

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5124 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5091058749

RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO. VIAJA A TULCAN IBARRA
HUAQUILLAS. ENTREGA DE KITS PARA DONACIONES.DEL 11 AL
14-12-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

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	21/12/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20 12 2021	5124	5089
Jnid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2724

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720649639	RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO. VIAJA A TULCAN IBARRA HUAQUILLAS. ENTREGA DE KITS PARA DONACIONES.DEL 11 AL 14-12-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWK89JVEDTS20	FIRMA ELECTRONICA:	RNW40G9N57DL2IM
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/12/2021	FECHA:	20/12/2021



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWKG89JVEDTS20	FIRMA ELECTRONICA:	RNW4OG9N57DL2IM
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/12/2021	FECHA:	20/12/2021



0023^{OK} ✓

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	012	2021	5124 5089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2724

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720649639	RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO. VIAJA A TULCAN IBARRA HUAQUILLAS. ENTREGA DE KITS PARA DONACIONES.DEL 11 AL 14-12-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2021		

0022

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	012	2021	5124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional		2724	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720649639	RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2021		
	Funcionario Responsable	

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	012	2021	5089 5089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional 2724	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720649639 RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO					

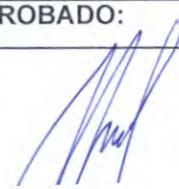
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO. VIAJA A TULCAN IBARRA HUAQUILLAS. ENTREGA DE KITS PARA DONACIONES.DEL 11 AL 14-12-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720649639	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCÁN-IBARRA-HUAQUILLAS		
FECHA DE SALIDA:	11/12/2021	HORA:	07H15
FECHA DE RETORNO:	14/12/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	145,00
2	ALIMENTACION	530303	37,69
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			182,69

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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 MIES			
			240,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconocen las facturas nro. 934 y 14100 ya que no presenta documento con validez tributaria. No se reconoce la factura nro.814 ya que el valor del total no es el correcto.
---	---

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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

M. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-3836
MIES-CGAF-DA-2021-3833

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

03/12/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN COMO
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN, IBARRA, MACAS, PUYO, TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07/12/2021

08H00

11/12/2021

12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO BETANCOURT, FERNANDA RAMOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REVISIÓN DE TEMAS DE DONACIONES

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 - TULCAN	07/12/2021	08H00	07/12/2021	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - IBARRA	08/12/2021	08/H00	08/12/2021	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - MACAS	09/12/2021	08H00	09/12/2021	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - PUYO	10/12/2021	08H00	10/12/2021	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - TENA	10/12/2021	12H00	10/12/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	11/12/2021	08H00	11/12/2021	12H00

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 BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

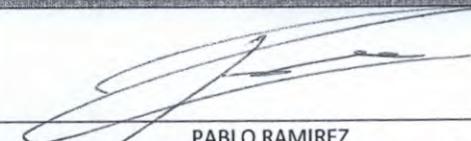
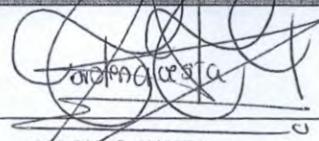
AHORROS

No. DE CUENTA:

5091058749

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


PABLO RAMIREZ
ANALISTA DE FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN COMO
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 1

CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Mercedes Vargas

MERCEDES VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- de que por necesidades institucionales la Autoridad...
- 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.

0018

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3833-M ✓

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI E
IMBABURA

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito muy comedidamente a Usted Señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar anticipo de viáticos y un conductor de acuerdo al siguiente detalle:

- Rene Calle
- Diego Betancourt ✓
- Pablo Ramírez ✓
- Fernanda Ramos

Así mismo debo mencionar que el conductor asignado es el Señor Juan Carlos Anchapaxi.

La comision se realizará a partir del día martes 7 al jueves 9 de diciembre de 2021 hacia la provincia de Carchi e Imbabura, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones. ✓

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Diego Hernan Betancourt Cevallos
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 2

Sr. Pablo Alejandro Ramírez de la Cueva
Analista de Fomento Para la Producción Como Distribución y Consumo 1

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Tlgo. René Fabián Calle Alvear
Asesor 2



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-03 16:54:49 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-3833-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI E IMBABURA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 15:46:57 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 15:39:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 15:39:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 15:39:29 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3836-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito muy comedidamente a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda anticipo de viáticos y un conductor, a partir del día jueves 9 al sábado 11 de diciembre de 2021, hacia Macas, Puyo y Tena, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones.

A continuación, detallo el personal que realizara la comisión antes mencionada:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos

Así mismo debo mencionar que el conductor asignado es el Señor Juan Carlos Anchapaxi.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-03 16:53:51 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-3836-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 16:49:46 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 16:48:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 16:48:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 16:47:55 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-3873-M/MIES-CGAF-DA-2021-3833-M/ MIES-CGAF-DA-2021-3873-M-A/MIES-CGAF-DA-2021-3833-M-A/ MIES-CGAF-DA-2021-3836-M	FECHA DE INFORME 16-12-2021
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMÍREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN – IBARRA – HUAQUILLAS- CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FERNANDA RAMOS, DIEGO BETANCOURD, PABLO RAMIREZ, KATHERINE TANDALIA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

06/12/2021

23H45: Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Tulcán

07/12/2021

04H30: Llegada a la ciudad de Tulcán, ingreso al hotel.

07H30 A 12H00: Visita a las oficinas del distrito de Tulcán, revisión de las cuentas contables de bienes muebles, donaciones e inventarios. Por disposición de la Sra. Coordinadora se tenía que estar en las bodegas a las 08:00 de la mañana por lo que se viajó el día 06 de diciembre.

Verificación de la bodega del distrito en la cual se encontró bienes donados y bienes muebles y suministros en mal estado.

12H30 A 13H30: Almuerzo

13H30 A 16H00: Salida de la ciudad de Tulcán a la ciudad de Ibarra.

16H00 A 18H30: Visita a las oficinas de la Coordinación Zonal 3 Ibarra, revisión de las cuentas contables de bienes muebles, donaciones e inventarios.

Verificación de la bodega de la Coordinación Zonal.

17H00: Salida de las bodegas de la Coordinación Zonal hacia el hotel

08/12/2021

07H00 A 07H50: Desayuno

08H00 A 09h00: Firma de Acta de reunión en la Coordinación Zonal.

09H00 A 18H00: Salida de la ciudad de Ibarra a la ciudad de Machala, ya que mediante Memorando MIES-CGAF-DA-2021-3900-M, se me delega como parte de la comisión de recepción de la donación por parte de la SENAE de Huaquillas de la Resoluciones Nro. SENAE-DDH-2021-0829-RE.

18H00 A 19H00: Merienda

19H00 A 01H00: Llegada a la ciudad de Machala.

09/12/2021

01H00: Ingreso al Hotel.

07H00 A 08H00: Desayuno

08H00 A 09H00: Visita al Distrito de Machala para Coordinar el vehículo para la donación.

09H00 A 10H00: Salida de Machala hacia la SENAE de Huaquillas.

PRODUCTOS:

Se realizó la revisión de las cuentas contables de bienes y donaciones, así también la recepción de las Resoluciones Nro. SENAE-DDH-2021-0829-RE.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/12/2021	002-001-838	HOSPEDAJE	25.00
07/12/2021	002-001-35712	ALIMENTACIÓN	10.00
07/12/2021	002-001-15119	ALIMENTACIÓN	5.25
08/12/2021	001-001-5195	HOSPEDAJE	26.75
08/12/2021	013-001-000000779	ALIMENTACIÓN	9.88
09/12/2021	001-001-14866	ALIMENTACIÓN	19.50
10/12/2021	001-001-0024807	ALIMENTACIÓN	3.95
10/12/2021	002004-000001300	HOSPEDAJE	108.00
11/12/2021	004-001-0002563	ALIMENTACIÓN	8,70
11/12/2021	005-004-000014100	ALIMENTACIÓN	6,25
11/12/2021	001-001-000041821	ALIMENTACIÓN	13.00
12/12/2021	002-001-00000814	ALIMENTACIÓN	3,25
12/12/2021	001003000001852	HOSPEDAJE (2 DIAS)	80.00
13/12/2021	001-004-000045757	ALIMENTACIÓN	15.99
13/12/2021	00100300001862	HOSPEDAJE	40.00
14/12/2021	000003183	HOSPEDAJE	25.00
14/12/2021	001-100-000000934	ALIMENTACIÓN	4.98
SUMAN:			USD\$ 405,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/12/2021	14/12/2021	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	23H45	16H00	

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 - TULCAN	06/12/2021	23h45	07/12/2021	04h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - IBARRA	07/12/2021	13H30	07/12/2021	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - MACHALA	08/12/2021	09H00	09/12/2021	01h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	09/12/2021	09H00	09/12/2021	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - MACHALA	09/12/2021	17H30	09/12/2021	18h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	10/12/2021	08H00	10/12/2021	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - MACHALA	10/12/2021	16H00	10/12/2021	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - CUENCA	10/12/2021	17H00	11/12/2021	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - CUENCA	11/12/2021	08h00	11/12/2021	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - HUAQUILLAS	13/12/2021	04h00	13/12/2021	08h00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS- RIOBAMBA	13/12/2021	17:00	13/12/2021	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA- QUITO	14/12/2021	09H00	14/12/2021	16H00

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



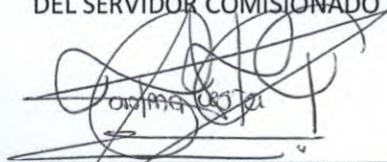
NOMBRE: PABLO RAMÍREZ
CARGO: SP3

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



CTA. CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



LCD.A. MERCEDES VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Hoja de Ruta

*Recibido y
17/12/2021
15:38*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 17 DIC 2021 HORA: 15:38

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* trámite

863

Fecha y hora generación: 2021-12-16 12:18:49 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-3873-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EXTENSIÓN DE COMISIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-13 10:30:41 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		6	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-12 23:42:55 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	5	Estimada para su conocimiento y dar seguimiento mediante matriz para el control y pago
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-09 06:51:28 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2	Autorizado de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-07 17:58:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-07 17:58:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-07 17:57:42 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3873-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EXTENSIÓN DE COMISIÓN

De mi consideración:

Como alcance a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3836-MM de fecha 03 de diciembre de 2021, suscrito por la Dirección Administrativa, en el que se solicita "(...) autorizar a quien corresponda anticipo de viáticos y un conductor, a partir del día lunes 6 al sábado 11 de diciembre de 2021, hacia la ruta Tulcán-Ibarra- Huaquillas, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones"

Al respecto solicito a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda extender la comisión de servicios, hasta el día miércoles 15 de diciembre de 2021 para los siguientes funcionarios:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Diego Hernan Betancourt Cevallos
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 2

Sr. Pablo Alejandro Ramírez de la Cueva
Analista de Fomento Para la Producción Como Distribución y Consumo 1

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos
Analista de Compras Públicas 3



Firmado electrónicamente por:
VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3873-M-A

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

AutORIZADO
Proceder conforme
normativa
vigente
P

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO SOLICITUD MIES-CGAF-DA-2021-3873-M DE AUTORIZACIÓN DE EXTENSIÓN DE COMISIÓN

De mi consideración:

Como alcance a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3873-M de fecha 07 de diciembre de 2021, por error involuntario la fecha que consta en el memorando MIES- CGAF-DA-2021-3836-M suscrito por la Dirección Administrativa, en el que se solicita "(...) autorizar a quien corresponda anticipo de viáticos y un conductor, a partir del día lunes 6 al sábado 11 de diciembre de 2021, hacia la ruta Tulcán-Ibarra- Huaquillas, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones" debe ser " autorizar a quien corresponda anticipo de viáticos y un conductor, a partir del día lunes 9 al sábado 11 de diciembre de 2021, hacia la ruta Tulcán-Ibarra- Huaquillas, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones

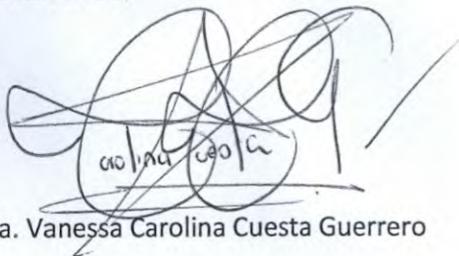
Al respecto solicito a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda extender la comisión de servicios, hasta el día miércoles 15 de diciembre de 2021 para los siguientes funcionarios:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Directora Administrativa

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

*Autoarizado
Proceder conforme
normativa
vigente*

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO SOLICITUD MIES-CGAF-DA-2021-3833-M

De mi consideración:

Como alcance a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3833-M de fecha 03 de diciembre de 2021, por necesidad institucional se solicita que la comisión se traslade el día 6 de diciembre de 2021 a partir de las 23H30 de la noche a la ciudad de Tulcán, debido a que se deberá comenzar con la revisión de las bodegas de donaciones del distrito a las 07H30 de la mañana.

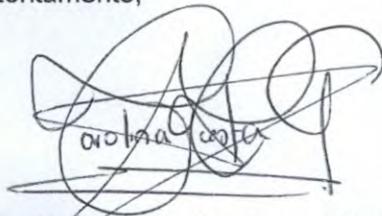
Al respecto solicito a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda la salida de la comisión descrita:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos
- Rene Calle

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Directora Administrativa

AGENTE DE RETENCION
Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

BAKERY & COFFE
BAKERY & COFFE S.A.
0190434214001
JOSE PERALTA Y CORNELIO MERCHANT
0994005577

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA
7A-tulo IV (S-Registro Oficial Nro. 111

SUCURSAL: MALL DEL RIO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA: 005-004-000014100

FECHA: CUENCA, 11/12/2021

CLIENTE: RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJ

CFD./RUC: 1720649639

DIRECCION: AAV OCCIDENTAL

TEL.: 2491843

TARJETA

CLAVE DE ACCESO:

11122021010190434014001200500400001410

01926014515

FECHA AUT: 2021 12 11T17:13:51-05:00

VDR: Elegir un vendedor

COD	CAN PVP	TOTAL
MINI TORTA KINDER P&C		
MT2504	1.00	4.24
COCA COLA LATA		
BSA614	1.00	1.34

SUBTOTAL IVA: 5.58 ✓
SUBTOTAL: 5.50 ✓
IVA 12 %: 0.67 ✓
TOTAL: 6.25 ✓

Firma:
Revisa tu factura: www.acatha.com

VINUEZA VINUEZA MARCELA DEL ROCIO
MATRIZ : AV DANIEL LEON BORJA 3515 Y
SUCURSAL : AV DANIEL LEON BORJA 3515 Y
RUC NRO : 0602947368001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

No. Factura: 001 100 000000934
CLAVE DE ACCESO: 14122021010602947368
00120011000000009340000093419
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA: 14/12/2021 Hora: 09:23:00
CLIENTE: PABLO RAMIREZ ✓
RUC / CI: 1720649639 ✓
DIRECCION: QUITO

CANT	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1.00	DESAYUNO ESPECIAL	4.50	4.50
EF 0.00	SUBTOTAL 12%		4.02
TD	SUBTOTAL 0%		0.00
DE	DESCUENTO		0.00
TP	SUBTOTAL		4.02
TC 4.98	IVA 12%		0.48
OT	TOTAL		4.98

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW.SRI.GOB.EC, SRI EN LINEA

Usuario: 4 LUZ

0005



BACULIMA CELLAN CHRISTIAN JAVIER
Dir: Luis Cordero s/n y Bolívar
Cuenca - Ecuador
RUC: 0104113022001
Aut. SRI: 1128738498

FACTURA Nº 001-001-000041821

BONILLA DEL POZO HENRY ROBERTO
HOSTAL METROPOLITANO RUC: 0603606906001
Dirección: Av. Daniel León Borja y Lavalle
Cel: 0979294032 Riobamba - Ecuador
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
FACTURA S: 003-001
Nº 000003183
AUT. SRI. 1128446206

Fecha: 14 / 12 / 2021
Cliente: Pablo Ramirez
RUC/CI: 1720649639
Dirección: Quito

Telf:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unit.	V. Total
1	1 Hospedaje	22,32	22,32

CI/Ruc: 1720649639
Fecha: 2021-12-14 23:24:42.0
Nombre: PABLO RAMIREZ
Dirección: EL CONDADO
Telefono: 2491843

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	1/2 LB RES	7.14	7.14
2	GASEOSAS	2.23	4.46

SUB TOTAL 22,32
IVA 0 %
IVA 12 %
IMPORTE DEL IVA 2,68
TOTAL FACTURA 25,00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
RECIBI CONFORME: [Signature]
Original: Adquirente / Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO
OBANDO ILLICASHI CARLOS EDUARDO IMPRENTA DALIS RUC: 0603198854001
F. IMP. 09/Julio/2021 / AUT. SRI. 10018 DEL: 0003001 - 0003200 CADUCA: 09/Julio/2022

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

Descuento: 0
Subtotal 0%:
Subtotal 12%:
Subtotal: 11.61
Iva 12%: 1.39
Total: 13

BAR RESTAURANT DON O
LITUMA ULLOA CRISTINA PATRICIA
R.U.C. 0104963236001 / AUT. S.R.I. 1128762995
Dirección: Benigno Vásquez s/n y Cuenca • Telf.: 0995982801
Gualaceo - Ecuador.

FACTURA Serie Nº 004 - 001 - 0002563

Fecha: 11/12/2021
Cliente: Pablo Ramirez
RUC/CI: 1720649639
Dirección: Quito

NT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		7,77
		SUBTOTAL	7,77
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. %	0,93
		VALOR TOTAL	8,70

Reginal: Banco Adquirente / COPA, Cota Eritica • 20 boletines # 2011 al 3300.
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, OTROS
F. Cobrador: F. Cobrador
Módulo: Lara Luis Alejandro R.U.C. 0102922432001 / IMPRENTA GUALACEO Autorización Nº 6334
F. 22/59.257 • Fecha de AUT. 14 / Septiembre / 2021, válido su emisión hasta 14 / Septiembre / 2022

EFFECTIVO: 0.0 CAMBIO: -13
Este documento tiene validez tributaria
RES. NAC-DGERCGC14-00790
Elaborado por Software FACTUM
gigacomputers.com.ec

RECIBI CONFORME
SERVIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TEL: (07) 2823375
000042900 - Fecha de Autorización: 09/Septiembre/2021 Fecha de Caducidad: 09/Septiembre/2022



burritos y hot dogs

ALVAREZ SANCHEZ
GABRIELA NATALY
Dir: Manuel Vega 8-23 y San Blas
Telf.: 2820285
Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0105183321001
AUT. SRI N° 1128276975
FACTURA N° 002-001-000000814

Señor: Pablo Ramirez
R.U.C. / C.I.: 1720649639 Teléfono.: 2991813
Dirección: El Condado
Fecha: 12/12/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO.	PRECIO. TOTAL
	Alimentacion		2,86

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	2,86
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DESCUENTO \$	
OTROS	DINERO ELECTRONICO	I.V.A 0 % \$	
 		I.V.A. 12 % \$	0,79
Autorizado	CLIENTE	TOTAL \$	3,25

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578. • (07) 2824821 • 099 381 4985
N° 000000001 AL 00001000 • Fecha de Autorización: 04/Junio/2022 • Fecha de Caducidad: 04/Junio/2022

ADQUIRENTE: ORIGINAL • EMISOR: COPIA

ZAMBRANO VALENCIA JORGE LUIS-TELEPIZZA - MACHALA		FACTURA	
		R.U.C.: 0703284695001	PÁGINA: 1/1
		NÚMERO DE COMPROBANTE: 001-004-000045757	
Dirección Matriz: MACHALA - URBANIZACION CIUDAD VERDE MZ8 A N 1 Dirección Sucursal: MACHALA - PASEO SHOPPING MACHALA		NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 1312202101070328469500120010040000457570004575711	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI TELEFONO: 023822400		FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2021-12-13T15:44:41- AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL	
		CLAVE DE ACCESO:  1312202101070328469500120010040000457570004575711	

Nombres y Apellidos: PABLO RAMIREZ	Fecha Emisión: 13/12/2021
Identificación: 1720649639	

Código Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
555550000048008	VASO PEPSI EXPRESS	1.00	0.56	0.00	0.56
555550000048008	VASO PEPSI EXPRESS	1.00	0.56	0.00	0.56
555550000048008	VASO PEPSI EXPRESS	1.00	0.56	0.00	0.56
555550000048008	VASO PEPSI EXPRESS	1.00	0.56	0.00	0.56
555550000020667	NACHOS CON QUESO	1.00	1.41	0.00	1.41
555550000020202	NUGGETS 6 UNID	1.00	1.41	0.00	1.41
555550000030260	PIZZA PEPPERONI LOVERS	1.00	9.21	0.00	9.21

Información Adicional:		SUBTOTAL 12%	14.28
Dirección: El Condado		SUBTOTAL 0%	0.00
Email: Pabloramirezdelacueva@hotmail.com		SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.27
		TOTAL Descuento	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12%	1.71
Forma de pago:		IRBPNR	0.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	0.00	PROPINA	0.00
TARJETA DE CREDITO:	15.99	VALOR TOTAL	15.99
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	0.00		

RUC:0100980838001

FACTURA

Nro: 001003000001862

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1312202101010098083800120010030000018621234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-12-13T12:13:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1312202101010098083800120010030000018621234567815

ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT

Dir. Matriz:

ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO

CI/RUC: 1720649639

FECHA EMISIÓN:

13/12/2021

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0002	1.00	HABITACION SENCILLA DES. INC.	35.7143	0.00	35.71
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL 12%					35.71
SUBTOTAL					35.71
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					4.29
VALOR TOTAL					40.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	EL CONDADO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	pabloramirezdelacueva@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): .RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO HAB / ROOM: 208. LLEGADA / ARRIVAL: 2021-12-12 / SALIDA / DEPARTURE: 2021-12-13.

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	40.0	30	días

0001

RUC:0100980838001

FACTURA

Nro: 001003000001852

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1212202101010098083800120010030000018521234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-12-12T15:37:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1212202101010098083800120010030000018521234567816

ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT

Dir. Matriz:

ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO CI/RUC: 1720649639

FECHA EMISIÓN:

12/12/2021

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0002	2.00	HABITACION SENCILLA DES. INC.	35.7143	0.00	71.43
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL 12%					71.43
SUBTOTAL					71.43
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					8.57
VALOR TOTAL					80.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE EL CONDADO
 EMAIL DEL ADQUIRENTE pabloramirezdelacueva@hotmail.com
 OBSERVACION PAX(S): RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO... HAB / ROOM: 312. LLEGADA / ARRIVAL: 2021-12-10 / SALIDA / DEPARTURE: 2021-12-12.

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	80.0	30	días