

016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5431 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2202579022

LOOR LOOR WENDY MARIA: VIAJE AL GUAYAS.- ACOMPAÑAMIENTO,
SEGUIMIENTO, APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES
DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA
POLITICA PUBLICA DE LA PARTICIPACION, DEL 04 AL 06-10-2017.

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	27/10/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

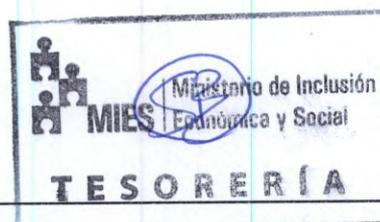
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



16/16 +

14/16

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	020 010 2017	5431	5411	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DPC-2017-0114-M	2777	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOOR LOOR WENDY MARIA: VIAJE AL GUAYAS.- ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO, APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PARTICIPACION, DEL 04 AL 06-10-2017. XE-BN.

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


MARIA TABANGO

010 014

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	010	2017	5431 5411
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DPC-2017-0114-M	
					No. Expediente
					2777

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA				

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	020 010 2017	5411	5411	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DPC-2017-0114-M	2777	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOOR LOOR WENDY MARIA. - VIAJE A GUAYAS. - ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO, APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PARTICIPACION, DEL 04 AL 06-10-2017.

CUR 5431

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012
M. #5411

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 474

DATOS GENERALES

Cédula No.	1314949395	Cargo:	ABOGADO
Funcionario	LOOR LOOR WENDY MARIA	Nivel:	SP7
Fecha	04/10/2017	Fecha	06/10/2017
Hora	08H00	Hora	17H50
Salida:		Retorno:	
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES OCUPADO

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
		COMBUSTIBLE	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	89,32
		ALIMENTACION	77,29
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	166,61

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR: 78402022		0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		160,00
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		160,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA NRO. 147863 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
2	
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,


Xenia Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

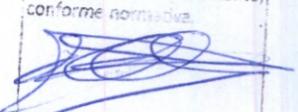
FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

CHA:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-2017-0286-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-10-2017
VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WENDY MARIA LOOR LOOR
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA GUAYAQUIL- DURÁN -GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04-10-2017
HORA SALIDA (hh:mm) 08H00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06-10-2017
HORA LLEGADA (hh:mm) 17H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: WENDY LOOR, ALVARO RIOS, JOSE LUIS LOPEZ
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Acompañamiento, seguimiento, apoyo y asesoría a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública de la Participación y articulación con los equipos técnicos, e implementación del proceso modular

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes entries for TERRESTRE, AEREO, and TERRESTRE with specific routes and times.

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 DEL PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 2202579022

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Wendy M. Loor L. ANALISTA
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: AB. ALVARO E. RIOS C. DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MSC JULIO F. GOYES B. COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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.
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descuento obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Handwritten notes and stamps: 04/10/2017 11h00, UNIDAD FINANCIERA Secretaria

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 03 OCT 2017
Firma: [Signature]
Trámite: 5070

Fecha: 02/10/2017 Hora: 16H37

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0286-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2017

PARA: Srta. Abg. Wendy Maria Loor Loor
Servidor Público 7

Ing. José Luis López Moreta
Servidor Público 4

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

En cumplimiento a las atribuciones de la Dirección de Participación delego a ustedes a efectuar un proceso de seguimiento y acompañamiento a los 500 procesos de réplica del módulo de formación "Participando me voy Involucrando" en la Zona 5 (Santa Elena) y a la Zona 8 (Guayaquil), con la finalidad de consolidar los procesos organizativos que nos encontramos desarrollando a nivel territorial, desde el miércoles 04 al viernes 06 de octubre de 2017.

Par tal efecto solicito a ustedes coordinar las acciones a nivel territorial para dicho proceso de seguimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Abg. Álvaro Ernesto Rios Cedeño
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	WENDY MARÍA LOOR LOOR				
Cédula de identidad:	1711248417	Fecha de requerimiento:	02 de Octubre de 2017		
Cargo:	Técnico	Dirección:	Dirección Nacional de Participación Ciudadana		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	04 Octubre 2017	Hora:	09:00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	06 Octubre 2017	Hora:	16:00
N° de Documento	MIES-DM-DPC-2017-0286-M			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.

Wendy Loor
Firma del Requirente

Nombre: Wendy Maria Loor Loor

Ci: 1314949395

Cargo: Analista

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Álvaro Ernesto Ríos Cedeño

Ci: 1204546145

Cargo: Director de Participación Ciudadana

Autorizado Msc 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA	
	Secretaría	
Fecha:	19 OCT 2017	Hora: 9:10
Firma:	<i>Driebell</i>	No. Trámite: 5508

677

008



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DPC-2017-0286-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LOOR LOOR WENDY MARÍA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL- DURÁN -GUAYAS
SALINAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ab. Wendy Loor, Ing. José Luis López, Ab. Álvaro Ríos.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Miércoles 04 de octubre de 2017

HORA	ACTIVIDADES
08:00	Salida Quito - Tababela
09:00	Tababela- Guayaquil
10:00	Reunión con el Coordinador Zona 8
12:00	Seguimiento a procesos de formación en el Distrito Durán.
17:30	Reunión de articulación Dirección distrital Durán
21:00	Durán -Guayaquil

Jueves 05 de octubre de 2017

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Salida al Distrito Santa Elena
9:30	Reunión de articulación con el equipo de Participación de la Zona 5
14:00	Reunión de articulación con organizaciones sociales de la provincia
18:00	Reunión con la Directora Distrital de Santa Elena

Viernes 06 de octubre de 2017

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Salida a Guayaquil
10:00	Reunión de articulación con el equipo de Participación de la Zona 8
11:00	Preparación de insumos para evento zonal del 31 de octubre
13:30	Reunión con el coordinador zona 8
16:00	Salida Guayaquil- Tababela
17:50	Fin de comisión

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
16 OCT 2017
No Trámite

PRODUCTOS: Se cumplió con el acompañamiento, seguimiento, apoyo y asesoría a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública de la Participación y articulación con los equipos técnicos, e implementación del proceso modular

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-10-2017	001-001-000147863	ALIMENTACIÓN	39.66
04-10-2017	002-001-0001344	ALIMENTACIÓN	26.88
05-10-2017	001-001-000102073	HOSPEDAJE	69.32
05-10-2017	001-001-000040823	ALIMENTACIÓN	30.58
06-10-2017	001-001-000048023	HOSPEDAJE (DEL DÍA 05-10-2017)	20.00
SUMAN:			USD\$ 186.44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	04-10-2017	06-10-2017
	08:00	17.50

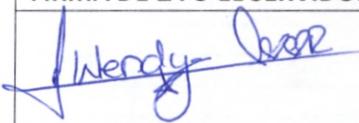
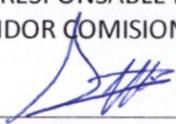
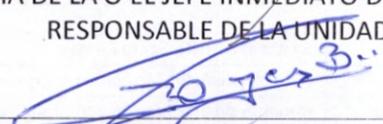
NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA

17 OCT 2017
Hora: 11:00
5444

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	04-10-2017	08H00	04-10-2017	09H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	04-10-2017	09H00	04-10-2017	09H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	04-10-2017	11H30	04-10-2017	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN-GUAYAQUIL	04-10-2017	20H30	04-10-2017	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	05-10-2017	07H00	05-10-2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	05-10-2017	07H30	05-10-2017	10H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	06-10-2017	16H00	06-10-2017	16H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	06-10-2017	16H50	06-10-2017	17H50

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 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,
NOMBRE: WENDY MARÍA LOOR LOOR CARGO: ANALISTA	
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 
NOMBRE: ALVARO ERNESTO RIOS CEDEÑO CARGO: DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: JULIO FEDERICO GOYES BURGOS CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: G. Nuñez
 Fecha: 12 OCT. 2017 Hora: 8:33

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
LOOR/WENDY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0193DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
04OCT17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:30ASIENTO
10ECLASE
YNÚMERO DE SECUENCIA
25HORA DE SALIDA
09:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134291703RESERVA
NF2MQ

TIER LEVEL

Recibido
11/10/2017
E. G. G. G.

ETKT2692134291703C2
FECHA/DATE: 06OCT

VUELO/FLIGHT **0192**

LOOR/WENDY
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 55

tame

*Recibido
C. Eguino
11/10/2017*

CHIEFTAIN S.A. *Granchef*
 RUC.: 0992301880001
 Kennedy Norte
 Avenida Francisco de Orellana
 MZ. 101 St. 1 (Frente al C.C. San Marino)
 Tel.: 2 288305 - 2 288306 P.B.X: 3711288
AUT. SRI.: 1120724261
 Documento Categorizado: NO
FACTURA S.001-001- 000147863

RESTAURANTE
 PARRILLADA - TENEDOR LIBRE
 Guayaquil - Ecuador
 www.granchef.com.ec

Referencia No.001-001-000147863
 Fecha: 04 octubre 2017
 Ced/RUC:1314949395
 Cli:WENDY LOOR LOOR
 Dir:QUITO
 Tel:0967786369 Mesa: 1401 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
BUFFET A. Lun - Jue	2	16.25	32.51
Subtotal \$			32.51
(32.51) 12.00% I.V.A.\$			3.90
10.00% Servicio \$			3.25
TOTAL \$			39.66

T. CREDITO/DEBITO TC \$39.66

Wendy Loor
 FIRMA

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
 CODGRAF S.A. • R.U.C. 0992365587001 • AUT. # 4111
 Num. 000143001 - 000148000 - Elab. 12/MAYO/2017
 Válido hasta 12/MAYO/2018

MUNDO CANGREJO 
 CDLA. SAUCES 9 (BALCONES DE SAUCES 9) MZ. L11 V. 4 • AV. ISIDRO AYORA
 FRENTE AL REDONDEL, DIAGONAL AL SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA
 CEL.: 0998452979 - 0998917246
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0914513841001
FACTURA
 002-001- **0001344**
Aut. S.R.I.: 1121085750
 ORTIZ FREIRE JUAN DANILO

Cliente: *Wendy Loor* Fecha: *04/10/2017*
 R.U.C./C.I.: *1314949395* Telf.:
 Dirección: *QUITO*

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>24.00</i>

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRDTO./DBTO.
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRO.	<input type="checkbox"/> OTROS

SUB TOTAL *24.00*
 SERVICIO 10%
 IVA 0%
 I.V.A. 12 % *2.88*
TOTAL \$ *26.88*

Son: _____
 Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO • R.U.C.: 0919343814001 • AUT. 12763.
 SBL de 100x2 del 0000901 - 0001400 - F. de Aut. 13/JULIO/2017 • F. de Cad.: 13/JULIO/2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



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 - 6052244
reservas@hotelmarceluis.ec - www.hotelmarcelius.ec

FACTURA

003

Autorización SRI: 1121090787

N° 001-001-00 **0102073**

Fecha de Elab.: 14/Julio/2017

HOTEL

Marcelius

001-001-000102073

Fecha Emision : 05/10/2017

Razon Social : LOOR LOOR WENDY MARIA

C.I / Ruc : 1314949395

Dirección : QUITO

Huésped : LOOR LOOR WENDY MARIA

Compañía : LOOR LOOR WENDY MARIA

Ciudad : QUITO

Folio : 067433 Noches : 1
Fecha Llegada: 2017.10.04 Adultos: 1
Fecha Salida : 2017.10.05 Niños : 0
Habitación : A2018 Caja : 01
Teléfono : 0967786369

Descripción servicio	Total
HABITACION	68.32
TASA MUNICIPAL Pernoctacion	1.00
Subtotal	69.32
DEPOSITOS DE RESERVA	-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

HOTEL MARCELIUS
10 5 OCT 2017
CANCELADO

SON : SESENTA Y NUEVE CON 32/100

Wendy Loor
Firma - Signature C.C

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

Sogale
 CAFE - RESTAURANT
 "OBLIGADO A LLEVAR
 CONTABILIDAD"

EDISON XAVIER TORRES JARAMILLO

R.U.C.: 1706554373001

Dir: Cda. Italiana, Av. Carlos Espinoza
 Larrea s/n y Av. Venezuela

Telfs.: 3127639 - 0987129867 - 0990163426
 Salinas - Ecuador

FACTURA 001-001-

000040823

Aut. S.R.I. 1121411069

Fecha:

05/10/2017

Cliente: WENDY LOOR LOOR

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1314949395

Teléfono: Tlf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DEBE
1	COSTILLITAS BBQ	13.392	13.39
1	SOPA DE POLLO	5.000	5.00
1	FROZZ SOGALE	2.680	2.68
1	TIRAMISSU	2.679	2.68
1	MOCACCINO	2.232	2.23
1	AGUA MINERAL	1.315	1.32

TREINTA US \$ 68/100

Son: _____ dólares.

SUBTOTAL 27.30

SERVICIO 10%

Forma de Pago: _____

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL US\$ 3.28

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIÓ CONFIRMA

CORONEL FRANCISCO VICTOR EMILIO - TEL: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 10 BLOCKS 10 X 20 DEL 40301 AL 41300 - IMPRESO: 11/SEPTIEMBRE/2017 - CADUCA: 03/NOVIEMBRE/2017
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR



MARVENTO II
CALLE ARGUDO GABRIEL ARIOSTO
R.U.C. 0101367423001

Barrio Central, Av. General Enriquez s/n y Digno Nuñez
 Telfs.: 2770827 • Cels.: 098 7963042 / 099 4643606
 hotelmarventosalinas@gmail.com • Salinas - Ecuador
AUT. S.R.I. N° 1120411806

ACTIVIDADES DE
 HOSPEDAJE EN HOTELES

FACTURA N° 001-001-00 0048023

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha 06.10.2017 00048023
 Cliente WENDY LOOK LOOR

Ruc. 1314949395 Telf. 0987786369
 Direc. QUITO

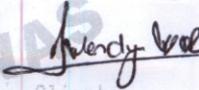
Cant.	Descripcion	P.Unit.	Parcial
1	HOSPEDAJE fd 33	17.8571	17.8571

HOSPEDAJE PAX

LLEGADA 05.10.2017

Subtotal	17.8400
IVA 12%	2.1427
Servicio %	
TOTAL	20.00

09h19



 Autorizado Cliente

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Impreso en DALO S. A. PBX. 2520698 Gye. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN N° 1978 - 5000 UNID. 2P.
 NUM DEL 45501 AL 50500 F. AUTORIZACIÓN: 15/MARZO/2017 F. CADUCIDAD: 15/MARZO/2018 OIP 18755
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR