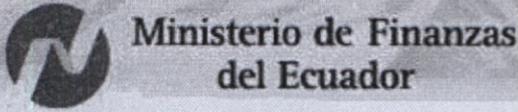


024



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4185      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 39,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 39,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 39,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3077076104

ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA: RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS A  
 GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA SUSCRIBIR ESCRITURAS PÚBLICAS DE  
 TRES BIENES INMUEBLES QUE SERÁN TRANSFERIDOS A AL  
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

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	20/11/2020	39,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>39,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 39,00



24/24/24

023

## 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		019	011	2020	
				4185	4179	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2139	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307216786	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA				

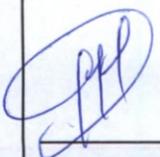
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA: RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA SUSCRIBIR ESCRITURAS PÚBLICAS DE TRES BIENES INMUEBLES QUE SERÁN TRANSFERIDOS A AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUABO, DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020. REF CUR 3878 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

022

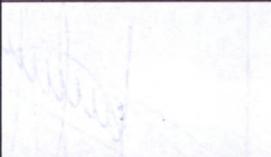
**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	019   011   2020		No. CUR   No. Original
Unid. Desc:	0000					4185   4179

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2139

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307216786	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2020	_____ 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	019 011 2020	4179	4179	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2139	

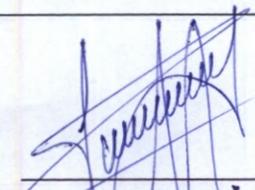
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1307216786	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA				

### 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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA: RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA SUSCRIBIR ESCRITURAS PÚBLICAS DE TRES BIENES INMUEBLES QUE SERÁN TRANSFERIDOS A AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUABO, DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020.REF CUR 3878

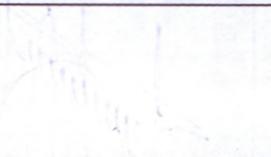
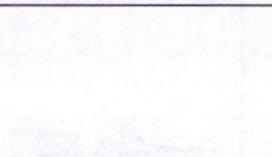
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

**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	019	011	2020	4179 4179
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2139	
		MIES-CGAF-DA-2020-2110-			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307216786 ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/11/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO**  
**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1307216786	CARGO:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDOR:	MARIA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	771
FECHA DE SALIDA:	14/10/2020	HORA:	15:15:00
FECHA DE RETORNO:	15/10/2020	HORA:	19:30:00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
<b>TOTAL</b>			<b>130,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	96,02
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	0,00
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>0,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>39,00</b>
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>91,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>130,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	POR REELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR UN VALOR DE \$ 39,00 A FAVOR DE LA FUNCIONARIO MARIA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO, SE DEBE MENCIONAR QUE ANTERIORMENTE CON CUR DE COMPROMISO No. 3878, SE PROCEDIÓ A CANCELAR EL VALOR DE \$ 91,00 (SE CONSIDERO EL VALOR POR REEMBOLSO),
2	LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL REPOSA EN EL CUR DE COMPROMISO 3878

Quito, 19 de noviembre 2020

COMPROMETIDO POR

D.M.  
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	29 10 2020	3890	3878
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1972

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1307216786	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	91.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										91.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										91.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA: POR VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS. PARA SUSCRIPCION DE ESCRITURAS PUBLICAS, TRES BIENES INMUELES SERAN TRANSFERIDOS A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUABO. DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020 HOJA DE LIQUIDACION DM-GV-AL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JOA6BTVHEUHM2BL	FIRMA ELECTRONICA:	R8AEJ3VBMRH6ASZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/10/2020	FECHA:	29/10/2020

FIRMA



Handwritten signature: 28/10/2020

01017

017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JOA6BTVHEUHM2BL	FIRMA ELECTRONICA:	R8AEJ3VBMRH6ASZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/10/2020	FECHA:	29/10/2020

FIRMA

FIRMA

016

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	029 010 2020	3890	3878	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1972	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307216786	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA				

**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	91.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										91.00
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										91.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA: POR VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA SUSCRIPCION DE ESCRITURAS PUBLICAS, TRES BIENES INMUELES SERAN TRANSFERIDOS A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUABO, DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020 HOJA DE LIQUIDACION DM-GV-AL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

015

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		029	010	2020	3890
						3878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1972		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307216786	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

014  
014

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

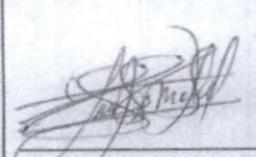
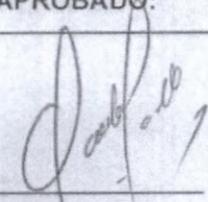
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029 010 2020	3878	3878	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1972	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1307216786 / ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA /				

**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	91.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA: POR VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA SUSCRIPCIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS, TRES BIENES INMUELES SERÁN TRANSFERIDOS A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUABO, DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

013 013

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		029	010	2020	3878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1972	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307216786	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/10/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

012

012

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1307216786 /	CARGO:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDOR:	MARIA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO /	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	771
FECHA DE SALIDA:	14/10/2020 HORA: 15:15:00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	15/10/2020 HORA: 19:30:00		

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	96,02
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	0,00
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>0,00</b>

**5. LIQUIDACION**

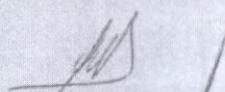
<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>91,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>91,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	SE RECONOCE COMO REEMBOLSO DE GASTOS ÚNICAMENTE LOS GASTOS EFECTUADOS POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EL DÍA 14 DE OCTUBRE, NO COMO VIÁTICOS A RAZÓN QUE EL DÍA EL MENCIÓN LA FUNCIONARIA NO REALIZA ACTIVIDADES
2	NO SE RECONOCE EL GASTO POR ALIMENTACIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE, YA QUE EN ESTE DÍA FINALIZA LA COMISIÓN.
3	DE CONFORMIDAD A NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y CONSIDERANDO QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZA ACTIVIDADES EL DÍA 14 DE OCTUBRE Y SU COMISIÓN FINALIZA EL DÍA 15 DE OCTUBRE, NO SE CONTEMPLA VIÁTICO SINO REEMBOLSO DE GASTOS. LOS GASTOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS NO DEBEN SUPERAR EL 70% DEL VALOR DIARIO DEL VIÁTICO, POR ENDE EL VALOR A RECONOCER ES \$ 91,00

Quito, 29 de octubre 2020

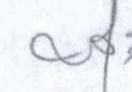
COMPROMETIDO POR

  
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

  
CONTABILIDAD

PAGADO POR

  
TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2020-2027-M		FECHA DE INFORME: 21 octubre de 2020 ✓
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Alexandra Román Lozano ✓		PUESTO QUE OCUPA: Coordinadora General Administrativa Financiera ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General Administrativa Financiera
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Conductor: Sr. Luis Estacio		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
<p><b>ACTIVIDADES:</b></p> <p><b>Jueves 14 de octubre de 2020</b> ✓</p> <p>15:15 - 16:15: Traslado desde Quito hacia Tababela.</p> <p>17:16 - 18:11: Viaje desde Tababela hacia Guayaquil.</p> <p>18h20 - 19:00: Llegada al sitio para pernoctar.</p> <p>19:52 -21:00: Cena</p> <p><b>Viernes 15 de octubre de 2020</b> ✓</p> <p>07:35 - 11h30: Traslado desde Guayaquil al Cantón El Guabo.</p> <p>11:30 - 12:30: Firma de las escrituras públicas con las cuales tres bienes inmuebles serán transferidos a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Guabo. ✓</p> <p>12:30 - 15:30: Traslado del Cantón El Guabo a Guayaquil</p> <p>15:30 - 16:30: Almuerzo</p> <p>17:30 - 18:21: Viaje desde Guayaquil a Tababela.</p> <p>18:35 – 19:30: Traslado desde Tababela hacia Quito.</p> <p><b>PRODUCTOS:</b></p> <p>Firma de escrituras públicas (3) de las cuales, tres bienes inmuebles serán transferidos a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Guabo, con el fin de ser acondicionados para la atención de grupos prioritarios.</p>		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		
FECHA: 26 OCT 2020	HORA:	
<b>DIRECCION FINANCIERA</b>		
Firma: 	No. trámite: .....	

ciudad  
sábados 26-10-2020

10.H.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
14-10-2020	002-007-000141205 ✓	Hospedaje	\$ 77.38 ✓
14-10-2020	002-008-000137348 ✓	Alimentación	\$ 18.64 ✓
15-10-2020	001-002-000053024 ✓	Alimentación	\$32.70 ✓
<b>SUMAN:</b>			<b>\$ 128.72 ✓</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-10-2020 ✓	15-10-2020 ✓	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	15:15	19:30	

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	INSTITUCIONAL	QUITO -TABABELA	14-10-2020	15:15	14-10-2020	16:15
ÁEREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL	14-10-2020	17:16	14-10-2020	18:11
ÁEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	15-10-2020	17:30	15-10-2020	18:21
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	15-10-2020	18:35	15-10-2020	19:30

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
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>MARIA ALEXANDRA ROMAN LOZANO</b></p> <p>Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<p>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</p>

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
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>MARIA ALEXANDRA ROMAN LOZANO</b></p> <p>Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>VICENTE ANDRES TAIANO GONZALEZ</b></p> <p>Lcdo. Vicente Andrés Taiano González MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2020-2027-M				FECHA DE SOLICITUD 13-octubre -2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	/	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Alexandra Román Lozano				PUESTO QUE OCUPA: Coordinadora General Administrativa Financiera			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General Administrativa Financiera			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14-10-2020		15H15		15-10-2020		19H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Conductor: Sr. Luis Estacio							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Suscripción de escrituras públicas (3) de las cuales, tres bienes inmuebles serán transferidos a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Guabo, con el fin de ser acondicionados para la atención de grupos prioritarios.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -TABABELA	14-10-2020	15:15	14-10-2020	16:15	
ÁEREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL	14-10-2020	17:16	14-10-2020	18:11	
ÁEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	15-10-2020	17:30	15-10-2020	18:21	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	15-10-2020	18:35	15-10-2020	19:30	
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: Corriente			No. DE CUENTA: 3077076104	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA ALEXANDRA ROMAN LOZANO</b>				 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA ALEXANDRA ROMAN LOZANO</b>			
Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO				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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
 Firmado electrónicamente por: <b>VICENTE ANDRES TAIANO GONZALEZ</b>							
Lcdo. Vicente Andrés Taiano González MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

<b>Nombres y Apellidos:</b>	MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO ✓				
<b>Cédula de identidad:</b>	1307216786	<b>Fecha de requerimiento:</b>	13-10-2020 ✓		
<b>Cargo:</b>	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<b>Dirección:</b>	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito-Guayaquil	<b>Fecha:</b>	14-10-2020 ✓	<b>Hora:</b>	17:16
<b>Retorno:</b>	Guayaquil-Quito	<b>Fecha:</b>	15-10-2020 ✓	<b>Hora:</b>	17h30
<b>N° de Documento</b>	MIES-CGAF-2020-2027-M ✓			<b>Anexo</b> 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.



Firmado electrónicamente por:  
MARIA ALEXANDRA  
ROMAN LOZANO ✓

**Firma del Requirente**

**Nombre:** María Alexandra Román Lozano

**C.I:** 1307216786

**Cargo:** Coordinadora General Administrativa Financiera

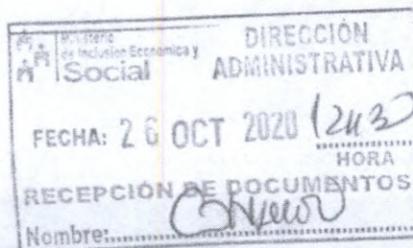


Firmado electrónicamente por:  
VICENTE ANDRES  
TAIANO GONZALEZ ✓

**Lcdo. Vicente Andrés Taiano González**  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

**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

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Roman Lozano Maria Alexa AV 1670

HORA EN SALA

16:36

GRUPO

D

ASIENTO

19A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 14 Oct | 17:16

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Mié, 14 Oct | 18:11

GUAYAQUIL JOS



SEC 69

TU TALLA INCLUYE **M**Equipaje de mano  
1x10kgEquipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: K3Q7TW

E-ticket: 547377885534101

Frequent flyer:

Operado por: AVIANCA ECU

Status:

## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largoy ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

**i** Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

## Antes de tu vuelo

007



### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



### Presta atención

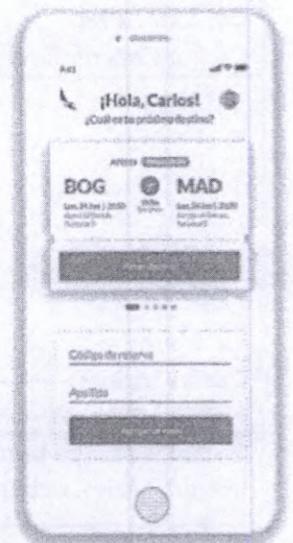
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

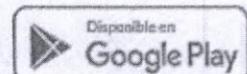
## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Roman Lozano Maria Alexa AV 1633

HORA EN SALA

16:50

GRUPO

D

ASIENTO

21A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**GYE** GUAYAQUIL

Jue, 15 Oct | 17:30

GUAYAQUIL JOSE

**UIO** QUITO

Jue, 15 Oct | 18:21

QUITO MARISCA



SEC 65

TU TALLA INCLUYE **M**

Equipaje de mano  
1x10kg

Equipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: K3Q7TW

E-ticket: 547377885534102

Frequent flyer:

Operado por: AVIANCA ECU

Status:

## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

*Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.*

## Antes de tu vuelo

006

### Revisa tus documentos

006

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

### Presta atención

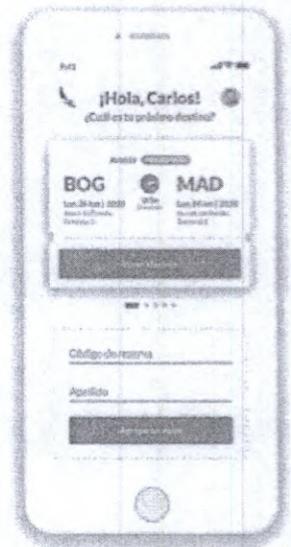
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

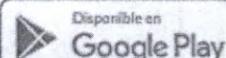
## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-13 12:24:29 (GMT-5)

Generado por: María Alexandra Román Lozano

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-COAF-2020-2027-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Vicente Andrés Taiano González, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud autorización de comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-10-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-10-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Vicente Andrés Taiano González (MIES)	2020-10-13 11:47:40 (GMT-5)	Reasignar	María Alexandra Román Lozano (MIES)	1	<del>Estimada Coordinadora: AUTORIZADO, a proceder en virtud de normativa legal vigente</del>
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-10-12 16:27:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-10-12 16:27:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-10-12 16:27:17 (GMT-5)	Registro	Vicente Andrés Taiano González (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-2027-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2020

**PARA:** Sr. Lcdo. Vicente Andrés Taiano González  
Ministro de Inclusión Económica y Social

**ASUNTO:** Solicitud autorización de comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Con memorando Nro. MIES-CZ-7-DDM-2020-7314-M, de fecha 8 de octubre de 2020, mediante el cual la Directora Distrital de Machala menciona lo siguiente: "(...) en referencia al Oficio Nro. GADMEG-2020-815-OF de 08 de octubre de 2020, suscrito por el Lic. Hitler Álvarez Bejarano, Alcalde del Cantón El Guabo, (anexo) mismo que en su parte pertinente indica: "(...) en relación al trámite de traspaso de Bienes Inmuebles a favor del GAD Municipal de El Guabo, cúmpleme indicarle que ya contamos con toda la información actualizada y hemos coordinado con la Notaria Primera del cantón El Guabo, para la suscripción de la Escritura Pública y Acta de tres bienes inmuebles a favor del GAD Municipal del cantón El Guabo, la misma que se efectuará en el despacho de la Alcaldía el día jueves, 15 de octubre de 2020 a las 11h00 (...)".

Por lo expuesto, una vez que se encuentra coordinada la suscripción de las escrituras públicas con las cuales tres bienes inmuebles serán transferidos a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Guabo con el fin de ser acondicionados para la atención de los grupos de atención prioritaria; agradeceré a usted señor Ministro, autorizar la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil los días miércoles 14 y jueves 15 de octubre de 2020.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Alexandra Román Lozano  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Anexos:  
- mies-cz-7-ddm-2020-7314-m.pdf

Copia:  
Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
Directora Administrativa  
  
Sra. Mgs. Betty Paulina Padilla Montalvo  
Analista de Compras Públicas 3  
  
Sr. Ing. Eddy Franko Jácome Carvajal  
Director de Administración de Talento Humano

ks



Firmado electrónicamente por:  
MARIA ALEXANDRA  
ROMAN LOZANO

003



R.U.C.: 0992954515001

003

FACTURA

No. 001-002-000053024 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202001099295451500120010020000530240005302412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

10/21/2020 7:52:20 AM

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202001099295451500120010020000530240005302412

**PATAGORDA S.A.**

**Dirección Matriz:**  
SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

**Dirección Sucursal:**  
SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

**Contribuyente Especial Nro**

**Obligado a llevar contabilidad** SI

**Agente de Retención Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA ✓ **Identificación:** 1307216786 ✓

**Fecha Emisión:** 15/10/2020 ✓ **Guía Remisión:**

**Dirección:** JOSE MARIA RAYGADA N45-500 Y OCCIDENTAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	P. Total
1402	1402	2	ARROZ CON CANGREJO	\$10.90	\$0.00	\$21.80
0301	0301	1	COCA COLA	\$1.80	\$0.00	\$1.80
1801	1801	1	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0312	0312	1	VASO DE LIMONADA	\$3.20	\$0.00	\$3.20

**Información Adicional**

**Email:** alexandraroman@yahoo.com

**Teléfono:**

**Observación:**

SUBTOTAL 12%	\$26.80
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$3.22
IRBPNR	\$0.00
PROPINA	\$2.68
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$32.70</b> ✓

**Forma de Pago**

TARJETA DE CRÉDITO \$32.70

R.U.C.: 0992646411001

002

002

**FACTURA**

No. 002-008-000137348

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1410202001099264641100120020080001373480992646413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

14/10/2020 19:52:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1410202001099264641100120020080001373480992646413



**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**

Dir. Matriz: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA

Dirección: GUAYAQUIL

CEDULA: 1307216786

Fecha Emisión: 14/10/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
105435	105435	1.00	JUGO DE NARANJA	3.28	0.00	3.28
126002	126002	1.00	CENA BUFFET RESTAURANTE	24.00	12.00	12.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	18.54

SUBTOTAL 12%	15.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.28
DESCUENTO	12.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.83
PROPINA	1.53
VALOR TOTAL	18.54

**Información Adicional**

Cuenta: 214490  
 Forma de pago: DINERS  
 Dirección: QUITO  
 Email: ALEXANDRAROMAN@YAHOO.COM  
 emailCliente: ALEXANDRAROMAN@YAHOO.COM

001



**WYNDHAM**  
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

001

**FACTURA**

No. 002-007-000141205

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1510202001099264641100120020070001412050992646411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/10/2020 07:37:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1510202001099264641100120020070001412050992646411

**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA

Dirección: QUITO

CEDULA: 1307216786

Fecha Emisión: 15/10/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	60.00	0.00	60.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	77.38

SUBTOTAL 12%	61.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.38
PROPINA	6.00
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	2.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>77.38</b>

## Información Adicional

Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	77.38
Folio	Folio: 208009 Habitación: 326
Huésped	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA Identificacion: 1307216786
Llegada	Llegada: 2020/10/14 Salida: 2020/10/15
emailCliente	ALEXANDRAROMAN@YAHOO.COM
Email2	ALEXANDRAROMAN@YAHOO.COM
Forma_Pago	Tarjeta 4520-1402 4520-1402 4520-1402