Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2863 **Tipo Registro:** DEV

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A GUAYAQUIL MILAGRO, ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO "CEREMONIA NACIONAL DE FIRMA SIMBOLICA DE CONVENIOS PARA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD, DEL 18 AL 19-03-2019. CONTROL PREVIO, RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1039767582

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	22/05/2019	80,00	0.00
			Sub - Total	80,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

15/15 [illegible]

11 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		020	05	2019	2863	2859

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1489

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	

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	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	80.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A GUAYAQUIL MILAGRO, ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO "CEREMONIA NACIONAL DE FIRMA SIMBOLICA DE CONVENIOS PARA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD, DEL 18 AL 19-03-2019. CONTROL PREVIO, RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

013

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	05	2019	2863	2859

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1489

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA						

DEDUCCIONES

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

012

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	05	2019	2859	2859

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1489

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA						

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A GUAYAQUIL MILAGRO, ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO "CEREMONIA NACIONAL DE FIRMA SIMBOLICA DE CONVENIOS PARA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD, DEL 18 AL 19-03-2019

2863

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2019	AYg Funcionario Responsable	Director Financiero

H
15h00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 307

DATOS GENERALES

Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1707664536

Funcionario CAJAS LARA SUSANA VALERIA *Nivel:* ACTIVO

		Hora		*Fecha*			
Salida:	18/03/2019	04H30	*Retorno:*	19/03/2019	18H00	*Ciudad:*	GUAYAQUIL - MILAGRO

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 0 DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION

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	45,75
		ALIMENTACION	18,30
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	64,05

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA 41612 NO SE RECONOCE LO DE LA ALIMENTACION POR CUANTO CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos de la com isión de servicios arriba referida, se determ ina que: Dicha docum entación cumple con la norm ativa legal vigente en m ateria, por lo que, es procedente realiz ar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

Quito, 20 de mayo de 2019

20 MAY 2019

010

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)
MIES-MIES-2019-0113-M	15 de marzo de 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Cajas Lara Susana Valeria	SP7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil – Milagro	Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/03/2019	04H30	19/03/2019	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Susana Cajas, Soledad Vela

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Acompañamiento al evento "Ceremonia nacional de firma simbólica de convenios para la atención de los servicios de discapacidad"

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	18/03/2019	04H30	18/03/2019	05H10
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	18/03/2019	06H00	18/03/2019	06H50
Terrestre	Particular	Guayaquil - Milagro	19/03/2019	07H00	19/03/2019	08H00
Terrestre	Particular	Milagro Guayaquil	19/03/2019	14H00	19/03/2019	15H00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	19/03/2019	18H30	19/03/2019	19H20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	19/03/2019	19H30	19/03/2019	20H30

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: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039767582

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Susana Cajas **SP7**	Berenice Cordero **Ministra de Inclusión Económica y Social**

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 20 MAY 2019 Hora: 8H30
Firma: No. Trámite: 943

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 17 MAY 2019 Hora: 15h10
Firma: No. Trámite: 664

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.** • 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.
Berenice Cordero **Ministra de Inclusión Económica y Social**	

008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2019-0113-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20 de marzo de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Cajas Lara Susana Valeria	SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayaquil - Milagro	Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Susana Cajas, Soledad Vela

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes18 de marzo de 2019

04H30 - 05H10 Traslado de domicilio a Tababela

06H00 - 06H50 Traslado desde Tababela a Guayaquil

07H00 - 07H30 Traslado del aeropuerto de Guayaquil hacia el Hotel.

08h30 - 09h00 Traslado Hotel a Cine MAAC

09H00-13H00 Acompañamiento a la Sra. Viceministra Soledad Vela en el evento "Ceremonia nacional de firma simbólica de convenios para la atención de los servicios de discapacidad".

14H00 - 14H30 Saludo en taller sobre Norma Técnica de Discapacidades con coordinadores zonales y directores distritales.

15H00 - 16H00 Acompañamiento a la Sra. Viceministra Soledad Vela en la visita técnica y recorrido a unidad en convenio de servicios MIES de Adulto Mayor modalidad residencial, en la Casa del Hombre Doliente.

16H00 - 17H00 Acompañamiento a visita técnica a usuarias Melani Plaza Vargas, edad 19 años, discapacidad.

18H00 – 19H00 Reunión con Fasinarm

20H00 – 23H00 Reunión con Ministra

Martes 19 de marzo de 2019

07H00 - 08H00 Traslado desde Guayaquil a Milagro

08H40 - 09H00 Visita y entrega de ayudas técnicas al usuario del servicio MIES Mis Mejores Años Ricardo Villamar Ramírez.

09H15 - 09H30 Visita y entrega de ayudas técnicas a la usuaria del servicio MIES Mis Mejores Años Elvia León Ruilova.

10H20 - 11H20 Evento de Socialización de la nueva Estrategia ETI.

12H00 - 13H00 Acompañamiento a la Viceministra al levantamiento de ficha de vulnerabilidad a Adulto Mayor

14H00 - 15H00 Salida de Milagro hacia el aeropuerto de Guayaquil.

16H00 - 17H00 Traslado desde Guayaquil hacia el aeropuerto de Tababela

17H05 – 18H00 Traslado desde Tababela a domicilio.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/03/2019	001-200-000040315	Alimentación	18.30
19/03/2019	001-007-000041612	Hospedaje	54.94
		SUMAN:	**USD$ 73.24**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/03/2019	19/03/2019	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	04H30	18H00	

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	18/03/2019	04H30	18/03/2019	05H10
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	18/03/2019	06H00	18/03/2019	06H50
Terrestre	Particular	Guayaquil - Milagro	19/03/2019	07H00	19/03/2019	08H00
Terrestre	Particular	Milagro - Guayaquil	19/03/2019	14H00	19/03/2019	15H00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	19/03/2019	16H00	19/03/2019	17H00
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	19/03/2019	17H05	19/03/2019	18H00

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
Susana Cajas **SP7**	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
Berenice Cordero **Ministra de Inclusión Económica y Social**	Berenice Cordero **Ministra de Inclusión Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0113-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2019

PARA: Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación

Dispongo su acompañamiento al cumplimiento de agenda territorial que desarrollaré los dias 18 y 19 de marzo de 2019, en la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

mc

Firmado electrónicamente por:
LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Susana Valeria Cajas Lara				
Cédula de identidad:	**1707664536**		**Fecha de requerimiento:**	15 de marzo de 2019	
Cargo:	**Asesora**		**Dirección:**	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito – Guayaquil	**Fecha:**	18-03-2019	**Hora:**	06H30
Retorno:	Guayaquil - Quito	**Fecha:**	19-03-2019	**Hora:**	18H30
N° de Documento		**Pasaje por Comisión MIES-MIES-2019-0113-M**		**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: Susana Valeria Cajas Lara
C.I 1707664536
Cargo: SP7 del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Leonor Cobo
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.

004

ETKT26921349564O1C1
FECHA/DATE: 18MAR

VUELO/FLIGHT 0301

CAJAS/SUSANA
DE/FROM:QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 13B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 119

tame

ETKT26921349564O1C2
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT 0192

CAJAS/SUSANA
DE/FROM:GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 22A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 73

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 08 ABR 2019 HORA: 10:05

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

003

flycard POSTPAGO

MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Record Localizador/PNR	**MXLB8**
Identificador Compra	35517
Usuario Compra	201093
Número Autorización	INFP2695060376221
Valor Total	**179,57**

*Pasajero 1

Nombres:	SUSANA CAJAS	**Cédula:**	1707664536	**Número Boleto:**	2134956401

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Quito, EC, UIO	Guayaquil, EC, GYE	18-03-2019 06:00	18-03-2019 06:50	RRPPD
Retorno				
Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, UIO	19-03-2019 18:30	19-03-2019 19:20	RRPPD

GRAND HOTEL GUAYAQUIL

El Hotel de Guayaquil

R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

002

No. 001-007-000041612

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1903201901099019684200120010070000416120990196811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
19/03/2019 07:33:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:
1903201901099019684200120010070000416120990196811

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEN Y 1O DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEN Y 1O DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **CAJAS LARA SUSANA** CEDULA: 1707664536

Dirección: QUITO Fecha Emisión: 19/03/2019

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
102	102	1.00	CAFETERIA LA PEPA DE ORO	7.54	0.00	7.54

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	54.94

SUBTOTAL 12%	45.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.40
PROPINA	4.50
VALOR TOTAL	**54.94**

Información Adicional

Folio	257435
Habitación	331
Huésped	CAJAS LARA SUSANA
Identificación	1707664536
Llegada	2019/03/18
Salida	2019/03/19
Email	scajas2003@yahoo.com
Email2	scajas2003@yahoo.com
Forma_Pago	Tarjeta 000119 511054014383381 000119

RIVIERA

"Il Ristorante italiano"

FACTURA **No. 001-200-000040315**

Número de Autorización:
1803201901099127189900120012000000403150001868811

Fecha y hora de Autorización:
18/03/2019 14:33:49

001

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de Acceso:

1803201901099127189900120012000000403150001868811

Emisor: RIVIERA S.A
RUC: 0991271899001
Matriz: URDESA AV. VICTOR EMILIO ESTRADA 707 Y FICUS
Correo: facturacion@rivieraecuador.com
Teléfono: 4632502
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: SUSANA CAJAS
Dirección: GYE
Fecha Emisión: 18/03/2019

RUC/CI: 1707664536
Teléfono: 042
Correo: scajas2003@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CAR0007	1.00	LOMO AI FUNGHI		$15.0000	$0.00	$15.00

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

Formas de pago

Tarjeta de crédito	$18.30	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$15.00
Subtotal 12%:	$15.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$1.80
Servicio:	$1.50
Valor Total:	$18.30

Tenemos los mejores Vinos Italianos de LVNAE y VIGNAMAGGIO

Vino Blanco VERMENTINO - Vino Tinto NICOLO' V - IL MORINO - CHIANTI CLASSICO TERRE di PRENZANO - CHIANTI CLASSICO RISERVA di MONNA LISA

Somos los Importadores Exclusivos

Más información en www.rivieraecuador.com