Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7047 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	80,25
IVA:	0,00
Sub Total:	80,25
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,25

Estado: APROBADO **Descripción:** ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA: POR VIAJE A LOJA, SOCIALIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 500800983

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	27/12/2018	80,25	0,00
			Sub - Total	**80,25**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

Monto Líquido: **80,25**

19/19 dmy

17 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		018	012	2018	7047	6991

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	3749

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1003231477	ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.25

TOTAL PRESUPUESTARIO	80.25
IVA	0.00
SUB - TOTAL	80.25
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	80.25

SON: OCHENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA: POR VIAJE A LOJA, SOCIALIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

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		018	012	2018	7047	6991

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	3749

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1003231477	ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	012	2018	6991	6991

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	3749

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003231477	ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.25**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.25**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.25**

SON: OCHENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA.- VIAJE A LOJA, SOCIAVILIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CR 6902 6991

P 015

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: NO

DATOS GENERALES

Certificación N°: 173

Cargo:

Cédula No. 1003231477

Funcionario ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA *Nivel:* ACTIVO

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	22/11/2018	03H30	*Retorno:*	23/11/2018	23H30	*Ciudad:*	LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJES	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	30,00
		ALIMENTACION	10,25
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	40,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00
Valor a Justificar		70%	56,00	40,25
Valor sin Justificar		30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				64,25
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				16,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				80,25 Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 13 de diciembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERO/A MIES

14 DIC 2018

961

014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SIEMS-DDGO-2018-0002-O	FECHA DE SOLICITUD: 21-11-2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS –NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DIÇALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
ARMAS FLORES JÉSSICA MARIANELA	
LOJA - LOJA	QUITO - PICHINCHA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-11-2018	3:30	23-11-2018	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARMAS FLORES JÉSSICA MARIANELA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Delegado por la Subsecretaria de Inclusión Económica y Social – Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades para socializar los Centros de Inclusión Económica

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	22-11-2018	03:30	22-11-2018	05:00
Aéreo	Tame	Tababela-Cuenca	22-11-2018	05:50	22-11-2018	06:45
Terrestre	particular	Cuenca-Loja	22-11-2018	08:00	22-11-2018	11:30
Terrestre	particular	Loja-Cuenca	23-11-2018	16:00	23-11-2018	19:30
Aéreo	Tame	Cuenca-Tababela-	23-11-2018	21:05	23-11-2018	22:00
Terrestre	particular	Quito-Tababela	23-11-2018	22:00	23-11-2018	23:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 13 DIC 2018
Hora: 9h30
Firma:
No. Trámite: 12

1886

013

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Internacional	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA:500800983

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Econ. Jéssica Marianela Armas Flores ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	Srta. Rita Ambuludi Luna DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
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.
Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOC	

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Oficio Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0002-O

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

Asunto: Delegación

Señora Economista
María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

En el marco del plan de trabajo de la Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social, con la finalidad de realizar el seguimiento de la microplanificación y de la implementación de los Centros de Inclusión Económica en la Coordinación Zonal 7, delego a la funcionaria Jessica Armas, analista de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades, que asista a la provincia de Loja, los días 22 y 23 de Noviembre del presente año.

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la compra de los pasajes a la ciudad de Loja para las fechas en mención,en caso de no existir disponibilidad en los pasajes aéreos se viajara a Cuenca y el traslado terrestre a Loja y de igual manera el retorno.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, ENCARGADA

Copia:
Señora Economista
María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Señora Economista
Jessica Marianela Armas Flores
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Oficio Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0002-O

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

ja

Firmado electronicamente por:
RITA PAULINA AMBULUDI

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-12-10 10:22:54 (GMT-5)

Generado por: María del Carmen Charry Garcés

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2018-0002-O	**Doc. Referencia:**	--
De:	Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-11-19 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-11-19 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-11-19 11:10:53 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Trámite respectivo
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2018-11-19 11:08:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2018-11-19 11:08:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2018-11-19 11:06:57 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	

20

010

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Jessica Marianela Armas Flores			**Número de Teléfono** 0998994935	
Cédula de identidad:	1003231477		**Fecha de requerimiento:**	19-11-2018	
Cargo:	**Técnico de la DDGO**		**Dirección:**	Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
'da:	Quito – Cuenca	**Fecha:**	22-11-2018	**Hora:**	05:50
Retorno:	Cuenca - Quito	**Fecha:**	23-11-2018	**Hora:**	22:00
N° de Documento		Oficio Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0002-O			**Anexo Si (X) No ( )**

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

Firma del Requirente

Nombre: Jessica Marianela Armas Flores
Ci: 1003231477
Cargo: Técnico de la DDGO

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Rita Ambuludí
Ci: 1721236469
Cargo: Directora de Diálogo Y Generación de Oportunidades (E)

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando MIES-SIEMS-DDGO-2018-0002-O	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 28-11-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS –NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARMAS FLORES JÉSSICA MARIANELA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
Cuenca-Loja	DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Jessica Marianela Armas Flores, Carmen Myriam Muso Farinango,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Jueves 22 de noviembre de 2018

03:30 a 05:00 Traslado terrestre Quito – Tababela
05:50 a 06:45 Traslado aéreo de Tababela a Cuenca
07:00 Arribo a Cuenca
08:00 a 11:30 Traslado terrestre Cuenca-Loja
12:00 a 14:30 Trabajo con los técnicos de Inclusión Económica
14:30 a 15:30 Almuerzo
15:30 a 17:30 Trabajo con los técnicos de Inclusión Económica

Viernes 23 de noviembre de 2018

08:00 a 8:30 Registro de participantes
08:30 a 15:00 Trabajo con los técnicos de Inclusión Económica
15:00 a 16:00 almuerzo
16:00 a 19:30 Traslado terrestre Loja- Cuenca
21:05 a 22:00 Traslado aéreo de Cuenca a Tababela
22:00 Arribo a Tababela
22:00 a 23:30 traslado de Tababela a Quito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-11-2018	000017481	Alimentación	5.00
22-11-2018	0000040	Alimentación	2.50
22-11-2018	0313749	Movilización	12.00
22-11-2018	0004669	Alimentación	2.75
23-11-2018	0299945	Movilización	12.00
23-11-2018	000004232	Hospedaje	30.00
		SUMAN	**USD $ 64.25**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

008

FECHA dd-mmm-aaa	22-11-2018	23-11-2018	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	03:30	23:30	

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	particular	Quito- Tababela	22-11-2018	03:30	22-11-2018	05:00
Aereo	Tame	Tababela-Cuenca	22-11-2018	05:50	22-11-2018	06:45
Terrestre	particular	Cuenca-Loja	22-11-2018	08:00	22-11-2018	11:30
Terrestre	particular	Loja-Cuenca	23-11-2018	16:00	23-11-2018	19:30
Aereo	Tame	Cuenca-Tababela-	23-11-2018	21:05	23-11-2018	22:00
Terrestre	particular	Tababela-Quito	23-11-2018	22:00	23-11-2018	23:30

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
Econ. Jéssica Marianela Armas Flores ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	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
Srta. Rita Ambuludi DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES (E)	Mgs. Diego Valencia Vinueza SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

007

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0173	22NOV18
DEPARTURE TIME	CLASS
05:50	L
SEAT	GATE
24D	A3
BOARDING TIME	
05:20	
SPECIAL SERVICE	

63

ETKT2692134832063C2
FECHA/DATE: 23NOV
VUELO/FLIGHT 0174
ARMAS/JESSICA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 2F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 132 tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 28 NOV 2018 HORA: 10:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Jugos - ensaladas
Fruques

Ochoa Patiño Danny Fabian
Dirección: Bolivar SN y Quito
Dir. Estab.: 10 de Agosto 12-19 y Olmedo **Telf.:** 2582433
Email: dannyochoa1979@gmail.com • Celular: 0989151401 • **LOJA**

R.U.C.: 1103690630001 ***AUT. S.R.I.: 1123022178***

FACTURA 004-001-
Nº 000017481

Sr(es): ARMAS FLORES JESSICA
CI/RUC: 1003231477
DIRECCION: QUITO TELF.: 0993934935
FECHA EMISION: 22/11/2018 Hora: 20:02
Fac.: 16147

PRODUCTO	CANT.	P.V.P	TOTAL
XFRU_P	2	2.23	4.46

Descuento 0%	0.00
Subtotal 0%	0.00
Subtotal 12%	4.46
Iva 12%	0.54
TOTAL	5.00

InnFactouch
07-2574299
Usuario: MERCI
Items: 2
Efectivo: 10.00
Cambio: 5.00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

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

ORIGINAL: *ADQUIRENTE* • **COPIA(r):** *EMISOR*

Grafic PLUS - Augusto José Lima Chinchay · RUC: 1103246839001· Nº Aut. 6797
Cel.: 0992168300· Fecha Autorización: **27/Junio/2018** · Caduca: **27/Junio/2019**
Emisión del **000015001 al 000019000**
Documento Categorizado: No

RESTAURANTE POLLOS
SALCHICHON

Luz Victoria Paladines Criollo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Lauro Guerrero s/n y Venezuela • 099 124 0240
paladinesluz@gmail.com • Loja - Ecuador

R.U.C. 1103923312001
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
AUTORIZACION SRI 1123410015

NOTA DE VENTA 001-001-
000000040

Cliente: Jessica Armas
R.U.C./C.I. 1003231477 Teléfono: 0998994935
Dirección: Quito
Fecha de emisión: 22 - 11 - 2018 Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentacion		2.50

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

Valor Total $ incluye I.V.A. 2.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Autorización N° 13400 • Emisión: 1-100
04/septiembre/2018 • Caduca el 04/septiembre/2019
Original: Adquiriente • Copia: Emisor

ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 · AUTORIZACION: 1123201379

FACTURA Nº 001-001-00 0313749

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

RUC / CI: 1003231477 N. FACT. 314521 FECHA: 22/11/2018

NOMBRE/RAZON SOCIAL: JESSICA ARMAS

DIRECCION: QUITO TELEFONO: 0000000000

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	TRANSFER COMPLETO CUENCA - LOJA 22/11/2018 8:00	12.0	12.0

FORMA DE PAGO:

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA CREDITO/DEBITO

☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS

Sub total:	12.0
Tar. 12%	0.00
IVA 0%	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL:	12.0

ELITETOURS Cuenca

FIRMA EMISOR
MARIA MACAS

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION Nº 1019
30.000 Form. Nº 0304401 al 0334400 • Fecha de Autorización: 30 / Julio / 2018 • Fecha de Caducidad: 30 / Julio / 2019

CHOBIS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Guanuchi Morocho Gloria Mercedes

R.U.C.: 0103819801001 · AUT. SRI.: 1123551421

Av. Remigio Crespo 14-08 y Santa Cruz • Telf.: 2227 252

Cel.: 0989237401 • Cuenca - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00

NOTA DE VENTA Nº 001-001-00 0004669

Cliente: Jessica Aimas

Fecha: 22/11/2018 R.U.C. o C.I.: 1003231477

Dirección: QUITO Telf.: 0998994935

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Desayuno	2 75	2 75

TOTAL $ 2 75

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarj. Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.
TELF.: 4203606 • AUT. Nº 1843 • R.U.C.: 0190114775001 • CUENCA

01/10/2018 • Nº 000004901- 000004850 • Emisión válida hasta 01/10/2019

ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACIÓN: 1122417889

FACTURA Nº 002-001-00 0299945

RUC / CI: 1003231477 N. FACT. 2998015 FECHA: 23/11/20[illegible]
NOMBRE/RAZON SOCIAL: JESSICA ARMAS
DIRECCION: QUITO TELEFONO: 000000000

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	TRANSFER COMPLETO LOJA - CUENCA 23/11/2018 16:30	12.0	12.0

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

Sub total:	12.0
Tar. 12%:	0.0
IVA 0%:	0.0
IVA 12%:	0.0
TOTAL:	12.0

ANDREA CABRERA
FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

Elitetours Elite tours Loja 072545064

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043[illegible]001 AUTORIZACION Nº 1019
[illegible] Fecha de Autorización: 09 / Marzo / 2018 • Fecha de Caducidad: 09 / Marzo / 2019

001

San Sebastián HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"

María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: JESSICA MARIANELA ARMAS FLORES

Fecha de emisión: 22/11/2018 19:17:02

FACTURA 002-001-000004232

R.U.C./C.I.: 1003231477 Telf.: 0998994935

Dirección: QUITO

Guía de remisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACIÓN 403 HAB.SIMPLE 22/11/2018-23/11/2018	26.7857	26.7857

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: TREINTA, 00/100 Dólares

Subtotal	26.79
Descuento	0.00
I.V.A. 12 %	3.21
Valor Total	30.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo

IMPRENTA [illegible] Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización Nº 13400

Emisión: 3[illegible]000 • 27/junio/2018 • **Valido hasta 27/junio/2019** • **Original:** Adquiriente • **Copia:** Emisor