel Nacional

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Riobamba	19/10/2019	04h00	19/10/2019	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba - Quito	20/10/2019	14h30	20/10/2019	19h48

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

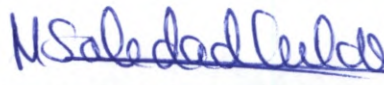
NOMBRE DEL BANCO:
BANCO INTERNACIONALTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

0500753234

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIALNOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA
Dr. Iván Granda Molina
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.

Fecha:

-

31/10/2019

Firma:

-

[Signature]

No Trámite:

04

6h

Recibido
11-11-2019
17:00

23 OCT. 2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-VIS-2019-0842-M

21/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VELA YÉPEZ MARÍA SOLEDAD

PUESTO QUE OCUPA:
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA - CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ, Viceministra de Inclusión Social, JAVIER CUEVA, Analista

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 2019

04:00 - 09:00 Traslado a la ciudad de Riobamba

09:00 - 09:45 Desayuno

10:00 - 12:30 Reunión de trabajo y coordinación de acciones con Director Distrital de Riobamba Mgs. Manuel Ibarra Rea y equipo técnico.

13:00 - 13:45 Almuerzo

14:00 - 15:30 Trabajo comunitario y socialización de Brigadas de Protección barrio San Martín

16:00 - 17:20 Trabajo comunitario y socialización de Brigadas de Protección Licto.

17:30 - 18:45 Trabajo comunitario y socialización de Brigadas de Protección Pungalá.

DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2019

08:00 - 08:30 Desayuno

08:45 - 09:30 Reunión de trabajo, planificación y hoja de ruta con equipo técnico y brigadistas.

10:00 - 11:00 Trabajo comunitario y socialización de Brigadas de Protección Punin.

11:00 - 12:00 Reunión de trabajo con la Tenencia Política de Punin.

12:15 - 13:30 Trabajo comunitario y socialización de Brigadas de Protección de San Luis.

13:45 - 14:20 Almuerzo

14:30 - 19:48 Traslado a la ciudad de Quito

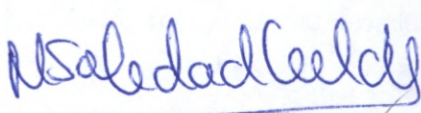
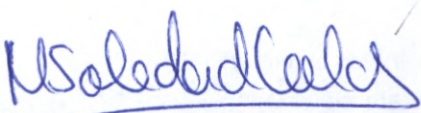
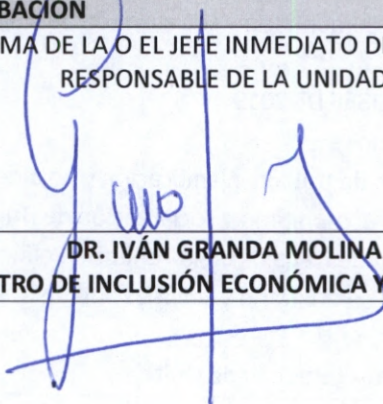
PRODUCTOS:

1. Socialización a equipos técnicos y usuarios de los servicios MIES
2. Coordinación con equipos técnicos para continuar con la socialización en las parroquias aledañas

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/10/2019	002-001-000001726	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	110.00
19/10/2019	003-001-000136546	ALIMENTACIÓN	7.95
20/10/2019	001-002-000000169	ALIMENTACIÓN	14.25
		SUMAN:	USD 132.20

005

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA							
FECHA dd-mm-aaa	19/10/2019	20/10/2019	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	04H00	19H48								
TRANSPORTE										
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA					
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Riobamba	19/10/2019	04h00	19/10/2019	09h00				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba - Quito	20/10/2019	14h30	20/10/2019	19h48				
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.										
OBSERVACIONES										
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA							
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado							
MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL										
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							
										
MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL			DR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							



S: Bc

004

Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0842-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización Comisión de Servicios Riobamba - Chimborazo

De mi consideración:

El Viceministerio de Inclusión Social dentro de las actividades planificadas en favor de la ciudadanía, se procederá a realizar la socialización de las Brigadas de Protección a nivel nacional. Poe lo expuesto solicito su autorización para trasladarme a la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, los días sábado 19 y domingo 20 de octubre del presente año, a fin de dar cumplimiento a lo previsto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

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

gz



Firmado electrónicamente por:
**MARIA
SOLEDAD VELA**

22/10/2019
9:40



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003168

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 18/10/2019

Solicitante: PSIC. SOLEDAD VELA

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Cargo: VICEMINISTRA

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN VICEMINISTRA

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

MOVILIZACIÓN VICEMINISTRA EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL

Fecha de salida: 18/10/2019 Fecha de retorno: 20/10/2019 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO

Lugar de destino: NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 04:00

Retorno: 23:55

Conductor responsable: CARLOS CARLOSANA

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: color: placas: DEL-1569

Kilometraje Salida: 316468

Km Retorno:

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

CARLOS CARLOSANA 1709778417

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 "Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

DIOCELINA

Barreno Benavides Erbin Donaldo
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

MATRIZ: Panamericana Sur s/n, diagonal
al colegio "Vicente Anda Aguirre"
MOCHA - TUNGURAHUA - ECUADOR
TEL: 03 2 779098
Aut.: 1124795218

Diocelina
R.U.C.: 1802892933001
FACTURA 003-001-00

0136546

Nombre: Vela Soledad
CI: 1709867004 19/10/2019 07:40
Direccion: Cumbaya

CANT	DESCRIPCION	P. UN1	TOTAL
1	EL MANSERO	7,10	7,10
Sub Total			7,10
SubTotal IVA			7,10
IVA (12.00%)			0,85

TOTAL: 7,95

Valor : 7,95
Valor Cambio : 0,00
Efectivo : 7,95

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

COMPRADOR

Documento Categorizado: NO

01 GRAFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 1717000903001 - AUT.: 11385 - TELF.: 2541 854
FECHA DE AUT.: 14/05/2019 - FECHA DE CADUCIDAD 14/05/2020 - Nº DEL 0117901 AL 0137900
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Giuseppes Salache
JORGE PATRICIO MIÑO BATALLAS

R.U.C.: 1706895933001 -

E35 y via a Quilajala

Salcedo - Ecuador

Telf.: 0999889992

www.giuseppespizzas.com

FACTURA No 001-002-000000169

Num.T.: 2496 Cja: 01 Msro: LUIS CHIO

Fecha: 20/Oct/2019 15:57

Salon : 1 Mesa: 16

Cliente: M. SOLEDAD VELA

RUC/CI: 1709867004 Tlf.:

Direcc.: CUMBAYA

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
COCA PERSONAL V	1	0.89	0.89 I
COCA PERSONAL V	1	0.89	0.89 I
LIMONADA VASO	1	1.12	1.12 I
LOCRO CON CUERO	1	2.68	2.68 I
LOCRO CON CUERO	1	2.68	2.68 I
HORNADO TORTILL	1	4.46	4.46 I

Efectivo : 14.25 Subtotal : 12.72
Dcto 0%: 0.00
Sub.0%IVA: 0.00
Sub.12%IVA: 12.72
I.V.A.12%: 1.53
TOTAL : 14.25

CLAVE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO:
201020190117068959330012001002000000169
8067200010



001

FACTURA

No.002-001-000001726

Número de Autorización:

2010201901069173595800120020010000017268438270812

Fecha y hora de Autorización:

20/10/2019 08:56:35

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2010201901069173595800120020010000017268438270812

Emisor: PROGRESRIO CIA LTDA

RUC: 0691735958001

Matriz: RIOBAMBA / ARGENTINOS Y CARLOS ZAMBRANO

Correo: contabilidad@quindeloma.com

Teléfono: 032 965 175/032 963 236

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: SOLEDAD VELA

Dirección: CUMBAYA

Fecha Emisión: 20/10/2019

RUC/CI: 1709867004

Teléfono: 023566619

Correo: solevela71@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	HOSPEDAJE	Detalle: HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2019	\$98.2143	\$0.00	\$98.21

Información Adicional

Descripción	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2019
COMANDA	2029
RECEPCIONIS TA	OP

Subtotal Sin Impuestos:	\$98.21
Subtotal 12%:	\$98.21
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$11.79
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$110.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$110.00	0 días
--	----------	--------

Certifico que la alimentación corresponde
al 19 Octubre 2019