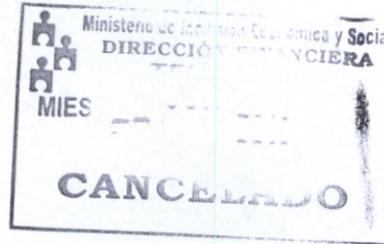


012

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 357 Tipo Registro: DEV
 Monto: 70,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 70,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 70,00



Estado: APROBADO Descripción: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y QUININDE, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 23 AL 24-01-2018. NG-BN.
 Cuenta Monetaria No.: 1705678579

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	21/02/2018	70,00	0,00
Sub - Total				70,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 70,00

12/12 May

10/03/18

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	015 02 2018	357	349	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	187	

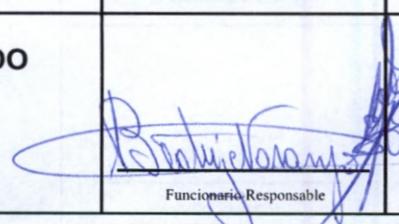
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y QUININDE, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 23 AL 24-01-2018. NG-BN.

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


MARIA TARANGO

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		015	02	2018	357 349
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		187	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	014 02 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				349 349
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	187
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	70.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	70.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y QUININDE, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 23 AL 24-01-2018

CUR 357

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
J.V.-MIES 019-D.A -2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22/01/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-QUININDE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/01/2018	06H00	24/01/2018	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JORGE VILLACREZ - DAVID CARRION MORA -AB. LIZETH ABATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- QUININDE

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	PEQ-829	QUITO -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	23/01/2018	06:00	23/01/2018	10:00
TERRESTRE	PEQ-829	SANTO-DOMINGO QUININDE	24/01/2018	08:00	24/01/2018	10:00
TERRESTRE	PEQ-829	QUININDE -QUITO	24/01/2018	16:00	24/01/2018	19:00

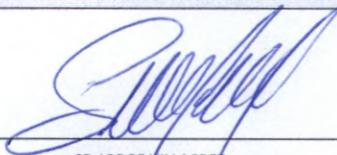
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: EFECTIVO
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



SR-JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO



ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.



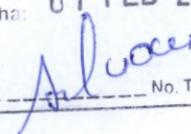
DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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 Económica y Social
SECRETARÍA DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA

Fecha: 07 FEB 2018 Hora: _____

Firma:  No. Trámite: 581

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 
Fecha: 07 FEB. 2018 Hora: 12:10



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
JV-DNA- 019- MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
25/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR SR.JORGE VILLACREZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO QUININDE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JORGE VILLACREZ – DAVID CARRION MORA- AB. LIZETH ABATA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23/01/2018 Inicie mis actividades 06H00 para dirigirme al sector el condado donde el doctor David Carrion Mora luego al sector de la y a retirarle a la Ab. Lizeth Abata para continuar el recorrido llegando a Santo Domingo de los Tsachlilas 10h00 terminada las funciones 19h00 pernotamos en la misma.

24/01/2018 Inicio las actividades 08h00 para dirigirme a Quininde llegando a la misma 10H00 terminada los trabajos retornamos a quito 16H00 llegando 19H00 termino la comisión sin novedad dejándoles en su domicilios.

PRODUCTO:

CUMPLIDA CON LA MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO LOS DÍAS 23-y-24 DE ENERO DEL 2018 EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-829

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/01/2018	0035764	HOTEL	23,00
23/01/2018	011186	ALIMENTACION	10,00
23/01/2018	0011667	ALIMENTACION	5,00
23/01/2018	0006337	ALIMENTACION	8,00
TOTAL \$			46,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/01/2018	24/01/2018	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	06H00	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm

006

otros)			aaaa		aaaa	
TERRESTRE	PEQ- 829	QUITO SANTO DOMINGO	23/01/2018	06H00	23/01/2018	10H00
TERRESTRE	PEQ- 829	SANTO- DOMINGO QUININDE	24/01/2018	08H00	24/01/2018	10H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUININDE- QUITO	24/01/2018	16H00	24/01/2018	19H00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p> <p>AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. ANDRES CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECOM. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8329

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-23 Hora 05:00 Hasta 2018-01-24 Hora 23:59

Motivo TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DAVID MORA Y LIZETH ABATA DE LA DIRECCION DE PATROCINIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DESPACHO EN LA CIUDADES DE PUERTO QUITO, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y QUININDE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-22

No. Comunicación MIES-CGAJ-DP-2018-0032-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUERTO QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUININDE

Kilometraje Inicio 277 055

Kilometraje Fin 277 455

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DAVID FERNANDO CARRION MORA

Cargo DIRECTOR DE PATROCINIO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-22 14:35



Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2018-0032-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo y su respectivo Chofer, comisión Dr. David Carrión

De mi consideración:

Por el presente, solicito a usted muy comedidamente de digne disponer, se proporcione un vehículo institucional con su respectivo chofer y el salvo conducto, para los días martes 23 y miércoles 24 de 2018, con la finalidad de realizar la Comisión de Servicios Institucionales, de los siguientes Funcionarios de la Dirección de Patrocinio: David Carrión Mora, Director; y, Ab. Lizeth Abata, Analista a fin de realizar las diligencias a llevarse a cabo en las Fiscalías de Quinindé, Santo Domingo de los Colorados y Puerto Quito.

Salida día Martes 23 de enero 2018, a las 06h00, destino Puerto Quito, Santo Domingo de los Colorados.

Miércoles 24 de enero de 2018, destino Quinindé.

Retorno día 24 de enero de 2018, una vez concluidas las diligencias.

Agradezco su apoyo para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

David Fernando Carrión Mora

David Fernando Carrión Mora
DIRECTOR DE PATROCINIO

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mlcm



 Ministerio
de Inclusión Económica y
Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:

Compras Públicas

.....
Servicios Generales

.....
Bienes

.....
Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha:.....

 Ministerio
de Inclusión Económica y
Social

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

FECHA: 22 ENE 2018

HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: *Martha Cruz*



RESTAURANT Y MARISQUERIA "LOS MOSQUITOS"
 Cedeño Zambrano Hilda Magdalena
 R.U.C. 1715534127001
 Dir: Vía Chone s/n y Vía Quevedo
 Telfs.: 3753 420 / 8998 664 289 / 0981 101 712
 Santo Domingo - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

FACTURA DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 AUT Nº: S.R.I. 1121922413 002-001-00 **0011667**

Fecha de Autorización: 12 / DICIEMBRE / 2017

DIA	MES	AÑO
23	01	18

Cliente: Jorge Villacrez
 Dirección: Quito Telf.: _____
 R.U.C.: 1705678579 G. Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		4,46

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 12 %
EFFECTIVO	4,46
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
	SUBTOTAL 0 %
	DESCUENTO
	SUB TOTAL
	IVA 12 %
	VALOR TOTAL

0,54 / 5,00

Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMA JUA» R.U.C. 1718763483001, AUT. 7090 - Telf.: 2761 105 - Nº 0011401-0011900 - FECHA DE CADUCIDAD: 12 / DICIEMBRE / 2018

LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA
 001-001-00 **0006337**
 AUT. SRI. 1121425970
 FECHA AUTORIZACION 13/09/2017

R.U.C. 3708695034001
 Dirección: Coop. Dos Pinos
 Juan Pio Montufar Lote 23 y
 Pasaje "C" Santo Domingo
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MORTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 150,00

Cliente: Jorge Villacrez
 R.U.C. / C.: 1705678579
 Dirección: Quito Telf.: _____

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V/TOTAL
	Alimentacion		8,00

TOTAL \$ 8,00

[Firma]
 Firma Cliente

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de crédito/Debito
Otros

Franco Zamora Mayra Elizabeth

HOTEL EL CRISTO

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Vía a Santo Domingo, Av. 5 de Agosto
QUININDÉ - ESMERALDAS

RUC.: 0803243666001 CONTRIBUYENTE NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI 1122009044

SERIE

FACTURA

002-001 000 011186

Documento Categorizado: NO

CLIENTE	Jorge Villacrez	
R.U.C. / C.I.	1705678579	FECHA 23/04/2018
DIRECCIÓN:	Quito	GUÍA REM.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
	Alimentacion		8,92

FORMA DE PAGO		
Efectivo		SUB-TOTAL 12%
Dinero Electrónico		SUB-TOTAL 0%
Tarjeta de crédito / débito		DESCUENTO
Otros		SUB-TOTAL 8,92
Fecha de Autorización: 28 de Diciembre del 2017		IVA 12% 1,08
Fecha de Caducidad: 28 de Diciembre del 2018		VALOR TOTAL 10,00
500X2 DEL 11151 AL 11650		
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE	ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

INTRIAGO SANCHEZ JUAN JESUS - IMPRENTA SIVA - TEL.: 2738 172 - RUC: 1301532931007 - AUT: 1975



Dirección: Urb. Dos Pinos Av. Quevedo s/n y Juan Pío Montufar
 Telf.: 3710 516 / 3710 518 Santo Domingo de los Tsáchilas
 E-mail: hotelmilenio_santodomingo@hotmail.com

RUC.1711557692001
FACTURA
 001-001-00 0035764
 Aut. SRI. 1121473805
 FECHA AUTORIZACION 22/09/2017

001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor (es): Jorge Luis Villacrez RUC./C.I. 1705678579
 Fecha de Emisión: 24/01/2018 Hab. N°.: 109
 Fecha de Entrada: 23/01/2018 Fecha de Salida: 24/01/2018 Recepcionista: Jorge
 Dirección Domicilio: Quito

Telf.: _____

FECHA	CANT. HAB.	DESCRIPCION	Valor Total
23/01/2018		Hospedaje Habitación	20.54

Válido hasta 22/09/2018 - Blanca Cliente - copia calesete Emisor - copia rosada sv. tributario

FORMA DE PAGO:

Efectivo 23.00
 Dinero
 Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros

[Firma]
 FIRMA DEL CLIENTE

Sub total 12 %	20.54
Sub total 0%	
Sub total	
IVA 12 %	2.46
Valor Total \$.	23.00