



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2757 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 245,40
IVA: 0,00

Sub Total: 245,40

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

Total Líquido Pagar: 245,40



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001027722

SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO: VIAJE A
MACHALA-HUAQUILLAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCION DE BIENES A LA
SECRETARIA DE RIESGOS DE VARIOS ALBERGUES- DECRETO N.-1288,
COMISION DEL 08 AL 12-05-2017.MJ-BN.

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	02/06/2017	245,40	0,00
Sub - Total				245,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 245,40



16/16 plan

14063

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	025 05 2017	2757 2735		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1368	

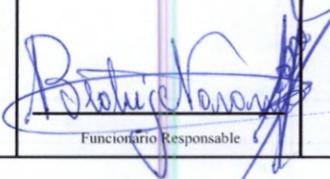
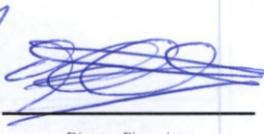
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718534033	SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO				

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	245.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.40

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO: VIAJE A MACHALA-HUAQUILLAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCION DE BIENES A LA SECRETARIA DE RIESGOS DE VARIOS ALBERGUES- DECRETO N.-1288, COMISION DEL 08 AL 12-05-2017.MJ-BN.

DATOS APROBACION		
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		025	05	2017	2757	2735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-			1368	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1718534033	SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO					

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	025	05	2017	2735 2735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1368
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718534033	SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

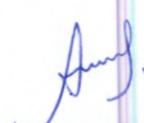
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	245.40
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	245.40
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	245.40

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO - VIAJE A MACHALA-HUAQUILLAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCION DE BIENES A LA SECRETARIA DE RIESGOS DE VARIOS ALBERGUES- DECRETO N.-1288, COMISION DEL 08 AL 12-05-2017.

eur 2757

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

012 Cw-H-2735



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1718534033	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1
Salida:	Fecha: 08/05/2017 Hora: 12h00	Retorno:	Fecha: 12/05/2017 Hora: 21h00 Ciudad: Machala-Huaquillas

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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia: #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	90,40
			ALIMENTACION	59,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				149,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	149,40
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			245,40
Saldo 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			
			245,40

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	La factura Nro. 1102 no se reconoce no desglosa IVA
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRECIO: ✓

CONSUMENTO: ✓

CONTABILIDAD: ✓

RESORERIA: ✓

DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa. ✓

25 MAY 2017

Elaborado por,
Miriam Jiménez
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CGAF-DA-003-2017

FECHA DE SOLICITUD: 08/05/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO - LOS RIOS MACHALA - HUAQUILLAS - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA: 08/05/2017	HORA SALIDA: 12H00
FECHA LLEGADA: 12/05/2017	HORA LLEGADA: 21H00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ROCIO SANCHEZ - EDISON DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Actas Entrega Recepción de Bines a la Secretaria General de Riesgos de los Albergues Babahoyo, Vincas y Huaquillas, de conformidad a lo establecido en el Decreto N. 1288 Transferencia de competencias del MIES a la Secretaria de Gestión de Riesgos.

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	INSTITUCIONAL	QUITO BABAHOYO	08/05/2017	12H00	08/05/2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO	09/05/2017	07H30	09/05/2017	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO	10/05/2017	08H00	10/05/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO HUAQUILLAS MACHALA	11/05/2017	03H00	11/05/2017	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	12/05/2017	09H00	12/05/2017	21H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001027722
------------------------------	-------------------------	----------------------------

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

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. ROCIO SANCHEZ NACIMBA

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA ALVAREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 los casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha: 22 MAY 2017	Hora: 9:00
Firma:	Trámite: 2558

 MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 16 MAYO 2017 12:13


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CGAF-DA-2017-003

FECHA DE INFORME (16/05/2017)

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO

 PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

 BABAHOYO – LOS RIOS
HUAQUILLAS - MACHALA - EL ORO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. ROCIO SANCHEZ – ING. EDISON DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
LUNES: 08-05-2017:

Llegamos a la ciudad de Babahoyo a las 20H00.

MARTES: 09-05-2017:

07H30: Nos movilizamos a la Dirección Distrital Babahoyo, con el fin de cruzar la información del trabajo realizado la semana anterior.

14H00: Traslado al Albergue de Babahoyo con los delegados de la Dirección Distrital y la Secretaria de Gestión de Riesgos, con el fin de proceder a la entrega de los Bienes.

23H00: Salida al hotel.

MIÉRCOLES: 10-05-2017:

09H00 Oficinas de la Dirección Distrital Babahoyo, con la finalidad de continuar con la revisión de la información que se contaba en forma digital y la toma física, elaboración de Matrices de BLD y Bienes de CA, para su ingreso en el Sistema de Control de Bienes eByE.

12H30 Salida al Lunch

13H30: Oficinas de la Dirección Distrital Babahoyo, con la finalidad de continuar con la revisión de la información que se contaba en forma digital y la toma física, elaboración de Matrices de BLD y BCA, para su ingreso en el Sistema de Control de Bienes eByE.

22H00 Salida al Hotel

JUEVES: 11-05-2017:

03H00: Desde la ciudad de Babahoyo nos movilizamos al Cantón Huaquillas.

07H00: A la 07:00 durante el traslado en la vía Naranjal el Guabo, se suscitó un percance con el vehículo institucional que nos transportaba, impacto de una piedra en el parabrisa ocasionando su rotura.

10H00: Conjuntamente con los delegados de la Secretaria General de Riesgos con sede en la ciudad de Machala, se procedió a la entrega física de los bienes muebles e inmuebles con la finalidad de que se proceda a la firma del Acta Entrega Recepción de los bienes antes mencionado.

18H00: Nos trasladamos a la ciudad de Machala con el fin de realizar la recepción de la Firma del Director de la Secretaria de Gestión de Riesgos con sede en la ciudad antes mencionada.

21H00: Hotel ciudad de Machala

VIERNES: 12-05-2017:

09H00: Retorno a la ciudad de Quito desde la ciudad de Machala..

21:00 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

Matrices de Carga Inicial con los Bienes de los Albergues de Babahoyo y Vinces, para el ingreso al Sistema de Control de Bienes del Ministerio de Finanzas eByE. Actas Entrega Recepción de bienes muebles, debidamente legalizados de los Bienes del Albergue de Emergencia del Cantón Huaquillas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2017	002-001-000003832	Alimentación	10.00
08/05/2017	002-001-000001102	Alimentación	8.00
09/05/2017	002-001-000003716	Alimentación	8.50
10/05/2017	002-001-000003731	Alimentación	8.50
10/05/2017	002-001-000000409	Alimentación	12.00
11/05/2017	002-001-000000586	Hospedaje	68.40
11/05/2017	001-001-000003406	Alimentación	14.00
11/05/2017	001-001-000016070	Alimentación	6.00
12/05/2017	001-001-000100111	Hospedaje	22.00
SUMAN:			USD\$ 157.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/05/2017	12/05/2017	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	12h00	21h00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO-BABAHOYO	08/05/2017	12H00	08/05/2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO	09/05/2017	08H00	09/05/2017	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO	10/05/2017	08H00	10/05/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO HUAQUILLAS MACHALA	11/05/2017	03H00	11/05/2017	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA QUITO	12/05/2017	09H00	12/05/2017	21H00

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: Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba CARGO:SP1	

FIRMAS DE APROBACIÓN

003

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: Edy Santiago Páez Salazar
CARGO: RESPONSABLE DE LA GESTION
INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

NOMBRE: Francisco Xavier Pérez Suárez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

007

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1437-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2017

PARA: Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a las Provincias de El Oro y Los Ríos y sus diferentes cantones donde se encuentran ubicados los inmuebles (Albergues), desde el día lunes 8 hasta el viernes 12 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los bienes muebles e inmuebles que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Recibido
Rocio Sanchi
08/05/2017*



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. 7370

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 2017-05-08 Hora 11:00 Hasta 2017-05-12 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DECRETO Nro. 1288
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2017-05-08
No. Comunicación	MIES-CGAF-DA-2017-1343-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	EL ORO-LOS RIOS
Kilometraje Inicio	Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0909113045
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEQ818
Marca / Modelo	SUZUKI SZ
Color	GRIS
Número Matricula	168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
Cargo	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-08 10:54



001



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000100111

AUTORIZACION S.R.I.
N° 1120561121
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente : SANCHEZ NACIMBA MARIANA

Cédula : 1718534033

Dirección : QUITO

Telefono :

Usuario : JESSYK

Fecha : 12/05/2017

Lugar : MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	19.30	19.30



SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HB 111	Sub-Total 0%	0.00
	Sub-Total 14%	19.30
Otras con utilización del Sistema Financiero :	Descuento	0.00
Cheque :	Tarjeta Credito :	IVA 14%
Efectivo : 22.00 \$		Total a Cobrar
		22.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

**NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS**

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 50 BLOCKS DEL 98901 AL 103900
FECHA DE AUTORIZACION 12-ABRIL-2017

FECHA DE CADUCIDAD 12-ABRIL-2018