



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



015

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2552 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 86,58
IVA: 0,00
Sub Total: 86,58
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 86,58



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12001097399

AVILA BARREDA MARIA LAURA: POR VIAJE A GUAYAS, COORDINACION
CON EL EQUIPO DE COMUNICADORES DE LA ZONA 8 Y CON LOS
TECNICOS DE LA OFICINA PARA LA FIRMA DE PACTO, DEL 09 AL
10-05-2018. 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	08/06/2018	86,58	0,00
Sub - Total				86,58	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 86,58



15/15 May

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	06 06 2018	2552	2517	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1393	

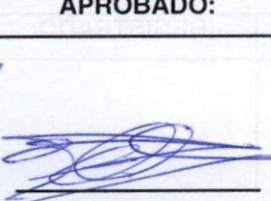
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709328056	AVILA BARREDA MARIA LAURA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.58

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AVILA BARREDA MARIA LAURA: POR VIAJE A GUAYAS, COORDINACION CON EL EQUIPO DE COMUNICADORES DE LA ZONA 8 Y CON LOS TECNICOS DE LA OFICINA PARA LA FIRMA DE PACTO, DEL 09 AL 10-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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		06	06	2018	2552	2517		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-DM-DCS-2018-0041-M		1393	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709328056	AVILA BARREDA MARIA LAURA							

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	04 06 2018	2517	2517	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1393	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709328056	AVILA BARREDA MARIA LAURA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.58

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AVILA BARREDA MARIA LAURA, VIAJE A GUAYAS, COORDINACION CON EL EQUIPO DE COMUNICADORES DE LA ZONA 8 Y CON LOS TECNICOS DE LA OFICINA PARA LA FIRMA DE PACTO, DEL 09 AL 10-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

 Grupo de gasto: 0
 Certificación N°: 92
 Cargo:

Cédula No.	1709328056				Cargo:	
Funcionario	AVILA BARREDA MARIA LAURA				Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	09/05/2018	15H00	Retorno:	10/05/2018	21H00	Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			130,00

Residencia 0 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

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	47,58
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	47,58

4. LIQUIDACION

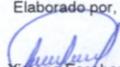
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	47,58
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			86,58
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			86,58 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 53626
2	
3	
4	
5	
6	

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, 04 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, informe y anexos.

04 JUN 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0339-M

FECHA DE SOLICITUD
Mayo 8, 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
María Laura Avila

PUESTO QUE OCUPA:
Directora

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/05/2018	15:00	10/05/2018	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinación con el equipo de comunicadores de la zona 8 y con los técnicos de la oficina para la Firma de Pactos con Niños, Niñas y Adolescentes.

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	09/05/2018	15:00	09/05/2018	17:00
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	09/05/2018	18:00	09/05/2018	19:10
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	10/05/2018	18:30	10/05/2018	19:10
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	10/05/2018	19:20	10/05/2018	21:00

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 Inclusion 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: 12001097399

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

María Laura Ávila

María Laura Ávila

María Laura Ávila
Directora de Comunicación Social

María Laura Ávila
Directora de Comunicación Social

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.

Leonor Cobo

- 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

Leonor Cobo
Coordinadora Administrativa Financiera

Esta 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 Inclusion Económica y Social

Secretaría

Fecha: 01 JUN 2018 Hora: 13:40

Firma: *[Firma]* Trámite: 2823

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0339-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2018

PARA: Srta. Lcda. María Laura Avila Barreda
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0336-M

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo; y en alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0336-M, mediante el cual delego a usted, Señorita Licenciada, María Laura Avila, Directora de Comunicación Social, trasladarse a la ciudad de Guayaquil con la finalidad de coordinar y gestionar acciones para el evento "Lanzamiento Pacto Nacional por la Niñez y Adolescencia", me permito rectificar las fechas del traslado a los días miércoles 9 y jueves 10 de mayo del 2018.

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

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0336-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2018

PARA: Srta. Lcda. María Laura Avila Barreda
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a usted, Señorita Licenciada, María Laura Avila, Directora de Comunicación Social, trasladarse a la ciudad de Guayaquil los días Guayaquil los días martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de mayo del presente año, con la finalidad de coordinar y gestionar acciones para el evento "**Lanzamiento Pacto Nacional por la Niñez y Adolescencia**".

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	María Laura Ávila		
Cédula de identidad:	1709328056	Fecha de requerimiento:	07/05/2018
Cargo:	Directora	Dirección:	Dirección de Comunicación
RUTA			
		Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha: 09/05/2018	Hora: 20:00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha: 10/05/2018	Hora: 18:30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0339-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

María Laura Ávila

Firma del Requirente

Nombre: María Laura Ávila

CC: 1709328056

Cargo: Directora de Comunicación

María Laura Ávila

Autorizado jefe inmediato

Nombre: María Laura Ávila

CC: 1709328056

Cargo: Directora de Comunicación

Leonor Cobo

Autorizado Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativo
Financiero

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2018-0339-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14 de mayo de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
María Laura Ávila Barreda

PUESTO QUE OCUPA:
Directora

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quito - Guayaquil- Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Laura Ávila Barreda

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Miércoles 9 de mayo 2018

15:00 Salida de Quito a Tababela

18:00 Salida de Aeropuerto de Tababela a Guayaquil

19:10 Llegada al Aeropuerto de Guayaquil

20:30- Reunión con personal de comunicación de la Zona 8 del MIES, asesora del despacho para coordinación de actividades del Evento Firma De Pacto con la presencia de autoridades

22:00 Reunión con Ministra Berenice Cordero, Coordinador Zonal 8, directores, asesores, servidores públicos MIES para revisar la agenda, guion, Pactos a firmar, lineamientos generales.

23:30 Ajustes al guion para maestros de ceremonias y descarga de videos de campaña #NiUnaGuaguaMenos que debía ser proyectada en el evento del Pacto.

Jueves 10 de mayo 2018

08:00 Coordinación e indicaciones con delegaciones encargadas de actividades para ejecución de firma de Pacto

09:00 Coordinación e indicaciones al personal técnico del Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro para hacer pruebas de audio y video

09:00 Coordinación con el Apoyo logístico en la ejecución de actividades

09:30 Inicio de evento

11:30 Fin del evento

12:00 Acompañamiento a actividades de ministra

15:00 Almuerzo

16:30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil

18:30 Salida de Aeropuerto de Guayaquil a Tababela

19:10 Llegada a Tababela

19:20 Tababela a domicilio

21:00 Llegada a domicilio

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

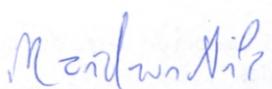
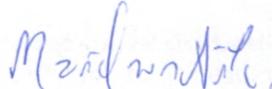
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/05/2018	001-038-000022871	Hospedaje	47.58
10/05/2018	001-033-000053626	Alimentación	21.12
SUMAN:			USD. 68.70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/05/2018	10/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 01 JUN 2018 Hora: 13:40

Firma: D. Andoén Trámite: 2823

HORA hh:mm	15H00	21H00	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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	09-05-2018	15H00	09-05-2018	17H00
AEREO	TAME	Tababela-Guayaquil	09-05-2018	18H00	09-05-2018	19H10
AEREO	TAME	Guayaquil-Tababela	10-05-2018	18H30	10-05-2018	19H10
TERRESTRE	Particular	Tababela- Quito	10-05-2018	19H20	10-05-2018	21H00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
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>			
<p>María Laura Ávila Barreda Directora de Comunicación Social</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
<p>María Laura Ávila Directora de Comunicación Social</p>			<p>Leonor Cobo Coordinadora Administrativa Financiera</p>			

ETKT2692134566325C1
FECHA/DATE: 09MAY

VUELO/FLIGHT **0321**

AVILA/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **3A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 99

tame

ETKT2692134566325C2
FECHA/DATE: 10MAY

VUELO/FLIGHT **0318**

AVILA/MARIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 71

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 31 MAY 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

Tania Bueno.



HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECÓN

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-038-000022871

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1005201801099047085500120010380000228710990470811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/05/2018 07:48:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1005201801099047085500120010380000228710990470811



CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AVILA MARIA LAURA

Dirección: LA ARMEÑA

CEDULA: 1709328056

Fecha Emisión: 10/05/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	39.00	0.00	39.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	47.58

SUBTOTAL 12%	39.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.68
PROPINA	3.90
VALOR TOTAL	47.58

Información Adicional

Importe_Total	47.58
Folio	Folio: 038062 Habitación:
Huésped	AVILA MARIA LAURA
Identificación	1709328056
Llegada	Llegada: 2018/05/09 Salida: 2018/05/10
Email	mavilabarrera@yahoo.com
Email2	mavilabarrera@yahoo.com
Forma_Pago	Tarjeta 0013 0013

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A

No. de Ride Factura Electrónica:001-038-000022871

R.U.C. No. 0990470855001

Fecha de expedición de doc. 2018.05.10

MALECÓN SIMÓN BOLIVAR 605 Y TNTE MANUEL LUZARRAGA

Tel: 2565555

Web: www.hotelramada.com

Guayaquil - Ecuador

002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social AVILA MARIA LAURA		C.I / Ruc 1709328056		Telefono		Folio 038052	
Dirección LA ARMEÑA		Ciudad QUITO		Compañía AVILA MARIA LAURA			Caja 105
Huésped AVILA MA. LAURA		Habitación 119	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2018.05.09	Fec Salida 2018.05.10	Noches 1

DESCRIPCION/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
HABITACION	39.00	0.00	39.00
Subtotal	39.00	0.00	39.00

T:038055 TC0013 0013 20181230; AVILA MA

-47.58

SubTotal 12% :	\$39.00
SubTotal 0%:	\$0.00
SubTotal No sujeto de IVA:	\$0.00
SubTotal:	\$39.00
Descuento:	\$0.00
Iva 12% :	\$4.68
Propina:	\$3.90
Tasa Servicio Turistico:	\$0.00
Valor Total:	\$47.58

Firma - Signature C.C

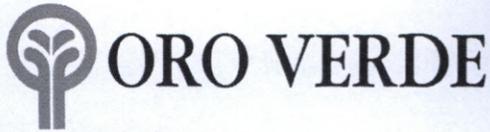
Tarjeta/Card	SPG/PREFERRED/BUSINESS WIN	78	Starpoints	Tarjeta/Card	VIP/PLATINUM/GOLD GANO	117	Starpoints
--------------	----------------------------	----	------------	--------------	------------------------	-----	------------

Reimpresion

ESTIMADO CLIENTE, PARA OBTENER SU DOCUMENTO ELECTRONICO INGRESE:
<https://ecuador.e-factura.net/ECUADOR/comprobantes> Ó acceda a través del usuario y clave enviado a su correo
 a través del link <https://ecuador.e-factura.net> CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBIR A: info@hotelramada.com

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO





Guayaquil WORLDHOTELS

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE
414 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000053626

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1005201801099029351100120010330000536269846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-05-10 16:01:03-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO


1005201801099029351100120010330000536269846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA AVILA BARREDA

RUC / CI: 1709328056

Fecha Emisión: 10/05/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2397	78	1	Buffet Salad Bar	-	-	\$13.21	\$0.00	\$13.21
2977	11	2	Agua Mineral Med	-	-	\$2.05	\$0.00	\$4.10

Información Adicional

CLIENTE 1709328056
OFICINA av 9 de octubre 414 y garcia moreno
CAJA 033

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$21.12	0	dias

SUBTOTAL 12 %	\$17.31
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$17.31
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$2.08
PROPINA	\$1.73
TASA PERNOCTACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$21.12
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$21.12