

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5802 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 73,60
 IVA: 0,00
 Sub Total: 73,60
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 73,60



CADENA TAIPE MAYRA VERONICA: VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE
 OCTUBRE 2017, REALIZACIÓN DE PILOTAJE DEL PROCESO
 FORTALECIDO PARA EL CDH ASOCIATIVO CON LA "RED DE
 ASOCIACIONES DE TIENDAS Y ABARROTES NUEVO HORIZONTE".

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3508415004

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	13/11/2017	73,60	0,00
Sub - Total				73,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,60

23/2P
plus

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		09 011 2017	5802	5787
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SIEMS-2017-0221-M	2964	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713531380	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.60

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CADENA TAIPE MAYRA VERONICA: VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2017, REALIZACIÓN DE PILOTAJE DEL PROCESO FORTALECIDO PARA EL CDH ASOCIATIVO CON LA "RED DE ASOCIACIONES DE TIENDAS Y ABARROTES NUEVO HORIZONTE". MA-BN.

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

MARÍA TERANGO

021

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		09	011	2017	5802 5787
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SIEMS-2017-0221-M		2964	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713531380	CADENA TAPE MAYRA VERONICA				

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	08 011 2017	5787	5787
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SIEMS-2017-0221-M	2964

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713531380 CADENA TAIPE MAYRA VERONICA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.60

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CADENA TAIPE MAYRA VERONICA.- VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2017, REALIZACIÓN DE PILOTAJE DEL PROCESO FORTALECIDO PARA EL CDH ASOCIATIVO CON LA "RED DE ASOCIACIONES DE TIENDAS Y ABARROTES NUEVO HORIZONTE"

cur 5802

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

5787

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 390

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713531380	Cargo:	ANALISTA DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DE TRABAJO
Funcionario	CADENA TAIPE MAYRA VERINICA	Nivel:	SP7
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	12/10/2017 04H30	Retorno:	13/10/2017 20H00 Ciudad: GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80.00	1	80.00
Viático (100%)	0.00	0	0.00
Total del cálculo Viáticos \$			80.00

Residencia N/A N/A N/A

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	30.00
		ALIMENTACION	19.60
		MOVILIZACION	0.00
		Total :	49.60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	80.00
(-) Anticipo entregado: CUR:	0.00
Vabr a Justificar 70%	56.00
Vabr sin Justificar 30%	24.00
Viático 100% Emergencia	
Vabr que justifica el funcionario	73.60
Salto a favor de MIES	0.00
b) Total por reembolso de gastos	0.00
c) Total por liquidacion de compras	0.00
d) Total a favor del Funcionario	73.60
e) Total a favor del MIES	0.00

5. OBSERVACIONES

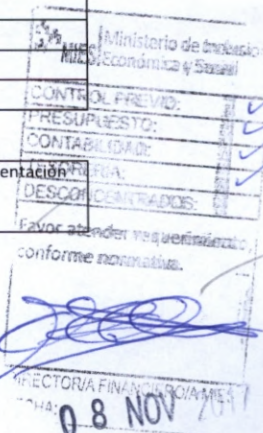
No.	
1	NO SE CANCELAN LAS FACTURAS 19557 Y 5828 YA QUE CORRESPONDEN AL DIA 13 DE OCTUBRE ULTIMO DIA DE COMISION.
2	
3	
4	
5	

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.

Quito, 07 de noviembre de 2017

MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2017-1245-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06-10-2017

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

DATOS GENERALES

Mayra Verónica Cadena Taipe		Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	
Guayas-Guayaquil		Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/10/2017	04:30	13-10-2017	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Viviana Oviedo, Mayra Cadena

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar un "piloteo" del proceso fortalecido para el CDH Asociativo con la "Red de asociaciones de tiendas y abarrotes Nuevo Horizonte"

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	Transporte Particular	Quito-Tababela	12-10-2017	04:30	12-10-2017	05:30
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	12-10-2017	06:35	12-10-2017	07:30
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	13-10-2017	17:30	13-10-2017	18:30
Terrestre	Transporte Particular	Tababela-Quito	13-10-2017	18:30	13-10-2017	20:00

AUTORIZACIÓN: 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: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 3508415004
-----------------------------	------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mayra Verónica Cadena Taipe Analista de la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	Mgs. Daniel Rodas Mahauad Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

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.

Ab. Ferdinan Álvarez Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

06-10-2017
Firma:
Hora: 16:00
Secretaría



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2017-1245-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/10/2017

DATOS GENERALES

Mayra Verónica Cadena Taipe

Analista de la Dirección de Emprendimientos y Promoción
del Trabajo

Guayas-Guayaquil

Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo -
Subsecretaría de Inclusión Económica y Social y Movilidad
Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Viviana Oviedo, Mayra Cadena

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Jueves 12 de octubre de 2017

- 04:30-05:30 Traslado Quito- Tababela
- 06:35 -07:30 Traslado Tababela - Guayaquil
- 08:00-08:30 Traslado a la Coordinación Zonal 8
- 09:00-13:00 Taller en las instalaciones de la Coordinación Zonal 8 con las usuarias pertenecientes a la "Asociación Red de Tiendas y Abarrotes Nuevo Horizonte", con la finalidad de conocer el proceso de formación de emprendedores, impartido previo a la entrega del CDH Asociativo.
- 15:00-18:00 Traslado a Samborondon para la visita al emprendimiento de siembra de arroz de la "Asociación Nueva Esmeraldas", con la finalidad de conocer la situación actual del emprendimiento y determinar las necesidades para el fortalecimiento.

Viernes 13 de octubre de 2017

- 09:00- 10:00 Visita a Banecuator para el seguimiento a las usuarias de la "Asociación Red de Tiendas y Abarrotes Nuevo Horizonte" en el proceso de entrega del CDH Asociativo.
- 10:00 – 15:00 Reunión con equipo técnico de la UIE para revisar el proceso de Formación de Emprendedores y entrega de CDH Asociativo y definir mejoras.
- 15:00-15:30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil
- 17:30 Traslado de Guayaquil a Tababela
- 18:30-20:00 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Retroalimentación para mejoras a los procesos actuales de los servicios de inclusión económica.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/10/2017	040-011-000129846	Alimentación	1.49
12/10/2017	004-050-000102160	Alimentación	1.15
12/10/2017	013-051-000016638	Alimentación	8.58
12/10/2017	001-008-000198816	Alimentación	8.38
13/10/2017	026-052-000019557	Alimentación	2.35
13/10/2017	012-050-000005828	Alimentación	13.74
13/10/2017	001-001-00002628	Hospedaje	30.00
		SUMAN	USD \$ 65.69

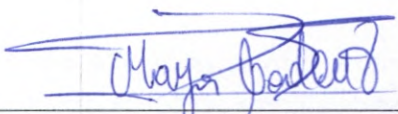
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-10-2017	13-10-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30	20:00	

TRANSPORTE

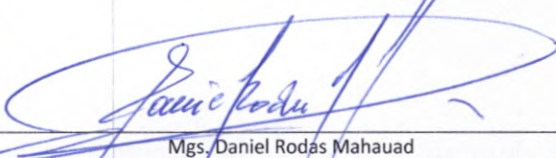
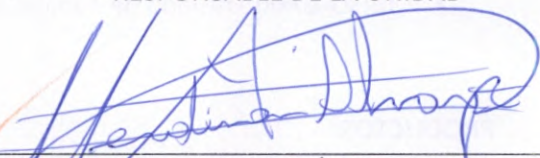
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Particular	Quito-Tababela	12-10-2017	04:30	12-10-2017	05:30
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	12-10-2017	06:35	12-10-2017	07:30
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	13-10-2017	17:30	13-10-2017	18:30
Terrestre	Transporte Particular	Tababela- Quito	13-10-2017	18:30	13-10-2017	20:00

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
 Mayra Verónica Cadena Taipe Analista de la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	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
 Mgs. Daniel Rodas Mahauad Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	 Ab. Ferdinan Álvarez Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Mayra Verónica Cadena Taipe		
Cédula de identidad:	1713531380	Fecha de requerimiento:	06/10/2017
Cargo:	Analista	Dirección:	Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo
ruta		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	12/10/2017
Retorno:	GUAYAQUIL – QUITO	Fecha:	13/10/2017
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2017-1245-M	COMISION		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 se autorizó se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Mayra Cadena Taipe
Firma del Requirente

Nombre: Mayra Verónica Cadena Taipe

CI: 171353138-0

Cargo: Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Ferdinand Alvarez
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ab. Ferdinand Álvarez

CI: 1310161904

Cargo: Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Julio Goyes
Autorizado Mgs. Julio Goyes

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
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 06 OCT. 2017

Hora: 13:00

29

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2017-1245-M

Quito, D.M., 06 de octubre de 2017

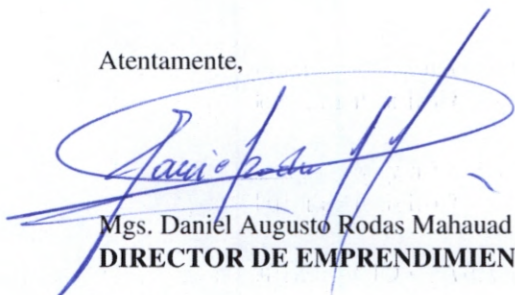
PARA: Srta. Econ. Viviana Alejandra Oviedo Galeas
Servidor Público 7

Srta. Ing. Mayra Verónica Cadena Taipe
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VISITA A LA COORDINACIÓN ZONAL 8

Por medio del presente Memorando, y en función de lo establecido en el Proyecto de Inversión postulado a SENPLADES, denominado **"FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO (CDH), DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA USUARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO (BDH) Y PENSIONES"**, delego a ustedes para que, sobre la base de los proyectos escogidos para realizar un "piloteaje" del proceso fortalecido, se trasladen a la Ciudad de Guayaquil para cumplir las actividades correspondientes con la "Red de asociaciones de tiendas y abarrotes Nuevo Horizonte", a realizarse los días jueves 12 y viernes 13 de octubre de 2017, en la Coordinación Zonal 8.

Atentamente,



Mgs. Daniel Augusto Rodas Mahauad
DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Copia:

Sr. Abg. Ferdinan Arturo Alvarez Zambrano
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

mc

tame



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CADENA/MAYRA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0191DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
12OCT17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:05ASIENTO
15ACLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
44HORA DE SALIDA
06:35BOLETO ELECTRÓNICO
2692134297440RESERVA
MYWFD

TIER LEVEL

BOARDING PASS

CADENA/MAYRA

IDENT FLYER NO

GUAYAQUIL
QUITOCLASS DATE TIME
0312 Y 13OCT17:30BOARDING TIME SEAT SMOKE
17:00 23C NO

96

2692134297440C2

*Recibido
20/10/2017
e givie*

012

ANDROMEDA CORPORATION ANDROMEDACORP S.A.

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE HOTELES

R.U.C.: 0992938153001

Chile # 414 y Aguirre

Telf.: 04 2327140

email: cdelapaz@theparkhotel.ec

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

001-001-

N° 000002628

Autorización S.R.L. 1121235588

viernes, 13 octubre 2017 9:34:04 E.F. 000002628

Cliente: MAYRA CADENA TAIPE

Cedula 1713531380

Teléfono: 0997687163

Pax: 1

Reg.hab.#5189

Ref.#

2711

Huésped: MAYRA CADENA

Folio: 1 Hab.: 217SS Tarifa: 23.77

Llegada: 12/10/2017 Salida: 13/10/2017

Compañía: 2628

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
12/10/2017	217	6964	Cargo Habitación - 217	23.77	01:04:09	ALFARO
			Subtotal	23.77		
			Base imponible:			
			I.V.A. 12.00 % (23.77)	2.85		
			I.V.A. 0% (0)	0.00		
			Propina T.I.P. 10.00 % (23.77)	2.38		
			Total Tasa Municipal pernóctación	1.00		
			Total \$	30.00		
				30.00	16:51:49	ALEXPS

FORMA DE PAGO

12/10/2017 217 4021 Efectivo.

Forma de pago:

Efectivo \$ _____ Cheque \$ _____

Transferencia \$ _____ Tarjeta de Crédito \$ _____

Mayra Cadena

Firma / Signature

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

5B: 100x2 (000002351 - 00002850) * Elab. 9/Agosto/2017 - Caduca 9/Agosto/2018

Mayra Cadena Taipe - R.U.C. 0992938153001 - AL 3587 - Junio 2017, pág. 3 - Cda. 81 - Panamá - Tel. 2361722 - suabed@panama.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 040-011-000129846

011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210201701179195235900120400110001298460012984615

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/10/2017 06:30:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201701179195235900120400110001298460012984615

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MAYRA CADENA
Identificación 1713531380
Fecha Emisión: 12/10/2017
Dirección: 9 DE OCTUBRE Y ORELLANA EDF DEL IEPS 2 DO PS

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
16X	16X	1.00	Choclo		1.33	0.00	0.00	0.00	1.33

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.49

SUBTOTAL 12%	1.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

110

010

EL CAFE DE TERE

RUC: 0972255404001

La Garzota Mz. 102 Solar 7

Telf.: 2627362

FC: 001-006-000178616

Cliente: CADENA - MAYRA -

CI/RUC: 1713531380 12-Jul-2017

Direc.: -

Direc. Entrega:

Telef.: --

Cajero: M. Ochoa 7:59:00

I	CAN	PRODUCTO	FVP	TOTML
1		Bolon Nixilo Verde	4,08	4,08
1		Cafe Filtado pequeno	1,37	1,37
1		Jugo de naranja pe	2,03	2,27

3 Productos

Subtotal:US\$	7,46
Tarifa 0%:US\$	0,00
Tarifa 12%:US\$	7,46
12% I.V.A.:US\$	0,90
TOTAL A PAGAR:US\$	8,36

RECIBO:US\$10,00 CAMBIO:US\$1,42

Factura Electronica/WWW.ElCafeDeTere.com

Usuario > Digite Cedula o Ruc

Clave > Digite Cedula o Ruc

POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA

CON NUMERO DE CEDULA O RUC

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

LA TABLITA DEL TARTARO

Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS L
A UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

R.U.C. 1791952359001

Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N
Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

TELEF: 2083301

ORDEN 82

CLIENTE: MAYRA CADENA

CI/RUC: 1713531380 TEL: 3828070

e-mail: mayraveroc@hotmail.com

MAYRA CADENA

DIR: 9 DE OCTUBRE Y ORELLANA EDF DEL IE
PS 2

DIR: DO PS

OBSE: JTO A BCO PICHINCHA 0997687163 EX
T 526

SECTOR: COLON

Factura N.: 040-011-000129846

FECHA: 12/10/2017 19:05:26

Ambiente: PRODUCCION

Emission: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Clave de Acceso/N.Autorizacion:

1210201701179195235900120400110001298460
012984615

Cant.Ser	Articulo	P.U	P.T
1	X CHOCLO	1.33	1.33
Subtotal 0%:			0.00
Sub-Total 12% :			1.33
Descuentos :			0.00
IVA 12%:			0.16
Total:			1.49

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.N.: 677

Estimado cliente revise que todos sus
datos esten correctos. Solamente se
realizara cambios de factura el mismo
dia de emision.

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representacion

impresa del documento electronico

(RIDE) si desea el XML favor visitar

www.latablitadeltartaro.com

opcion FACTURACION ELECTRONICA:

Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalcliente@latablitadeltartaro.co

NO TIENE LOGO

800

008

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección COREA 126 Y AV AMAZONAS
Matriz:

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE
Sucursal: ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 004-050-000102160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210201701179214148600120040500001021604126153316

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/10/2017 00:32:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201701179214148600120040500001021604126153316

Razón Social / Nombres y MAYRA CADENA

Identificación 1713531380

Fecha Emisión: 12/10/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
152		1.00	ESPRESSO MACHIATO 4 ONZ		1.03	0.00	0.00	0.00	1.03

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.15

SUBTOTAL 12%	1.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.15

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

007

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 1308

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. LUIS PLAZA
 DANIN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
 Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 12102017011792072018001201305100001
 66384126153317
 LOCAL: 007 TRANS: 000050700
 FECHA: 12/10/2017 6:49PM
 N° COMPROBANTE: 013-051-000016638
ORDEN #: 00 FAC: A007F000050700
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: MAYRA CADENA
 RUC/CI: 1713531380 TEL:
 DIR: QUITO
 E-MAIL:
 CAJERO/A: CMICHELLE

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	BOT AGUA SIN GAS	0.5357	0.5357
1	CHICK LUNCH	6.2410	6.2410
1	CAMBIO x JUGO MIXT	0.8839	0.8839

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.6600
 Subtotal 12% : \$ 7.6600
 Iva 12% : \$ 0.9200
VALOR TOTAL : \$ 8.5800

Forma de pago:
EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.58

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 12102017011792072018001201305100001
 66384126153317

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A
PROCAFECOL ECUADOR

RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 826

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE
 ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN
 Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 12102017011792141486001200405000010
 21604126153316
 LOCAL: 003 TRANS: 000102162
 FECHA: 12/10/2017 7:37PM
 N° COMPROBANTE: 004-050-000102160
ORDEN #: 62 FAC: V003F000102162
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: MAYRA CADENA
 RUC/CI: 1713531380 TEL:
 DIR: QUITO
 E-MAIL:
 CAJERO/A: FAREVALO

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ESPR. MACHIATO 4OZ	1.0267	1.0267

Subtotal Sin Impuestos : \$ 1.0300
 Descuento : \$ 0.0000
 Subtotal 12% : \$ 1.0300
 Iva 12% : \$ 0.1200
VALOR TOTAL : \$ 1.1500

Forma de pago:
EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 1.15

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 12102017011792141486001200405000010
 21604126153316

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 013-051-000016638

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

006

1210201701179207201800120130510000166384126153317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/10/2017 02:43:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201701179207201800120130510000166384126153317

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. LUIS PLAZA DANIN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

MAYRA CADENA

Identificación 1713531380

Fecha Emisión: 12/10/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
84		1.00	BOT AGUA SIN GAS		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
322		1.00	CHICKEN LUNCH ESP PATIOS		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
537		1.00	CAMBIO x JUGO MIXTO		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.58

SUBTOTAL 12%	7.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.58

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000198816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

005

1210201701200100800019881609922554044

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/10/2017 09:04:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201701099225540400120010080001988169846951119

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA
ROLANDO SOLAR 7Dirección Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO
PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial 00209

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CADENA - MAYRA -

Identificación 1713531380

Fecha Emisión: 12/10/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
156	156	1.00	Bolon Mixto Verde	UNIDAD	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08
7	7	1.00	Cafe Filtrado pequeno		1.37	0.00	0.00	0.00	1.37
301	301	1.00	Jugo de naranja pe	UNIDAD	2.03	0.00	0.00	0.00	2.03

Información Adicional

CIUDAD: -
DESTINO: -
DIRCLIENTE: -
DOCNUM: 72055260
RAZÓN SOCIAL: CADENA - MAYRA -
TELÉFONO: -
VENDEDOR: OCHOA LUCAS MARIA ELENA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.38

SUBTOTAL 12%	7.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.38

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

000
004

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 012-050-000005828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310201701179204950400120120500000058284126153316

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/10/2017 16:55:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310201701179204950400120120500000058284126153316

SHEMLON SA

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MAYRA CADENA
Identificación 1713531380
Fecha Emisión: 13/10/2017
Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5		1.00	COSTILLA BOURBON		8.71	0.00	0.00	0.00	8.71
261		1.00	FROZEN TROPICAL		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.74

SUBTOTAL 12%	12.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.74

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

No

003

100

SHEMLON SA

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL N° 214

MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS

AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

13102017011792049504001201205000000

58284126153316

LOCAL: 014 TRANS: 000012578

FECHA: 13/10/2017 4:53PM

N° COMPROBANTE: 012-050-000005828

ORDEN #: 78 FAC: J014F000012578

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: MAYRA CADENA

RUC/CI: 1713531380 TEL:

DIR: QUITO

E-MAIL:

CAJERO/A: MAVERNANDA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COSTILLA BOURBON	8.7053	8.7053
1	FROZEN TROPICAL	3.5625	3.5625

Subtotal Sin Impuestos \$ 12.2700

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 12.2700

Iva 12%: \$ 1.4700

VALOR TOTAL \$ 13.7400

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 13.74

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

13102017011792049504001201205000000

58284126153316

100

002

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 826
MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
AMERICAS S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
13102017011792141486001202605200001
95574126153313
LOCAL: 024 TRANS: 000020363
FECHA: 13/10/2017 5:25PM
N° COMPROBANTE: 026-052-000019557
ORDEN #: 63 FAC: V024F000020363
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: MAYRA CADEMA
RUC/CI: 1713531380 TEL: 2320306
DIR: QUITO
E-MAIL:
CAJERO/A: LCELA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ESPR. MACHIATO 4OZ	2.0982	2.0982

Subtotal Sin Impuestos : \$ 2.1000

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 2.1000

Iva 12% : \$ 0.2500

VALOR TOTAL : \$ 2.3500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 2.35

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
13102017011792141486001202605200001
95574126153313

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

001

FACTURA

No. 026-052-000019557

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310201701179214148600120260520000195574126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/10/2017 22:55:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310201701179214148600120260520000195574126153313

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección COREA 126 Y AV AMAZONAS
Matriz:

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MAYRA CADENA

Identificación 1713531380

Fecha Emisión: 13/10/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
152		1.00	ESPRESSO MACHIATO 4 ONZ		2.10	0.00	0.00	0.00	2.10

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.35

SUBTOTAL 12%	2.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.35

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

No