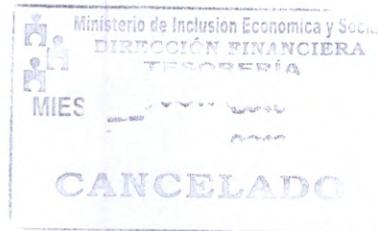


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2974 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 62,94
IVA: 0,00
Sub Total: 62,94
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 62,94



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A PUYO Y
RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1558
PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 12 AL 13-06-2018.
CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	25/06/2018	62,94	0,00
Sub - Total				62,94	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 62,94



M/11/18/ase

3/10/18

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	021 06 2018	2974	2948	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1613	

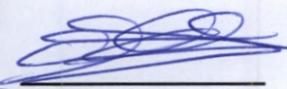
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	62.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.94

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1558 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 12 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MAKEL BANGO

009

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		021	06	2018	2974 2948
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1613	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	020 06 2018	2948	2948	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1613	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN 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	62.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.94

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1558 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 12 AL 13-06-2018

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

007

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **414-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487				Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO				Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	12/06/2018	05h30	13/06/2018	19h20		Puyo-Riobamba

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	27,00
			ALIMENTACION	11,94
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				38,94

4. LIQUIDACION

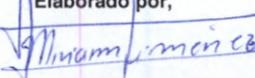
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	38,94
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			62,94
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			62,94

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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, 20 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.


 DIRECTORÍA FINANCIERA

948

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0155- F.A.-DNA-MIES-2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLIN ANALUISA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - RIOBAMBA		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)
12/06/2018	05:30	13/06/2018	19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. SOLEDAD UNAUCHO - SRTA. JENNY CEPEDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1558, A LAS CIUDADES DE PUYO Y RIOBAMBA, PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS SRA. SOLEDAD UNAUCHO - SRTA. JENNY CEPEDA, LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO

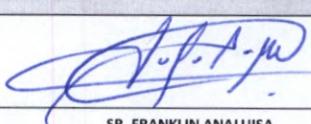
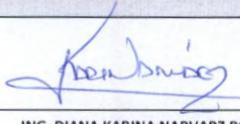
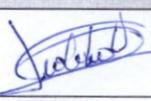
TRANSPORTE

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	PEI-1558	QUITO-LATACUNGA	12/06/2018	05:30	12/06/2018	08:00
TERRESTRE	PEI-1558	LATACUNGA-AMBATO	12/06/2018	08:45	12/06/2018	09:35
TERRESTRE	PEI-1558	AMBATO-BAÑOS	12/06/2018	09:55	12/06/2018	11:40
TERRESTRE	PEI-1558	BAÑOS-PUYO	12/06/2018	13:00	12/06/2018	15:00
TERRESTRE	PEI-1558	PUYO-RIOBAMBA	12/06/2018	19:30	12/06/2018	22:00
TERRESTRE	PEI-1558	RIOBAMBA-QUITO	13/06/2018	15:30	13/06/2018	19:20

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: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039572846
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	ING. DIANA KARINA NARVARZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	TA: 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. <ul style="list-style-type: none"> 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.
	
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA
 de Inclusión Económica y Social
 Secretaría

Fecha: 18 JUN 2018 Hora: 14:00

Firma:  Trámite: 3089



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 155—F.A.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/06/2018

000 005

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. FRANKLIN ANALUISA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PUYO - RIOBAMBA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. SOLEDAD UNAUCHO - SRTA. JENNY CEPEDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

12/06/2018 Inicie mis actividades a las 05:30 saliendo de mi domicilio en el sector de Chillogallo, para luego retirar a la Sra. Soledad Unaucho del sector del Cementerio de San Diego, para luego retirar al Srta. Jenny Cepeda del barrio América, para luego continuar el viaje llegando a las 08:00 a la Dirección Distrital de Latacunga para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 08:45, para luego dirigirnos a Ambato llegando a la dirección Distrital a las 09:35 para cumplir lo planificado hasta las 09:55, para luego dirigirnos hacia Baños llegando a las 11:40 para cumplir lo planificado por las funcionarias hasta las 13:00, para luego dirigirnos hacia Puyo llegando a las 15:00 para cumplir lo planificado por las funcionarias hasta las 19:30, para inmediatamente iniciar el viaje hacia Riobamba llegando a las 22:00, finalizando mis actividades a las 23:30 pernoctando en dicha ciudad por disposición de las funcionarias.

13/06/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a la Dirección Distrital, para cumplir lo planificado hasta las 15:30 iniciando inmediatamente el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a las funcionarias finalice mis actividades a las 19:20 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEI-1558 para movilizar a las funcionarias Sra. Soledad Unaucho y Jenny Cepeda los días 12 y 13 de junio del presente año a las ciudades de Latacunga, Ambato, Baños, Puyo y Riobamba, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/06/2018	001-001-000063274	ALIMENTACIÓN	11,94
13/06/2018	001-001-00 0004254	HOSPEDAJE	27,00
		SUMA:	USD 38,94

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/06/2018	13/06/2018	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	05:30	19:20	

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	PEI-1558	QUITO-LATACUNGA	12/06/2018	05:30	12/06/2018	08:00
TERRESTRE	PEI-1558	LATACUNGA-AMBATO	12/06/2018	08:45	12/06/2018	09:35
TERRESTRE	PEI-1558	AMBATO-BAÑOS	12/06/2018	09:55	12/06/2018	11:40
TERRESTRE	PEI-1558	BAÑOS-PUYO	12/06/2018	13:00	12/06/2018	15:00
TERRESTRE	PEI-1558	PUYO-RIOBAMBA	12/06/2018	19:30	12/06/2018	22:00
TERRESTRE	PEI-1558	RIOBAMBA-QUITO	13/06/2018	15:30	13/06/2018	19:20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

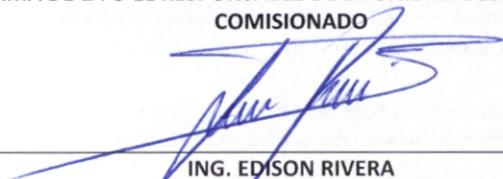
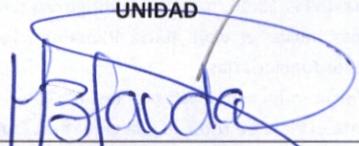
Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 14 JUN 2018 Hora: 14:45

Firma: Elena No. Trámite: _____

am-e-h
14:06.2018
14:45
54

000 004

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
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	
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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ 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. 8871

003

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 2018-06-12 Hora 05:00 Hasta 2018-06-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS AL OPERATIVO DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMINETO DEL REGISTRO SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-08

No. Comunicación MIES-SF-2018-0687-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PUYO - RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 221021

Kilometraje Fin 221749

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1558 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA Número Matrícula A250908

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. NORA MARIANELA ENCALADA OJEDA Cargo SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-11 16:42





Memorando Nro. MIES-SF-2018-0687-M ✓

Quito, D.M., 08 de junio de 2018

PARA: Srta. Ing. Diana Karina Narvárez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante ✓

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO Y CONDUCTOR ✓

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en razón de que dentro del Operativo de Actualización y/o Levantamiento del Registro Social 2018 se debe realizar el seguimiento de la distribución de la tarjeta de salud y los encuentros comunitarios, solicito disponga a quien corresponda la utilización de un vehículo con su respectivo Conductor a fin de que las funcionarias Soledad Unaicho Reinoso y Jenny Cepeda, se desplacen en comisión de servicio a las ciudades de Puyo y Riobamba; el día martes 12 y miércoles 13 de junio de 2018 a partir de las 06H00 y su retorno a la Plataforma Gubernamental a las 17H00. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Mgs. Nora Marianela Encalada Ojeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Copia:

Claudio Vinicio Chalcán Pastillo
Analista

Soledad del Rocío Unaicho Reinoso
Servidor Público 4

Srta. Ing. Jenny Esthela Cepeda Curichumbi
Analista de Corresponsabilidad 3

CASTILLO SANTILLAN MARLON EDMUNDO
 OBLIGADO A LEVAR CONTABILIDAD
 DOCUMENTO CATEGORIZADO
 AUT. SRI: 1638 Cant: 2000 S: 63201-65200 F. Imp: 26-04-2018 Cedula: 26-04-2019
FACTURA
 N° 001-001
000063274

12/06/2018
 Cliente: FRANKLIN EDUARDO ANALUISA MUÑOZ
 Dirección: QUITO
 RUC: 0691743802001
 Av. Daniel León Borja 22-19 y
 Vargas Torres Tel: 03 2963 137
 Robamba - Ecuador

TEL: 098872663
 P. U P. TOT

CANT. PRODUCTO
 1,00 SDA 16 ONG 1,57 1,57*
 1,00 CAPUCHINO CON VAI 1,95 1,95*
 1,00 COSTILLAS BUFFALO 7,13 7,13*
 CASH 11,94 SUBTOTAL 12%: 10,66
 CAMBIO 0,00 SUBTOTAL 0%: 0,00
 HORA: 23:30 DESCUENTO 0,00
 SUBTOTAL: 10,66
 IVA 12%: 1,28
 TOTAL 11,94



EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJAS DE CREDITO / DEBITO	TU
OTROS	

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

Editora Multicolor Gavidia Flores Victor Hugo. Telef: 2 393 150. RUC: 060191598001
 AUT. SRI: 1638 Cant: 2000 S: 63201-65200 F. Imp: 26-04-2018 Cedula: 26-04-2019
 ORIGINAL ACQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FACTURA
 N° 0004254
SOCIETY, SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL
"EL CISNE"
 INTERNACIONAL
 Dirección: Av. Daniel León Borja 22-25 y
 Duchicela. Telefax: 2941 980 - 2964 573
 Email: hotelcisne@hotmail.com
 ROBAMBA-ECUADOR - SUR AMERICA
 RUC: 0691743802001
 AUT. SRI: 1121873701

FOLIO: No PAG. 13-06-2018
 FECHA: HORA:
 No HAB
 APELLIDO Y NOMBRE PASAJERO: **Analuwa Franklin**
 CÉDULA/ PASAPORTE RUC: **L710901487**
 DIRECCIÓN: **Quito**
 TELÉFONO: **0988726638**
 FECHA ENT.: **12/06/2018**
 FECHA SAL.: **13/06/2018**
 USUARIO: **Jhanna**

CANT.	COM/TELE.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		Servicio de hospedaje	22.13	22.13



Forma de pago: Tarjeta	DOCUMENTO CATEGORIZADO	SUB TOTAL	22.13
Importe	Referencia	I.V.A 12%	2.66
		SERVICIOS	2.21
		I.V.A 0%	
		TOTAL	27.00

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

Milton E. Avendaño S. RUC: 0602375438001 AUT. SRI: 13684
 Dbl. 003501 # 04500 Cant. 1000 F.IMP. 03/DIC/2017 Cedula: 03/DIC/2018

100