



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5269 Tipo Registro: DEV PLANTA-CENTRAL

Monto: 80,00

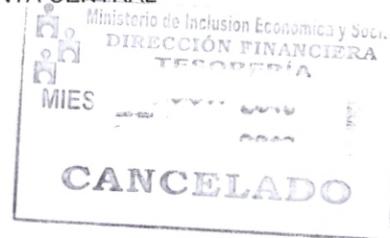
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12199020855

VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA: POR VIAJE A GUAYAS,
ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION DE
ACTIVIDADES DE LAS EODs TERRITORIALES Y COMITE ZONAL DE
GESTION, DEL 24 AL 25-09-2018. 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	19/10/2018	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



13/13/2018

(11/10/2018)

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	012	010	2018	5269 5229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPC-2018-0262-M	
					No. Expediente
					2850
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712861416 VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	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: VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA: POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE LAS EODs TERRITORIALES Y COMITE ZONAL DE GESTION, DEL 24 AL 25-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARI TABANGO

011

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		012	010	2018	5269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0262-M		2850	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1712861416	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA				

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	011 010 2018	5229	5229	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0262-M	2850	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712861416	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	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: VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA, VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE LAS EODs TERRITORIALES Y COMITE ZONAL DE GESTION, DEL 24 AL 25-09-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2018		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 612

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712861416			Cargo:	ANALISTA DE SERVICIOS PROCESO Y CALIDAD		
Funcionario	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA			Nivel:	ACTIVO		
Fecha	24/09/2018	Hora	04H30	Fecha	25/09/2018	Ciudad:	GUAYAS
Salida:	24/09/2018	04H30		25/09/2018	21H00		

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
0			80,00

Residencia #N/A #N/A 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	54,35
		ALIMENTACION	18,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	72,35

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	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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,

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

11 OCT 2018

Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA
de la Economía y Social Secretaría

Fecha: 3 OCT 2018 Hora: 13h20

Firma: [Firma] No. Tramite: 700 7h

008

Ministerio de Inclusión

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGPE-2018-0783-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **19/09/2018**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE**

PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PÚBLICO 7**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/09/2018	04:30	25/09/2018	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Mediante Memorando Nro. MIES-CGPE-2018-0783-M de 17 de septiembre de 2018, fui delegada por la señorita Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica a participar en la actividad "Acompañamiento a los procesos de planificación de actividades" a realizarse en la Coordinación Zonal 8, los días 24 y 25 de septiembre de 2018.**

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	24/09/2018	04:30	24/09/2018	05:00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	24/09/2018	06:00	24/09/2018	06:50
Terrestre	Particular	GUAYAQUIL - COORDINACIÓN ZONAL 8	24/09/2018	07:00	24/09/2018	07:30
Terrestre	Particular	COORDINACIÓN ZONAL 8 - GUAYAQUIL	25/09/2018	17:00	25/09/2018	17:30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	25/09/2018	18:30	25/09/2018	19:20
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	25/09/2018	20:00	25/09/2018	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 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: **12199020855**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

[Firma de Miriam Gisela Vintimilla Andrade] [Firma de Segundo Rubén Ortega Herrería]

MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

SEGUNDO RUBÉN ORTEGA HERRERÍA
DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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.

Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA
de la Economía y Social Secretaría

Fecha: 3 OCT 2018 Hora: 16:10

Firma: [Firma] No. Tramite: 7018



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Miriam Gissela Vintimilla Andrade		
Cédula de identidad:	1712861416	Fecha de requerimiento:	19 de septiembre de 2018
Cargo:	Servidor Público 7 Analista	Dirección:	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	24/09/2018
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	25/09/2018
N° de Documento	Delegación mediante Memorando Nro. MIES- CGPGE-2018-0783-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 Requirente

Nombre: Miriam Gissela Vintimilla Andrade

C. 1712861416

Cargo: Servidor Público 7 Analista

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Segundo Rubén Ortega Herrera

Cargo: Director de Servicios, Procesos y Calidad

Autorizado Dra. 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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____

Hora: 12:08

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0783-M

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Ing. Miriam Gissela Vintimilla Andrade
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación acompañamiento proceso de planificación de actividades.

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito poner en su conocimiento que en el marco de las acciones de cierre del año 2018, el Equipo Nacional de esta Cartera de Estado, acompañará a los procesos de planificación de actividades de las Entidades Operativas Desconcentradas territoriales y los Comités Zonales de Gestión.

En este sentido delego a usted a participar en la actividad que se llevará a cabo en la Coordinación Zonal 8, misma que se realizará del 24 al 25 de septiembre del 2018.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
**COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Copia:

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrera
Director de Servicios, Procesos y Calidad

ac/mq



MARIA GABRIELA
VINOCUNGA
BATALLAS

ETKT2692134762921C2
FECHA/DATE: 25SEP

VUELO/FLIGHT **0318**

VINTIMILLA/GISSELA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8A**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 79

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 03 OCT 2018	HORA: 15:20
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

ETKT2692134762921C1
FECHA/DATE: 24SEP

VUELO/FLIGHT **0301**

VINTIMILLA/GISSELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **5B**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 122

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES—CGPGE-2018-0783-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27 de septiembre de 2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios, Procesos y Calidad

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA

ACTIVIDADES:

Con Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0783-M de 19 de septiembre de 2018, fui delegada por la señorita Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Gabriela Vinocunga, a asistir al Comité de la Zona 8 y a participar en el acompañamiento a los procesos de planificación de actividades, los días 24 y 25 de septiembre de 2018.

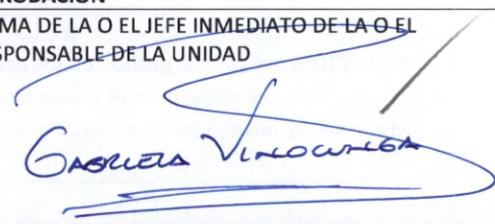
24/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Saludos y presentación de los objetivos del Comité Zonal. - Presentación del Estado de la Coordinación Zonal considerando los puntos indicado para los Distritos, más los hitos y planificación operativa para el período septiembre – diciembre 2018. - Presentación de indicadores de gestión a ser revisados por cada uno de los distritos, identificando logros y alertas en la gestión de cada una de las Direcciones Distritales. - Acuerdos y compromisos. - Salida al Distrito Norte
25/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Salida de trabajo en el Distrito Norte

PRODUCTOS: Apoyar a la gestión de los equipos zonales y distritales a través del seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión en el proceso de implementación del Plan Operativo Anual y de los lineamientos institucionales planteados en el período de enero a agosto 2018.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/09/2018	001 001 000005077	Alimentación	18.00
25/09/2018	001 030 000030406	Alojamiento	54.35
SUMAN:			USD\$ 72.35

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	24/09/2018	25/09/2018	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	04:30	21:00				
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	24/09/2018	04:30	24/09/2018	05:00
Aéreo	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	24/09/2018	06:00	24/09/2018	06:50
Terrestre	Particular	GUAYAQUIL-COORDINACIÓN ZONAL 8	24/09/2018	07:00	24/09/2018	07:30
Terrestre	Particular	GUAYAQUIL- DISTRITO NORTE	25/09/2018	07:00	25/09/2018	07:30
Terrestre	Particular	DISTRITO NORTE – GUAYAQUIL	25/09/2018	17:00	25/09/2018	17:30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	25/09/2018	18:30	25/09/2018	19:20
Terrestre	Particular	TABABELA- QUITO	25/09/2018	20:00	25/09/2018	21:00
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			
 Miriam Gissela Vintimilla Andrade ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD			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			
 Segundo Rubén Ortega Herrera DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD			 María Gabriela Vinocunga Batallas COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			



Guayaquil WORLDHOTELS

R.U.C: 0990293511001

FACTURA

No. 001-030-000030406

NÚMERO AUTORIZACIÓN
2509201801099029351100120010300000304069846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-09-25 09:29:41-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2509201801099029351100120010300000304069846951114

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM

RUC / CI: 1712861416

Fecha Emisión: 25/09/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSP	HAB	1	HABITACION	-	-	\$42.50	\$0.00	\$42.50

Información Adicional	
HUESPED	vintimilla andrade miriam
EMAIL	miriam.vintimilla@inclusion.gob.ec
TELEFONO	0995003251
TASAPERNOCTA	2.5
TOTALRUBROTERCEROS	2.5
CONFIRMACION	859605
HABITACION	305
LLEGADA	24092018

SUBTOTAL 12 %	\$42.50
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$42.50
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$5.10
PROPINA	\$4.25
TASA PERNOCTACIÓN	\$2.50
VALOR TOTAL	\$54.35
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$54.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$54.35	0	dias

Jorge Benjamin Briones Monserrate

R.U.C. 0902528868001

CANGREJAL OCHIPINTI



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Dirección: Los Ríos # 1806 - 1810 entre
Pedro Pablo Gómez y Ayacucho
Telf: 2450592 - 2462310 - 093512138
Guayaquil, Ecuador

FACTURA
SERIE 001 - 001 - 00
0005077
Autorización S.R.I. 1123135044

FECHA: 24/09/2018
SR. (ES): Consuela Vintimilla R.U.C.: 172861416
DIRECCIÓN: Quito TELF: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLLOS		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
SON: <u>Dieciocho 00 1000</u>		SUB-TOTAL	<u>160⁺</u>
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	<u>193</u>
		TOTAL \$	<u>182</u>

Espinosa Jurado Julio "ARTES GRAFICAS ESPINOZA" R.U.C. 0907230429001 "ANL 10118" 4 block de 100x2 N° del: 0004851 al 0005250 *fecha de autorización 17/07/2018* válido para su emisión hasta el 17/07/2019

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor