



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



015

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4510 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 112,07
IVA: 0,00
Sub Total: 112,07
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 112,07



TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO: POR VIAJE AL GUAYAS,
ACOMPANAMIENTO Y ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA
MINISTERIAL, DEL 24 AL 25-07-2017.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1049045849

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	28/08/2017	112,07	0,00
Sub - Total				112,07	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 112,07



15/15 May

1380509

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

014

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	025 08 2017	4510	4496	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2017-0194-M	2282	

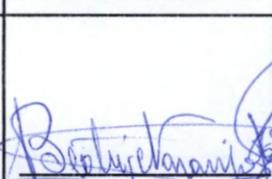
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720165222	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	112.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.07

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO: POR VIAJE AL GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, DEL 24 AL 25-07-2017.XE-BN.

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

MARÍA TARANGO

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	025 08 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4510 4496
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2017-0194-M		2282	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720165222	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

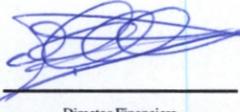
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		025 08 2017	4496	4496	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2017-0194-M	2282		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720165222	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	112.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.07

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO.- POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, DEL 24 AL 25-07-2017.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **48-49** 241

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720165222		Cargo:	COORDINADOR GENERAL	
Funcionario	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO		Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	
Salida:	24/07/2017	04H20	Retorno:	25/07/2017	21H10 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia **NO** COORDINACION GENERAL DE INVESTIGACION Y PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	69,32
		ALIMENTACION	3,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	73,07

4. LIQUIDACION

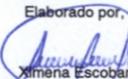
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	73,07
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		112,07	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		112,07	
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. 49794
2	CONFORME A LA NORMATIVA DEL REGLAMENTO DE VIATICOS EL FUNCIONARIO DEBE JUSTIFICAR EL 70% QUE CORRESPONDE A \$56.00. EL MISMO QUE SOBREPASA DEL VALOR EN MENSION, POR LO TANTO SE PROCEDE A PAGAR UNICAMENTE EL VALOR DEL 70%
3	
4	
5	

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,

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 25 de agosto del 2017

25 AGO 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
FRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
	
DIRECTOR FINANCIERO	
25 AGO 2017	

COR 4496



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGIDI-2017-013-CT

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20 de julio de 2017

010

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha		PUESTO QUE OCUPA: Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/07/2017	04H20	25/07/2017	21H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Iván Espinel y Carlos Torres

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Acompañamiento y asistencia a las actividades de la agenda ministerial.

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
Institucional	PEQ-866	Quito-Tababela	24/07/2017	04H20	24/07/2017	05H00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	24/07/2017	06H00	24/07/2017	06H50
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	25/07/2017	19H30	25/07/2017	20H20
Institucional	PEQ-866	Tababela - Quito	25/07/2017	20H30	25/07/2017	21H10

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: 1049045849
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Econ. Carlos Ernesto Torres	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. José Iván Espinel Molina
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. José Iván Espinel Molina	

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 22 AGO 2017 Hora: 15:00

Firma: No. Trámite: 4163

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 15 AGO 2017 Hora: 09:20

Firma: No. Trámite: 4163

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0300-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2017

PARA: Sr. Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

Srta. Shirley Marianella Garcia Morla
Asesora 5

ASUNTO: TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

Por disposición del señor Ministro, quien requiere de su acompañamiento y asistencia, sírvanse trasladarse a la provincia de Guayas, donde la Máxima Autoridad atenderá actividades de agenda ministerial, entre ellas inauguración de CIBV de Socio Vivienda 2, con el señor Presidente de la República, los días lunes 24 y martes 25 de julio de 2017.

Para el efecto, deberán realizar el trámite administrativo pertinente, tales como adquisición de pasajes y/o transporte y otros establecidos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Duplicado

008



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Carlos Ernesto Torres Chacha				
Cédula de identidad:	1720165222	Fecha de requerimiento:	20/07/2017		
Cargo:	Coordinador	Dirección:	Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Guayaquil	Fecha:	24/07/2017	Hora:	06H00
Retorno:	Quito	Fecha:	25/07/2017	Hora:	19H30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0300-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.

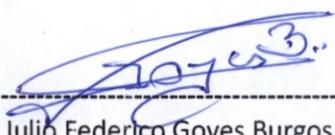


Firma del Solicitante
Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha

Autorizado por



Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha
Coordinador General de Investigación y Datos De Inclusión



Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-2017-013-CT

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27 de julio de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil – Guayas

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

Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Iván Espinel y Carlos Torres

ACTIVIDADES:

Con Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0300-M, se me delegó trasladarme a Guayaquil, para acompañar a la agenda del señor Ministro.

24 de julio de 2017 ✓	07H00 Aeropuerto 08H00 Coordinación Zonal 10H00 Monte Sinaí, Lanzamiento "Plan Casa para Todos" 16H00 Coordinación Zonal, Revisión Plan toda una Vida 20H00 a 01H30 Reunión de STAFF
25 de julio de 2017 ✓	08H00 Coordinación Zonal 10H30 Ministerio del Litoral se llevó a cabo el comité interinstitucional Plan toda una Vida con la Primera Dama. 16H00 Almuerzo 18H30 Aeropuerto

PRODUCTOS: Verificación in situ de los servicios del MIES

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/07/2017	0033910	Alimentación	3,75 ✓
25/07/2017	0049794	Alimentación	21,03 ✓
25/07/2017	0052511	Hospedaje	69,32 ✓
		SUMAN:	USD\$ 94.10

*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/07/2017	25/07/2017	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	04H20	21H10	

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
Institucional	PEQ-866	Quito-Tababela	24/07/2017	04H20	25/07/2017	21H10

006

Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	24/07/2017	06H00	24/07/2017	06H50
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	25/07/2017	19H30	25/07/2017	20H20
Institucional	PEQ-866	Tababela - Quito	25/07/2017	20H30	25/07/2017	21H10

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

Econ. Carlos Ernesto Torres
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y
DATOS DE INCLUSIÓN

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

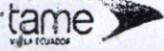
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Dr. José Iván Espínel Molina
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

Dr. José Iván Espínel Molina
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



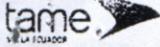
NOMBRE TORRES/CARLOS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 24JUL17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 11D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 9	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134208819	RESERVA M370B
TIER LEVEL			

DIRECCION NACIONAL
Ministerio del Interior ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA 15 AGO 2017

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *P. Torres*



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE TORRES/CARLOS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	004
VUELO EQ0316	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 25JUL17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:00	ASIENTO 17C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 60	HORA DE SALIDA 19:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134208819	RESERVA M370B
TIER LEVEL			

RECEPCION DE PASAJEROS
FECHA 15 AGO 2017
Nombre *Carlos*



HOTEL

Marcelius

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matríz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 2282716
www.hotelmarcelius.com

Sucrsal: Cdla. Kennedy Norte: Miguel Hilario Alcivar Mz. 202 # 4
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 23994-297 - 2398-983 - 2282-716
Guayaquil - Ecuador • www.hotelmarcelius.ec

FACTURA

AUTORIZACION S.R.I.: 1120787414

Nº 002-001-00 **0052511**

Fecha Elab.: 23/Mayo/2017

003

002-001-000052511

Fecha Emision : 25/07/2017

Razon Social : TORRES CARLOS

C.I / Ruc : 1720165222
Dirección : AMBATO

Huésped : TORRES CARLOS
Compañía : TORRES CARLOS

Ciudad : QUITO

Folio : 064319 Noches : 1
Fecha Llegada: 2017.07.24 Adultos: 1
Fecha Salida : 2017.07.25 Niños : 0
Habitación : 201 Caja : 21
Teléfono : 0998751545

Descripción servicio	Total
HABITACION	68.32
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00
Subtotal	69.32
TC000135 001174 20190909; TORRES CARLOS	-69.32
SubTotal 12%:	56.00
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$56.00
Iva 12%:	\$6.72
Servicio 10% :	\$5.60
Tasa Pernoctación:	\$1.00
Valor Total:	\$69.32

SON : SESENTA Y NUEVE CON 32/100

Firma - Signature C.C

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

GARCÍA MOREIRA CARMEN DEL PILAR AUT. SRI. 1120970823
PICANTERIA PEZ AZUL EXPRESS **FACTURA**

Dir.: Cdla. Alborada Décimo segunda Etapa s/n
Mz. 26 / Albodegas Local 6
Telf.: 2272197
Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0906198247001
CALIF. ARTESANAL # 112806 J.N.C.

S. 001-001-00 **0033910**



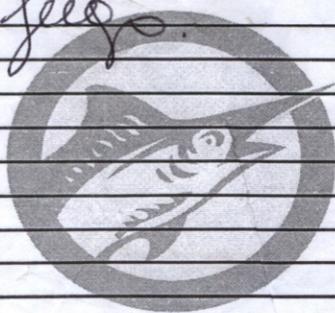
Fecha: del 24-17

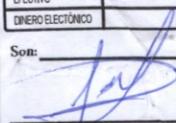
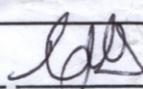
Cliente: Carlos Torres

Dirección: _____

RUC: 1720165222 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Cuch		275
1	leño		100



FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB TOTAL	%
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		SUB TOTAL 0%	
Son: <u>375</u>				IVA	%
 				VALOR TOTAL	<u>375</u>
Recibí Conforme				Firma Autorizada	

Imprenta mérikum Yitzhak Alfonso Durani López Ruc.: 0917930448001 Aut.: 13645 Telf.: 6014945 - 108 (100X 2) del 33651 - 34650
Fecha de AUT.: 26/Junio/2017 - VALIDO HASTA: 26/Junio/2018
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

001

LA PATA GORDA PATAGORDA S.A.
Factura Nº. 001-001-00
0049794
 CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS..
 RUC: 0992954515001
 AUTORIZACION No: 1120214253 LA PATA GORDA RESTAURANTE
 MATRIZ: Miraflores Segunda 315 y Av. Central - Miraflores
 Telfs.: 046016832 * Cel.: 0994481708
 SUCURSAL: Chile Solar 6 y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050
 Guayaquil - Ecuador

MESERO: EDISON ESCALANTE

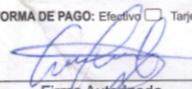
MESA: 240
 ORDEN: 33 FOLIO: 49794
 25/07/2017 04:42:51 PM
 CLIENTE: TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO
 CLIENTE: 1720165222

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	\$0.00
1	EMFACHADITO DE CANGR	\$14.45
1	PATAONES	\$2.80
SUBTOTAL:		\$17.24
IVA:		\$2.07
SERVICIO:		\$1.72
TOTAL:		\$21.03

SON: VEINTIUN DOLARES 3/100
 FORMAS DE PAGO: NO IDENTIFICADO
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

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

 Firma Autorizada
 Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Guilo 2478981 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
 AUT. No. 1077 - OP 271458 - F. Aut. 08/Febrero/2017 Válido para su emisión hasta 05/Febrero/2018 - Nº. 36001 - 72000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR