

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1659 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 109,43
 IVA: 0,00

Sub Total: 109,43

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 109,43



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12057090497

CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE- POR VIAJE A GUAYAQUIL,
 ASISTENCIA A EVENTO "UN PAÍS SOSTENIDO POR MUJERES"
 CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DEL ECUADOR DEL 28 DE
 FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	08/04/2019	109,43	0,00
Sub - Total				109,43	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

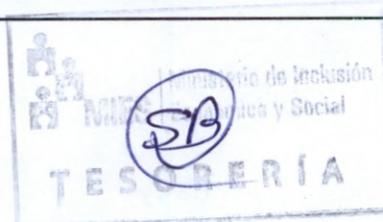
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 109,43



15/15 alvaca

19/04/19

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		02 04 2019	1659	1581	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	838		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE				

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	109.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.43

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTENCIA A EVENTO "UN PAÍS SOSTENIDO POR MUJERES" CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DEL ECUADOR DEL 28 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA TABANGO

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		02	04	2019	1659 1581
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		838	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		01 04 2019	1581	1581	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	838		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE				

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	109.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.43

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTENCIA A EVENTO "UN PAÍS SOSTENIDO POR MUJERES", DEL 28-02 AL 01-03-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231
Cargo: MINISTRO DE ESTADO

DATOS GENERALES

Cédula No.	1703582336		
Funcionario	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE		
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	28/02/2019	05H00	Retorno: 01/03/2019 3H3013H Ciudad: GUAYAS
Nivel:	NOMBRAMIENTO		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

Residencia 0 DESPACHO MINISTERIAL 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	47,25
		ALIMENTACION	23,18
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	70,43

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	91,00		70,43
Valor sin Justificar 30%	39,00		39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			109,43
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			109,43 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIÓ:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimientos, conforme normativa.	
DIRECTOR:	
FECHA:	1 ABR 2019

C 1 ABR 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26 de febrero de 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Cordero Molina Lourdes Berenice PUESTO QUE OCUPA: Ministra

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito - Guayaquil - Quito NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/02/2019	04H30	01/03/2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Azucena Tamayo y Equipo de seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistencia a evento "Un País Sostenido por Mujeres", convocado por el Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador.

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	28/02/2019	04H30	28/02/2019	05H10
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	28/02/2019	06H30	28/02/2019	07H20
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Manta	01/03/2019	13H00	01/03/2019	17H00

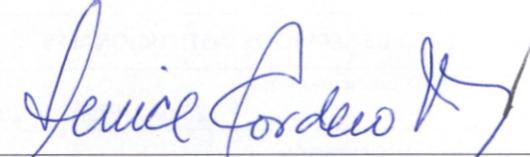
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12057090497

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

009

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.
	<ul style="list-style-type: none">• 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
Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06 de marzo de 2019 ✓
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cordero Molina Lourdes Berenice ✓	PUESTO QUE OCUPA: Ministra ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Guayaquil - Quito ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Ministerio de Inclusión Económica ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Azucena Tamayo y Equipo de Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Jueves 28 de febrero de 2019 ✓

- Abordaje de medios
- Audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, periodo 2018.
- Clausura del encuentro distrital de Misión Ternura con Médicos del Barrio MSP Durán.
- Entrevista Diario El Universo TEMA: Acción del MIES para erradicar violencia contra la mujer.
- Reunión de trabajo con los Coordinadores Zonales.
- Reunión con Hernán Crespo, Gobernador de Cañar.

Viernes 01 de marzo de 2019 ✓

- Entrevista con Rodolfo Baquerizo, Noticiero La Comunidad, en vivo. TEMA: El empoderamiento de las mujeres desde la Política de Inclusión Económica y Social.
- Entrevista con María Fernanda Perrone, Radio Tropicana, en vivo. TEMA: El empoderamiento de las mujeres desde la Política de Inclusión Económica y Social.
- Desayuno de trabajo equipo Coordinación y Direcciones Distritales Zona 8
- Reunión con Alfredo Muñoz TEMA: Medidas alternativas a menores infractores.
- Reunión con Paúl Granda, Presidente del Gabinete Sectorial Social
- Invitación al evento - Un País Sostenido por Mujeres, convocado por el Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador y la señora Rocío González de Moreno, Presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/02/2019 ✓	001-001-000149326 ✓	Alimentación ✓	23.18 ✓
28/02/2019 ✓	001-007-000040917 ✓	Hospedaje ✓	47.25 ✓
		SUMAN:	USD\$ 70.43

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	28/02/2019	01/03/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	05H00	18H30				
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	28/02/2019	05H00	28/02/2019	05H40
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	28/02/2019	06H30	28/02/2019	07H20
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Manta	01/03/2019	13H30	01/03/2019	18H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Comunico que mis actividades finalizan el viernes 01 de marzo de 2019, a las 13H30.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<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			
						

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Lourdes Berenice Cordero Molina		
Cédula de identidad:	1703582336	Fecha de requerimiento:	26 de febrero de 2019
Cargo:	Ministra	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	28-02-2019
Retorno:	-	Fecha:	-
N° de Documento	Pasaje por Comisión 08		Anexo Si () No (X)

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.

Lourdes Berenice Cordero
Firma del Requirente

Nombre: Berenice Cordero
C.I 1703582336
Cargo: Ministra de Inclusión Económica y Social

Lourdes Berenice Cordero
Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Leonora Cobo Vargas
Leonora Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativo 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 DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 11 MAR 2019 Hora: 16:30

Firma: ELENA LEYTON No. Transmision: 346

MIES

005



MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
Record Localizador/PNR	NW85L
Identificador Compra	29905
Usuario Compra	201093
Número Autorización	INFP2695060374136
Valor Total	209,04

*Pasajero
1

Nombres:	BERENICE COR DERO	Cédula:	1703582336	Número Bol eto:	2134934 713
-----------------	----------------------	----------------	------------	----------------------------	----------------

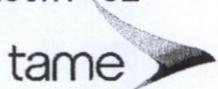
Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
--------	---------	--------------	---------------	--------

Salida

Quito, EC, UIO	Guayaquil, EC, GYE	28-02-2019 0 6:30	28-02-2019 0 7:20	YLEFPAEE
-------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------

ETKT2692134934713C1
FECHA/DATE: 28FEB
VUELO/FLIGHT **0191**
CORDERO/BERENICE
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **1D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 62
VIP



Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 11 MAR 2019 HORA: 16:15

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S. A.

R.U.C. 0990196842001

Dir: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO
GUAYAQUIL - ECUADOR

2019.03.01

06:31:02

Pag 1

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Comprobante de Factura Electrónica Nro. :001-007-000040917

Fecha Emision : 1/3/2019 6:31:00	Caja: 05RLEON	Fecha Llegada: 28/2/2019	Salida: 1/3/2019
Razon CORDERO BERENICE			C.I./R.U.C.: 1703582336
Social :			Ciudad : QUITO
Dirección: QUITO			Teléfono : 0999721962
Huésped : CORDERO BERENICE			Hab. Folio Plan Adu. Ni.
Forma de Pago: Multiple/Pago, Final: Tarjeta 4364032330 814916			417 256572 CRP2 2 0

Fecha:	Descripción servicio	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
2019.03.01	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	37.50	4.50	3.75	45.75
	TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	1.50			1.50
	Subtotal	39.00	4.50	3.75	47.25

T:256572^TC4364032330 814916 20200202; [-0.75
 TC4381082592 096137 20200202; CORDERO B -46.50

SubTotal 12%:	37.50
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$37.50
Iva 12%:	\$4.50
10% Servicio-Propina-Tips :	\$3.75
Tasa Servicio Turístico:	\$1.50
Valor Total:	\$47.25

Cargos:	37.50
Tasas:	9.75
Pagos:	-47.25
Saldo:	0.00

PAGADO
 Grand Hotel Guayaquil S.A.

SON : CUARENTA Y SIETE CON 25/100

Firma - Signature C.C

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Debo y pagaré a GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A . el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré uninterés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasine el cobro de esta obligación , siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadía en el Grand Hotel Guayaquil.

Para futuras reservaciones llamar al conmutador: (593)4 232-9690 Fax: (593)4 232-7251

Email:info@grandhotelguayaquil.com

Original Cliente



R.U.C.: 0990196842001

002

FACTURA

No. 001-007-000040917

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0103201901099019684200120010070000409170990196811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

01/03/2019 07:11:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0103201901099019684200120010070000409170990196811



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDERO BERENICE

CEDULA: 1703582336

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 01/03/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	37.50	0.00	37.50
SUBTOTAL 12%						37.50
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA						0.00
EXENTO DE IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						37.50
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						4.50
PROPINA						3.75
TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO						1.50
VALOR TOTAL						47.25

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	46.5
2	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	0.75

Información Adicional

Folio	256572
Habitación	417
Huésped	CORDERO BERENICE
Identificación	1703582336
Llegada	2019/02/28
Salida	2019/03/01
Email	berenicecordero@yahoo.es
Email2	laura.delatorre@inclusion.gob.ec
Email3	berenicecordero@inclusion.gob.ec
Forma_Pago	Multiple/Pago, Final: Tarjeta 4364032330 814916



RED CRAB S.A. REDCRAB

RUC.: 0991422285001

Urdesa: Victor Emilio Estrada 1205 y Laureles

Teléfono: 04 2380512

Documento Categorizado: NO

Autorización SRI: 1124049155

Valido Hasta: 04/Enero/2020

FACTURA Nº 001-001-00

0149326

VILLAFUERTE TOLA MARIA ISABEL, Telf.: 2416920 R.U.C. 0916732696001 AUT.2544 • # 148.151 al 151.150 Elib.: 04 / Enero / 2019 - Cad.: 04 / Enero / 2020

001-001-000149326
RED CRAB RESTAURANT

Fecha : 28/02/2019 13:56:23
Cliente : BERENICE CORDERO
RUC/CI : 1703582336
Telf : 0999721962
Dirección: QUITO

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	COMBO .CANGREJOS	19.00	19.00
#Orden: 18070		Subtotal:	19.00
#Cuenta: 6		Tarifa 12:	19.00
Tipo Orden		Tarifa 0:	0.00
Mesa: MESA28		12% IVA:	2.28
Mesero		Servicio:	1.90
JAVIER			
AREVALO		Total:	23.18

Forma de Pago
Efectivo 25.00
Cambio 1.82

Creada: 28/02/2019 13:56:23
Pagada: 28/02/2019 14:49:57

Original: Cliente - Copia: Establecimiento