



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 466 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 480,00

IVA: 0,00

Sub Total: 480,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 480,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A LAGO AGRIO -
IBARRA - TULCAN CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N°
PEI-1511 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE
DISCAPACIDADES DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2019.

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	20/02/2019	480,00	0,00
Sub - Total				480,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 480,00



32/32 Shor

29 FOLIOS

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 2019	466	429	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	
					No. Expediente	
					230	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

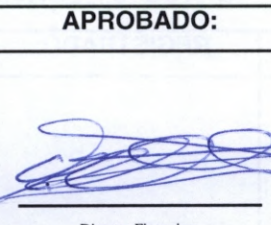
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A LAGO AGRIO - IBARRA - TULCAN CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1511 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE DISCAPACIDADES DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



030

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 2019	466	429	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	230		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

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		014 02 2019	429	429
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	230	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO			

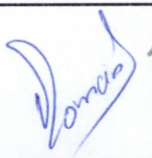
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A LAGO AGRIO IBARRA TULCAN MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE DISCAPACIDADES DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

028

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 4 - 44
Cédula No. 1705520078
Funcionario BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Nivel: NIVEL 3
Fecha Salida: 28/01/2019 Hora: 4H10 Fecha Retorno: 03/02/2019 Hora: 17H00 Ciudad: LAGO AGRIO - TULCAN - IBARRA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	6	480,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			480,00

Residencia NO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

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	170,00
		ALIMENTACION	166,37
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	336,37

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$

Total de viáticos

480,00

(-) Anticipo entregado: CUR

0,00

Valor a Justificar 70%

336,00

336,00

Valor sin Justificar 30%

144,00

144,00

Viático 100% Emergencia

Valor que justifica el funcionario

480,00

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

480,00 Compromiso

e) Total a favor del MIES

0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 2269 NO ESTA FIRMADA POR EL FUNCIONARIO.
2	DE LA FACTURA 165246 SE RECONOCE UNICAMENTE LA ALIMENTACION.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 143, la FECHA ESTA INCORRECTA H.
4	
5	
6	
7	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de febrero de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRACION

Favor atender requerimiento conforme normativa.

13 FEB 2019

24/1/2019 027 59

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Nro. 17-JB -TR-DNA-MIES-2019**

FECHA DE SOLICITUD **24/01/2019**

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE BOSQUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO- TULCAN- IBARRA- LAGO AGRIO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
28/01/2019	04:10	03/02/2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSÉ BOSQUEZ, LIZETT VELEZ TECNICA DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a las Provincias de Sucumbíos-Lago Agrio, Carchi-Tulcán, Imbabura - Ibarra conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEI-1511 movilizand aLa funcionaria antes mencionada, quien dará cumplimiento a la ejecución de las brigadas técnicas para la liquidación de convenios, esta comisión de realizar los días 28,29,30,31 de enero y 01, 02 y 03 de febrero del 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE- INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO-LAGO AGRIO	28/01/2019	04:10	28/01/2019	11:00
TERRESTRE -INSTITUCIONAL	PEI - 1511	LAGO AGRIO - TULCAN	29/01/2019	11:00	29/01/2019	17:10
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	TULAN - IBARRA	30/01/2019	16:00	30/01/2019	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	IBARRA- EL CHACO	31/01/2019	14:00	31/01/2019	21:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	EL CHACO - LAGO AGRIO	01/02/2019	08:00	01/02/2019	11:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	LAGO AGRIO	02/02/2019	07:55	02/02/2019	19:10
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	LAGO AGRIO - QUITO	03/02/2019	10:10	03/02/2019	17:00

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.

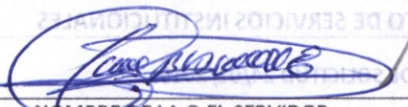
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018446
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: **12 FEB 2019**
Hora: **14:24**
Firma: **ELENA LEYTON**
No. Trámite: **68**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: **WES**
Fecha: **12 FEB 2019**
Hora: **14:24**

026

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. José Bósquez CI.1705520078 CONDUCTOR PROFESIONAL		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. Leonor Cobo COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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.	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 01/01/2019

LLEGADA		SALIDA		RUTA	NOMBRE DE TRANSPORTE	TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)
HORA	FECHA	HORA	FECHA			
11:00	28/01/2019	04:10	28/01/2019	QUITO - LAGO AGRIO	PEI - 1211	TERRESTRE - INSTITUCIONAL
12:10	29/01/2019	17:00	29/01/2019	LAGO AGRIO - TULCAN	PEI - 1211	TERRESTRE - INSTITUCIONAL
19:00	30/01/2019	18:00	30/01/2019	TULCAN - IBARRA	PEI - 1211	TERRESTRE - INSTITUCIONAL
21:00	31/01/2019	14:00	31/01/2019	IBARRA - EL CHACO	PEI - 1211	TERRESTRE - INSTITUCIONAL
11:00	01/02/2019	08:00	01/02/2019	EL CHACO - LAGO AGRIO	PEI - 1211	TERRESTRE - INSTITUCIONAL
18:10	02/02/2019	07:25	02/02/2019	LAGO AGRIO	PEI - 1211	TERRESTRE - INSTITUCIONAL
17:00	03/02/2019	10:10	03/02/2019	LAGO AGRIO - QUITO	PEI - 1211	TERRESTRE - INSTITUCIONAL

AUTORIZACIÓN:

En caso de recibir valores por concepto de viáticos y alimentación, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIEC, a través de la Dirección de Finanzas, a efectuar la liquidación de los mismos, de acuerdo a la siguiente denominación mensual, según los valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

MUTUALISTA PICHINCHA

AHORROS

TIPO DE CUENTA:

Nº DE CUENTA:

38018446

025

MONTOS - CON IVA		Ministerio de Inclusión Económica y Social		Nº. COMP. VENTA		FECHA	
00,8	00,01	0000103	0001669	28/01/2019	28/01/2019		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME		04/02/2019			
Nro. 017 - JB - TR-DNA-MIES-2019							
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
BOSQUEZ JOSE				CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LAGO AGRIO - TULCAN - IBARRA - LAGO AGRIO				DIRECCION ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:							
JOSÉ BOSQUEZ, SRta. LIZETT VELEZ TECNICA DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES:							
DÍA: 28/01/2019.							
Siendo las 04:10 Salí de mi domicilio al sector de la Mañosca a recoger a la funcionaria Srta. Lizett Vélez, continuando el viaje llegando a Lago Agrio a las oficinas de la Distrital a las 11:00 , de inmediato se comenzó el trabajo terminando a las 20:50 , pernoctando en esa ciudad.							
DÍA: 29/01/2019.							
Este día se inicia la jornada de trabajo a las 07:20 trasladándonos a las oficinas de la Distrital Lago Agrio, siendo las 11:00 salimos con destino a Tulcán llegando a las 17:10 terminando la jornada y pernoctando en esa ciudad.							
DÍA: 30/01/2019.							
Se inicia el trabajo a las 07:30 trasladándonos a las oficinas de la Coordinación Distrital Tulcán, siendo las 16:00 salimos con destino a la ciudad de Ibarra llegando a las 19:00 terminando la jornada y pernoctando en esa ciudad.							
DÍA: 31/01/2019.							
Siendo las 07:50 nos trasladamos a las oficinas de la Distrital Ibarra donde se trabajó hasta las 13:30 , después de recibir la orden de alargue de esta comisión hasta el día 03 de febrero por disposición de las autoridades superiores, nuevamente retornamos a Lago Agrio saliendo de Ibarra con destino a Lago Agrio a las 14:00 en el trayecto siendo las 21:00 llegamos al cantón el Chaco donde pernoctamos por seguridad ya que había mal tiempo y era peligroso continuar el viaje.							
DÍA: 01/02/2019.							
Siendo las 08:00 salimos del Chaco continuando el viaje a Lago Agrio llegando a las oficinas de la Distrital Mies en lago a las 11:00 , trabajando hasta las 20:00 y pernoctando en esa ciudad.							
DÍA: 02/02/2019.							
Se inicio la jornada de trabajo a las 07:55 en las oficinas de la Distrital de Lago Agrio, luego salimos a visitar algunos cooperantes, después regresamos a las oficinas de la Distrital terminando el trabajo a las 19:10 , pernoctando en esa ciudad.							
DÍA: 03/02/2019.							
Se inicia el trabajo a las 08:00 , siendo las 10:10 comenzamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio y abastecer de combustible el vehículo termine la comisión asignada a las 17:00 .							
PRODUCTOS:							
Apoyo logístico a la funcionaria con el fin de que cumpla con la agenda programada.							

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

FECHA		024		Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA			
28/01/2019				0000103	ALIMENTACION	8,00			
28/01/2019				0001669	ALIMENTACION	10,00			
28/01/2019				0001812	ALIMENTACION	9,00			
29/01/2019				0002269	ALIMENTACION	7,00			
29/01/2019				0003462	ALIMENTACION	10,00			
29/01/2019				0020207	ALIMENTACION	10,00			
29/01/2019				0001555	ALIMENTACION	6,25			
30/01/2019				0002826	ALIMENTACION	9,00			
30/01/2019				0020228	ALIMENTACION	6,25			
30/01/2019				0010920	ALIMENTACION	3,00			
30/01/2019				0005140	ALIMENTACION	10,00			
31/01/2019				0000143	ALIMENTACION	6,00			
31/01/2019				0165246	ALIMENTACION	15,26			
31/01/2019				0003613	ALIMENTACION	10,00			
01/02/2019				0000112	ALIMENTACION	9,00			
01/02/2019				0001680	ALIMENTACION	11,20			
01/02/2019				0003473	ALIMENTACION	8,96			
02/02/2019				0003475	ALIMENTACION	8,96			
02/02/2019				0001671	ALIMENTACION	12,00			
02/02/2019				0004138	ALIMENTACION	10,00			
						TOTAL: ALIMENTACION		179,88	
29/01/2019				0031904	HOTEL	30,00			
30/01/2019				0047447	HOTEL	25,00			
30/01/2019				0001169	HOTEL	25,00			
01/02/2019				0003984	HOTEL	30,00			
03/02/2019				0031953	HOTEL	60,00			
						TOTAL HOTEL:		170,00	
						TOTAL DE GASTOS: USD.		349,88	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA			
FECHA		28/01/2019		03/02/2019		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		04:10		17:00					
TRANSPORTE									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA	
						FECHA		HORA	
TERRESTRE INSTITUCIONAL		PEI - 1511		QUITO - LAGO AGRIO		28/01/2019		04:10	
TERRESTRE INSTITUCIONAL		PEI - 1511		LAGO AGRIO - TULCAN		29/01/2019		11:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL		PEI - 1511		TULCAN-IBARRA		30/01/2019		16:00	
						28/01/2019		11:00	
						29/01/2019		17:10	
						30/01/2019		19:00	

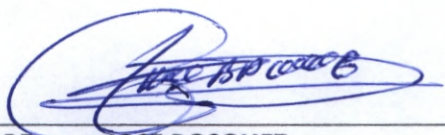
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	IBARRA-EL CHACO	31/01/2019	14:00	31/01/2019	21:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	EL CHACO-LAGO AGRIO	01/02/2019	08:00	01/02/2019	11:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	LAGO AGRIO	02/02/2019	07:55	02/02/2019	19:10
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	LAGO AGRIO - QUITO	03/02/2019	10:10	03/02/2019	17:00

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



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

NOMBRE: JOSE BOSQUEZ

CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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: ING. EDISON RIVERA

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Autorizado

022

022

Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0026-M

Quito, 24 de enero de 2019

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ASUNTO: Solicitud de vehículo para comisión Lago Agrio, Tulcán, Ibarra

De mi consideración:

En referencia al memorando MIES-VIS-2019-0061-M de 24 de enero de 2019, solicito a usted muy comedidamente se designe un vehículo para la movilización de la Técnica de esta Dirección Srta. Lizett Vélez, a fin de dar cumplimiento a la ejecución de las brigadas técnicas para la liquidación de convenios.

DISTRITO	RESPONSABLE	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	TRANSPORTE
LAGO AGRIO	Lizett Vélez	Subsecretaría de Discapacidades	28/01/2019	31/01/2019	Terrestre
TULCAN					
IBARRA					

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Susana Janeth Villarreal García

**DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
SUBROGANTE**

Referencias:

- MIES-VIS-2019-0061-M

Copia:

Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala
Servidor Público 1

lv



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. 9893

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 2019-01-28 Hora 05:00 Hasta 2019-01-31 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DEL ÁREA DE LAS PERSONAS CON DICAPACIDADES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-24

No. Comunicación MIES-SD-DPCPD-2019-0026-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO - TULCÁN - IBARRA

Kilometraje Inicio 273 298

Kilometraje Fin 274 230

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. SUSANA VILLARREAL

Cargo DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL
CUIDADO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-01-25 16:09





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-01-31 09:21:04 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2019-0085-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización brigadas técnicas para fin de semana del 31/01/2019 - 03/02/2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-01-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-01-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-31 09:20:22 (GMT-5)	Informar	Olando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-31 09:19:13 (GMT-5)	Revisar	María Belén Lombrera Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-30 17:00:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-30 17:00:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-30 17:00:18 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización brigadas técnicas para fin de semana del 31/01/2019 - 03/02/2019

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se encuentra realizando el proceso de liquidación de convenios del ejercicio 2018, por lo que es necesario apoyar en este proceso a las Direcciones Distritales. En este contexto, cordialmente le solicito se sirva autorizar los procesos administrativos y financieros para el pago de viáticos y subsistencias, y movilización, para que los servidores de Planta Central citados a continuación, se movilicen a las localidades asignadas en este fin de semana.

ZONA	DISTRITO	Responsable	Unidad	Fecha inicio	Fecha fin	Tipo de transporte	Observaciones
1	TUICAN IBARRA	Franklin Lascano	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	ESMERALDAS	Xiomar Torres	Gerencia Adulto Mayor - Desarrollo Infantil	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	SAN FORTINO	Luis Toscano		31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	LAGO AGRILO	Lisset Velez	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
2	ORFELIANA	Patricia Rivadeneira	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	PORTO VIEJO	Monica Quintana		31/01/2019	03/02/2019	UJO-MEC-UJO	
4	MANTUA	Gabriela Vinocunga	Coordinación de Planificación	31/01/2019	03/02/2019	UJO-MEC-UJO	
	CHIONI			31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	SANTO DOMINGO	Xiomar Torres	Gerencia de Adulto Mayor	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	CUENCA	Marganta Chavez		31/01/2019	03/02/2019	UJO-CUI-UJO	
6	GUAYACILLO		Subsecretaría de Atención Intergeneracional	31/01/2019	03/02/2019	UJO-CUI-UJO	
	AZOGUIS	Gonzalo Greña		31/01/2019	03/02/2019	UJO-CUI-UJO	
	MACAS			31/01/2019	03/02/2019	UJO-CUI-UJO	
	MACTIALA			31/01/2019	03/02/2019	UJO-CUI-UJO	
7	PIÑAS	Karina Salinas	Gerencia de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	UJO-CUI-UJO	Cuenta con pase Guayaquil Quito. Se traslada de Guayaquil a Machala.
	LOJA	Elba Chicaiza	Desarrollo Infantil	02/02/2019	03/02/2019	UJO-LOJ-UJO	
	CAJAS	Nathalie Molina	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	UJO-LOJ-UJO	
	ZAMORA			31/01/2019	03/02/2019	UJO-LOJ-UJO	
8	GYE CENTRO SUR	Myrian Vallejo	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	UJO-GYE-UJO	
	GYE NORTE	Patricio Suarez		31/01/2019	03/02/2019	UJO-GYE-UJO	
	DURAN			31/01/2019	03/02/2019	UJO-GYE-UJO	
9	QUITO CENTRO	Julio Chicaiza	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	QUITO SUR	Verenice Villegas	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	

Los técnicos delegados a las brigadas deberán realizar o gestionar el proceso administrativo pertinente para el cumplimiento del mismo.

Con sentimientos de distinguida consideración.





Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

Sra. Dra. Mónica Dalyla Ullaauri Enríquez
Subsecretaria de Discapacidades, Encargada

Sra. Mgs. Susana Lucía Tito Lucero
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 3

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Eco. Luis Marcelo Toscano Galarza
Servidor Público 3

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León
Gerente de Proyecto 2

Ing. Margarita Del Rocio Cháves Mera
Servidor Público 2

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión

Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez
Analista 3

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Verenice Soledad Villegas Morillo
Técnico

gr



MARIA
SOLEDAD VELA



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. 9913

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 2019-01-31 **Hora** 10:00 **Hasta** 2019-02-03 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE DISCAPACIDADES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-30

No. Comunicación MIES-VIS-2019-0085

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 274230

Kilometraje Fin 274882

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC MARÍA SOLEDAD VELA

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-01-31 10:03



Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359
Telf.: 2835-255 * N° del 2.001 al 3.000 * Fecha de Imp. 07/Noviembre/2018

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emissor



CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000001555

011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2901201901180252629100120010020000015551234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-01-29T21:09:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2901201901180252629100120010020000015551234567818

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

BOSQUEZ ESTRADA JOSÉ EDUARDO

CI/RUC: 1705520078

FECHA EMISIÓN:

29/01/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
084	1.00	AGUA	1.10	0.10	1.00
087	1.00	BEBIDA	1.65	0.15	1.50
038	1.00	CHAULAFAN LUMAR	4.13	0.38	3.75

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0986817348
EMAIL DEL ADQUIRENTE jose.bosquez@inclusion.gob.ec
OBSERVACION Mesa: MESA 08

SUBTOTAL 0%	6.25
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	6.25
DESCUENTO	0.63
IVA 12%	0.00
TOTAL	6.25

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.25		



La Bermejita Heladería

Rubi Elizabeth Paredes Cadena
Matriz: La Merced Olmedo 715 y Flores / Ibarra
Teléfono: 062 958 626
AUT: 1124039491 R.U.C. 1001607991001

Calificación Artesanal N°: 19186

FACTURA 001-001 000010920

30/01/2019

Cliente JOSE BOSQUEZ

Dirección: QUITO

RUC./C.I. 1705520078

CANT. PRODUCTO

TELF:

P. U P. TOT

1,00 BERMEJITA TROPICA 3,00 3,00

CASH 3,00 SUBTOTAL 12%: 0,00

CAMBIO 0,00 SUBTOTAL 0%: 3,00

HORA: 17:08 DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL: 3,00

IVA 12%: 0,00

TOTAL 3,00

ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

RECIBI CONFORME

DINERO ELECTRÓNICO
OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
EMERSON SANTIAGO PAREDES FLORES - OFFSET GRAPHICOLOR JR / TEL: 062957113 - 0629555862 IBARRA RUC: 1003107440001
AUT: 11207 / EMISOR: 03 - ENERO - 2019 IMPRESION: 10-901 - 11.900/VENCE: 03 - ENERO - 2020



EL PORRITO CAFETERÍA

TARUPI REASCOS EDDY MAGALI
Calificación Artesanal N° 066405

Dir.: Av. Teodoro Gómez 12-29 y Antonio Cordero

Cel.: 0998103013 Ibarra - Ecuador

RUC: 0400876587001

AUT. SRI.: 1123803209

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie 001-001-00 0005140

Cliente: JOSE BOSQUEZ

R.U.C./C.I.: 1705520078 Telf.: 9682427

Dirección: QUITO Fecha: 30/01/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	-------------	-------------	-------------

1,00	ALIMENTACION		10,00
------	--------------	--	-------

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL S

0% I.V.A.

12% I.V.A.

TOTAL S 10,00

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330
Num. 5101-5200 - Fecha de Aut.: 15-NOVRE-2018, CADUCA: 15-NOVRE-2019 - Original: Adquiriente, Copia: Emisor

DELICIAS DE TATY

PIAUN ORTEGA ROSA ELVIRA / RUC: 1001294907001

DIRECCIÓN: Calle: URUGUAY 1339 Y FRAY VACAS GALINDO

Telf: 0986200793 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA

FECHA DE AUTORIZACION: 15-10-2018 AUT. SRI 1123635252-001-001-N-000000143

Cliente: JOSE BOSQUEZ

R.U.C./C.I.: 1705520078

Fecha: 31 / 01 / 2018

Dirección: QUITO

Telf:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
------	-------------	----------	-------

1,00	Alimentación		6,00
------	--------------	--	------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

IMPRESION: 0000000101 - 0000200 VALIDO HASTA: 15-10-2019

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

TOTAL S 6,00

ACTIVIDADES DE HOTELES

Y RESTAURANTES

HASTA \$ 420

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 802 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Graficas Veliz" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456 1 BLOCK 100X2
*Nº del 000000101 al 000000200

FORMA DE PAGO			SUB TOTAL 12%
EFFECTIVO	☐	DINERO	
	☐	ELECTRÓNICO	
	☐	OTROS	
Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 210003425001 Aut. 1360 *Impreso del 3001 al 3500 • el 20/09/2018 • Válida su emisión hasta 20/09/2019			SUB TOTAL 0%
			DESCUENTO
			SUB TOTAL
			IVA 12%
			TOTAL

Documento: Criteriosidad 12

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Maysinchoniza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000031904

Autorización SRI.: 1123432533

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/SEPTIEMBRE/2018

SEÑOR <u>Jose Bosquez</u>	RUC/C.I. <u>1705520078</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS: _____
FECHA EMISIÓN: <u>28-01-2019</u>	NACIONALIDAD: _____
FECHA DE ENTRADA: <u>28-01-2019</u>	FECHA DE SALIDA: <u>29-01-2019</u>
# DE PASAJEROS: _____	HAB.N° _____
RECEPCIONISTA: _____	

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje 28-01-2019	26.79
Hotel Selva Real CANCELADO			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO


Firma Autorizada


Recibi Conforme

Imprenta "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura 31.151 al 33.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SUBTOTAL \$	26.79
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	3.21
VALOR TOTAL	30.00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI: 2097
TEL.: 2870-670 - FECHA DE AUT.: 09-11-2018 DEL 003951 AL 004000

002

001

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001**000031953**

Autorización SRI: 1123432533

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/SEPTIEMBRE/2018

SEÑOR. Jose Bosque RUC/C.I. 1705520078

DIRECCIÓN: Quito TELÉFONOS: _____

FECHA EMISIÓN: 01-02-2019 NACIONALIDAD: _____

FECHA DE ENTRADA: 01-02-2019 FECHA DE SALIDA: 03-02-2019

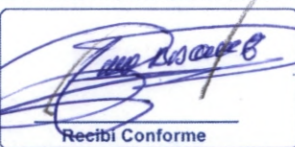
DE PASAJEROS: _____ HAB.N° _____ RECEPCIONISTA: _____

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedajes 01 y 02 de febrero 2019	53.57

**Hotel Selva Real
CANCELADO**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Firma Autorizada  Recibi Conforme 

Imprenta "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura 31.151 al 33.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SUBTOTAL \$	53.57
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	6.43
VALOR TOTAL	60.00