

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2646 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 298,40  
 IVA: 0,00

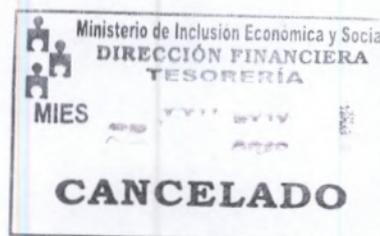
---

Sub Total: 298,40

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 298,40

CUADROS CASTRO JANIO BILL.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN  
FUNCIONARIOS, DEL 24 AL 28-04-2017 MJ-ECH.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1303545733

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	31/05/2017	298,40	0,00
Sub - Total				298,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 298,40



15/15 May

**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	023 05 2017	2646	2556	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1295	

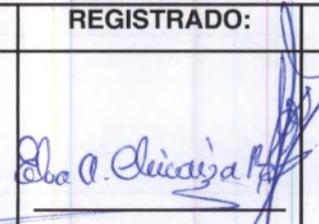
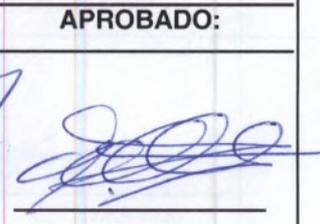
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

**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	298.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>298.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>298.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>298.40</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUADROS CASTRO JANIO BILL. - POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 24 AL 28-04-2017 MJ-ECH.

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

MARIA BRANGO 

## 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	023 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2646 2556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1295	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

## 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	022 05 2017	2556	2556	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1295	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1303545733 CUADROS CASTRO JANIO BILL				

## 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	298.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										298.40
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										298.40
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										298.40

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUADROS CASTRO JANIO BILL. - POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 24 AL 28-04-2017.

CUR 2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**Grupo de gasto:** 53  
**Certificación N°:** 8-188

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1303545733	Cargo:	CHOFER
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	24/04/2017 06h10	Retorno:	28/04/2017 16h15
		Ciudad:	Manabí-Portoviejo

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>320,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>6,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	134,40
			ALIMENTACION	68,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>202,40</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	202,40
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>298,40</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			6,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>304,40</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 559 no desglosa IVA ni concepto
2	

**5. 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,  
  
**Mirian Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 22 de mayo de 2017

22 MAY 2017

CONTROL PREVI:	✓
FRESUPUESTO	2
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRACIONES:	2
Favor atender el cumplimiento, conforme normativa.	
DIRECTORIA ASISTENTE	
22 MAY 2017	

ok 25/06/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

010

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES 123-J.C. - MIES-DA-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 21/04/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/04/2017	06H10	28/04/2017	16H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JANIO CUADROS - LIDIA PASTO - SALOMÉ SHIKI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
MOVILIZAR EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-192 A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 28

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-192	QUITO - MANTA	24/04/2017	06H10	24/04/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ-192	MANTA - PORTOVIEJO	24/04/2017	19H15	24/04/2017	20H30
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO	25/04/2017	08H00	25/04/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO - CHONE	26/04/2017	07H00	26/04/2017	08H15
TERRESTRE	PEQ-192	CHONE - PORTOVIEJO	26/04/2017	18H00	26/04/2017	19H15
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO - BAHÍA	27/04/2017	07H00	27/04/2017	08H25
TERRESTRE	PEQ-192	BAHÍA - PORTOVIEJO	27/04/2017	18H00	27/04/2017	19H30
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO	28/04/2017	07H00	28/04/2017	10H20
TERRESTRE	PEQ-192	SANTO DOMINGO - QUITO	28/04/2017	13H30	28/04/2017	16H15

**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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 1-800-13035-4573-3038
--------------------------------	----------------------------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
JANIO CUADROS CONDUCTOR PROFESIONAL	ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Nombre:   
Fecha: 08 MAYO 2017 Hora: 18:07

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 18 MAY 2017 Hora: 12:25  
Firma: No. Trámite: 2408

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
123-J.C.D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
2/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. JANIO CUADROS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANABÍ - PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JANIO CUADROS - LIDIA PASTO - SALOMÉ SHIKI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

24/04/2017 inicie mis labores a las 06h10, para dirigirnos a la ciudad de Manta, llegando a las 13h00 a la Dirección Distrital a continuar con lo planificado una vez culminado salimos a las 19h15 salimos a la ciudad de Portoviejo llegando a las 20h30 y culminado mis labores y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios.

25/04/2017 inicie mis labores a las 08h00, para dirigirme a la Dirección Distrital de Portoviejo, para continuar con lo planificado por los funcionarios, una vez culminado a las 18h00 y culminado mis labores y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios

26/04/2017 inicie mis labores a las 07h00, para dirigirme al Distrito de Chone, llegando a las 08h15, a continuar con lo planificado una vez culminado salimos a las 18h00 a la ciudad de Portoviejo llegando a las 19h15 y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios.

27/04/2017 inicie mis labores a las 07h00, para dirigirnos a Bahía al Distrito de Jama llegando a las 08h25, a continuar con lo planificado una vez culminado salimos a las 18h00, a la ciudad de Portoviejo, llegando a las 19h30, y culminado mis labores y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios

28/04/2017 inicie mis labores a las 07h00, para dirigirnos a las oficinas de la Dirección Distrital llegando a las 10h20 a continuar con lo planificado, una vez culminando retornamos a la ciudad de Quito 13h30 llegando a las 16h15, y culminado la comisión en el parqueadero del Mies Planta Central sin novedad

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización con los funcionarios de la Subsecretaría de Familia del 24 al 28

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/04/2017	0000559	Alimentación	10
24/04/2017	0006811	Alimentación	8
24/04/2017	004-021-000009780	Peaje	1
24/04/2017	008100000236576	Peaje	2
25/04/2017	000005339	Alimentación	10
25/04/2017	000005343	Alimentación	10
26/04/2017	0051154	Alimentación	10
26/04/2017	0051174	Alimentación	10
27/04/2017	0000557	Alimentación	10
27/04/2017	0000560	Alimentación	10
28/04/2017	0004366	Hospedaje	134.40
28/04/2017	004-026-000013940	Peaje	1
28/04/2017	008700000003513	Peaje	2
		SUMA:	USD 218.40

NOTA

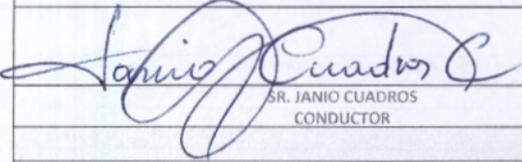
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	24/07/2017	28/04/2017
HORA hh:mm	06H10	16H15

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-192	QUITO - MANTA	24/04/2017	06H10	24/04/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ-192	MANTA - PORTOVIEJO	24/04/2017	19H15	24/04/2017	20H30
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO	25/04/2017	08H00	25/04/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO - CHONE	26/04/2017	07H00	26/04/2017	08H15
TERRESTRE	PEQ-192	CHONE - PORTOVIEJO	26/04/2017	18H00	26/04/2017	19H15
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO - BAHÍA	27/04/2017	07H00	27/04/2017	08H25
TERRESTRE	PEQ-192	BAHÍA - PORTOVIEJO	27/04/2017	18H00	27/04/2017	19H30
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO	28/04/2017	07H00	28/04/2017	10H20
TERRESTRE	PEQ-192	SANTO DOMINGO - QUITO	28/04/2017	13H30	28/04/2017	16H15

008<sup>00</sup>

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. JANIO CUADROS CONDUCTOR	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
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. FRANCISCO JAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# 123  
007



**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. 7256

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
**RUC** 560024050001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2017-04-24 Hora 00:01 Hasta 2017-04-28 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE CONVENIOS DEL BONO TRIPLE AAA PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-04-21 **No. Comunicación** MIES-SF-2017-0223-M  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** MANABÍ  
**Kilometraje Inicio** 214879 **Kilometraje Fin** 216153

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CUADROS CASTRO JANIO BILL **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1303545733 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0192 **Marca / Modelo** CHEVROLET  
**Color** BLANCO **Número Matrícula** A2091562

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDA. ALEXANDRA NARCISA GUILLÉN SALVATIERRA **Cargo** SUBSECRETARIA DE FAMILIA SUBROGANTE

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES  
**Fecha de Emisión** 2017-04-21 16:52







**MACÍAS MENDIETA ROCÍO DEL CARMEN**  
 GERENTE PROPIETARIA  
 Dirección Matriz: Segunda Transversal s/n y Ché Guevara  
 E-mail: patricios\_hospedaje@hotmail.com  
 Teléfonos: 052 653282 / 052 632276  
 Portoviejo - Manabí

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1308557022001

**FACTURA**

Aut. S.R.I. 1119707136

SERIE  
001 - 001

Nº 0004366

**CLIENTE**

Sr. Javier Cuadros

Profesión \_\_\_\_\_

Portoviejo, 24 de 04 del 17

Hora \_\_\_\_\_

NH 108

C.I. 1303545733

Ps \_\_\_\_\_

Destino Quito

Empresa \_\_\_\_\_

Portoviejo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ del \_\_\_\_

Hora \_\_\_\_\_

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Habitación	✓	✓	✓	✓									120
Teléfono y Fax													—
Otros Servicios													—

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMBOSOR

Portoviejo, 28 de 04 del 17

**LE AGRADECEMOS SU VISITA**

Forma de pago	
Efectivo	✓
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

Sub-total \$ 120  
 I.V.A. 0% \$ —  
 I.V.A. 12% \$ 14,40  
 Servicios 10% \$ —  
 Valor Total \$ 134,40  
 Descuento Solidario 2% \$ —

  
 GERENTE

  
 FIRMA CLIENTE







