

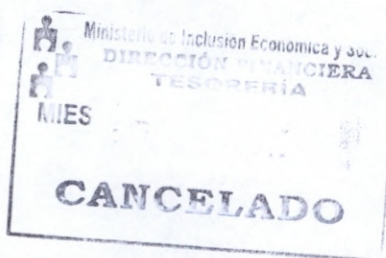
014

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 5/6/2019Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2976 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,47
IVA: 0,00
Sub Total: 74,47
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 74,47



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12722001385

ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A AMBATO, COORDINACION
DE ASPECTOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER, DEL
28 AL 30-04-2019, REFERENCIA AL FONDO 1315, CONTROL PREVIO
MR-XE-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	03/06/2019	74,47	0,00
Sub - Total				74,47	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 74,47



14/14 May

g. f. f. f.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

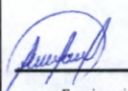
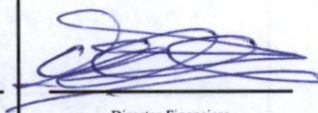
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028 05 2019	2976	2941
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1525	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.47

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A AMBATO, COORDINACION DE ASPECTOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER, DEL 28 AL 30-04-2019, REFERENCIA AL FONDO 1315, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

MAY 11 2019

2019/05/11 11:10

012

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		028 05 2019	2976	2941	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2019-0039-M	
					No. Expediente	
					1525	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1756241699 ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY					

DEDUCCIONES

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

011

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		027 05 2019	2941	2941
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1525	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

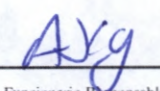
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.47

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A AMBATO, COORDINACION DE ASPECTOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER, DEL 28 AL 30-04-2019

2976

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

28/05/2019

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

Grupo de gasto: 0
 Certificación N°: 295 - 334

DATOS GENERALES

Cédula No.	1756241699	Cargo:	ANALISTA 5
Funcionario	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	Nivel:	ACTIVO
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	28/04/2019 14H00	Retorno:	30/04/2019 18H00
		Ciudad:	AMBATO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	40,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA 0

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	70,00
		ALIMENTACION	36,47
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	106,47

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR 87980209	80,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	154,47
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por reembolso de gastos	
d) Total a favor del Funcionario	74,47 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL TRAMITE TIENE ANTICIPO POR LIQUIDAR CON CUR CONTABLE 87980209 Y FONDO 1315
2	MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SE RECONOCE UN DIA MAS DE VIATICO.
3	

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,

Manuela Rea

CONTROL PREVIO

Grupo 53 009
CP= 168



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-DM-DPC-2019-0092-M

16-04-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Acosta Velásquez Elsis Máigry	PUESTO QUE OCUPA: SP5
--	--------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Participación Ciudadana
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-04-2019	5:30	30-04-2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Acosta Velásquez Elsis Máigry -Juan Gachet- Mariana Llumiucsi-

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar refuerzo metodológico y proceso de réplica para el segundo módulo de Escuela de Familias 2019, para lo cual se convocará a referentes de equipos técnicos de la zona 3

TRANSPORTE

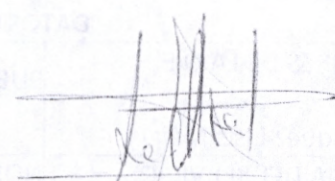
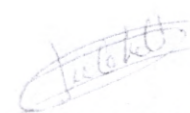
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Ambato	29-04-2019	5:30	29-04-2019	8:00
Terrestre	Institucional	Ambato-Quito	30-04-2019	15:00	30-04-2019	17:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la

16 ABR. 2019

valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 12722001385
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Acosta Velásquez Elsis Máigry		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lic. Andrea Collaguazo Laines	
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.	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. Aida Leonor Cobo Coordinadora General Administrativa Financiera			

John
007

2015

INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-2019-0092-M MIES-DM-DPC-2019-0107-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02-MAYO-2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELSIS ACOSTA	PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GACHET BRITO JUAN ANDRÉS, GABRIELA GALLARDO Y ELSIS ACOSTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

28 de Abril de 2019

14:00-16:00: Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Ambato

16:00-18:00: Coordinación de aspectos logísticos para el desarrollo del taller

29 de Abril de 2019

08:00-17:00: Desarrollo del taller con equipos técnicos de la zona 3

30 de Abril de 2019

08:00 - 15:00: Refuerzo metodológico con equipos técnicos de la zona 3

16:00 - 18:00: traslado desde la ciudad de Ambato hacia la ciudad de Quito

PRODUCTOS

Desarrollo del módulo número 2 de Escuela de Familias 2019 con los equipos técnicos de los cuatro distritos de la zona 3 (Latacunga, Ambato, Riobamba, Puyo). Se logró socializar los contenidos del módulo: "Sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos" con un total de 98 técnicas y técnicos involucrados en el proceso

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-04-2019	001-001-000028219	Hospedaje	70.00
28-04-2019	176-051-000196112	Alimentación	8.57
29-04-2019	001-001-0005938	Alimentación	11.00
29-04-2019	001-001-000005482	Alimentación	16.90
SUMAN:			USD\$ 106.47

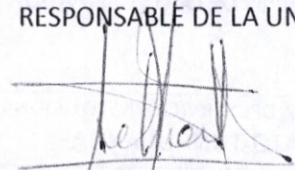
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-ABRIL-2019	30-ABRIL-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14H00	18H00	

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-AMBATO	28-ABRIL-2019	14H00	28-ABRIL-2019	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-QUITO	30-ABRIL-2019	16H00	30-ABRIL-2019	18H00

006

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: ELSIS ACOSTA CARGO: SP5	
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: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

005-00

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0107-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2019

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

ASUNTO: Solicitud autorización comisión de servicios institucionales en fin de semana

Como es de su conocimiento, en el marco del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos Toda Una Vida Sin Violencia" se tiene programado realizar el refuerzo metodológico y técnico del proceso de implementación del módulo "Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos", con los equipos técnicos de los diferentes servicios del MIES de la Zonas 3, desde el lunes 29 de abril a las 08h00 hasta el jueves 02 de mayo del año en curso, para lo cual se requiere el desplazamiento de los servidores Elsis Acosta y Juan Andrés Gachet.

Con estos antecedentes, tomando en consideración que los funcionarios mencionados deberán trasladarse con la debida anticipación para coordinar los aspectos logísticos y metodológicos con el equipo técnico, mucho estimo de usted, señora Coordinadora General, se sirva autorizar la comisión de servicios institucionales de los señores Elsis Acosta y Juan Andrés Gachet, Técnicos de Participación Ciudadana para que su movilización se realice a partir del domingo 28 de abril del año en curso, con la finalidad de que se cumpla a cabalidad con esta actividad oficial.

Agradezco su comprensión y gentil atención a este requerimiento.

Atentamente,

Leda, Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:

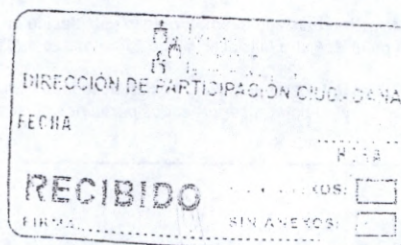
Sra. Leon, Maria Belen Landázuri Vépez
 Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
 Servidor Público 6

Cristian Vinicio Chabcan Pastillo
 Analista

Sra. Leda Elsis Maigry Acosta Velasquez
 Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Andrés Gachet Bata
 Servidor Público de Apoyo 4



25 ABR. 2019

004

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003737

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito, 26 de Abril de 2019

Solicitante:

Leda Andrea Colloquero
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

Participación Ciudadana

Cargo:

Motivo de la movilización:

MIES-DM-DC-2019-0113-M
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Reunión a las Funcionarias, Elsis Acosta, Andrés Gachet y Gabriela Gallardo
Reunión Metodológica y Técnico al Proceso Escuela/Familia

Fecha de salida:

28-04-2019

Fecha de retorno:

30-04-2019

Tiempo de duración de la comisión:

3 Días

Lugar de origen:

Pichincha

Lugar de destino:

Ambato - Tababela

Hora de salida:

05 H00

Retorno:

13 H00

Conductor responsable:

Diego Proaño
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

Honda

color:

Blanca

Placas:

343A

matrícula

Kilometraje Salida:

238 Km

Km Retorno:

343A

Firma del solicitante

Elsis Acosta

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Firma del responsable coordinación de movilización

Diego Proaño

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.

Art. 3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Sra. I-con. Maria Beten Landazuri Yopez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edson Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Leda Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Andrés Gachet Brito
Servidor Público de Apoyo 4

Gabriela Raquel Gallardo Sandoval
Asistente de Protección Especial

0003737



FACTURA

No. 176-051-000196112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804201901179141513200121760510001961124126153318

A00
003

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. PEDRO FERMIN CEVALLOS S/N Y LALAMA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804201901179141513200121760510001961124126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELSIS ACOSTA

RUC / CI: 1756241699

Fecha Emisión: 28/04/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
157		1.0000	TORTA CHOCOLATE PEQUEÑA		1.7767	0.00	1.78
260		1.0000	AGRANDA A VASO 22 ONZ		0.3571	0.00	0.36
235		1.0000	AGRANDA PAPA MEDIANA		0.6160	0.00	0.62
1568		1.0000	ENSALADA COL MED		1.3392	0.00	1.34
3547		1.0000	WOW COMBO MEGA STRIP PRESA PAPAS		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	7.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.92
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.57

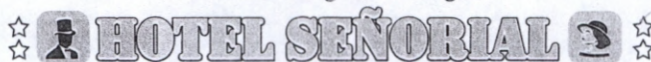
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.57	0	DÍAS

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA AMARILLA: Emisor

001

Lascano Freire Segundo Leovigildo

RUC: 1800722363001



FACTURA 001-001-00

CONFORT - DISTINCIÓN

Nº 0028210

Quito 04-59 y Av. Cevallos Telfs: 2825124 - Cel: 0992920342 - Ambato

Número de Autorización: 1124351196

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Autorización: 22/Febrero/2019

Documento Categorizado: NO

NUMERADO DEL 28101 AL 29100

Fecha de Caducidad: 22/Febrero/2020

RUC/CI: 1756241699 Fecha de emisión: 28/04/2019
Sr(es): ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIRY
Dirección: QUITO
Teléfono: 0996744794 F: 001000028210

Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	31.2500	31.25
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	31.2500	31.25

CANCELADO
HOTEL SEÑORIAL

Huesped: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIRY	SUBTOTAL	62.50
Entrada: 28/04/2019 Salida: 30/04/2019 Días: 2	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 403 RF:	Servicios 0%	0.00
Efectivo: 70.00	IVA 12.00%	7.50
	TOTAL US\$	70.00

SON: SETENTA CON 0/100 DOLARES

Efectivo: 70.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO ☒DINERO ELECTRÓNICO ☐Tarjeta de Crédito/Débito ☐OTROS ☐

Powered by www.sistemas.com.ec

Portero Villegas Diego Javier • Imprenta Voluntad • Telf.: 2466683 • AUT. 13954 • RUC: 1802298222001

Original: Adquiriente - Copia: Emisor