



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3111 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 67,40
IVA: 0,00

Sub Total: 67,40

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

Total Líquido Pagar: 67,40



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO AL DR. DAVID CARRION, DEL 20 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO XE-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	02/07/2018	67,40	0,00
Sub - Total				67,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 67,40



11/11/18

10/11/18

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	027 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3111 3106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1714	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705678579 VILLACREZ VACA LUIS JORGE					

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	67.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.40

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO AL DR. DAVID CARRION, DEL 20 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARÍA PARANGO

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	06	2018	3111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1714	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	027	06	2018	3106 3106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					1714

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	67.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.40

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO AL DR. DAVID CARRION, DEL 20 AL 21-06-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	20/06/2018 05H00	Retorno:	21/06/2018 18H00
		Ciudad:	TULCAN

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

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	23,40
		ALIMENTACION	20,00
		MOVILIZACION	0,00
Total :			43,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	43,40
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			67,40
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			67,40 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

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 DE CONTROL PREVIÓ

Quito, 27 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTABILIDAD PREVIÓ	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVENCION DE RIESGOS	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPTON	<input checked="" type="checkbox"/>
RECIBOS	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCUENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
Favorable al procedimiento, conforme a la ley.	
 27 JUN 2018	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. J-V-MIES-172-D-A-2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI TULCÁN		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)
20/06/2018	05H00	21/06/2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 JORGE VILLACREZ – DR. DAVID CARRION

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829 LOS DÍAS 20-21 DA JUNIO 2018 A LA CIUDAD DE CARCHI TULCÁN

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-829	QUITO – TULCÁN	20/06/2018	05H00	20/06/2018	9H00
TERRESTRE	PEQ-829	TULCÁN – QUITO	21/06/2018	13H00	21/06/2018	18H00

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 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: EFFECTIVO
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. JORGE VILLACREZ
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI.
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
 COORDINADORA GENERAL 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 casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 Nomb: Zulay Lara
 Fecha: 25 JUN. 2018 Hora: 16:56

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARIA
 Fecha: 27 JUN 2018 Hora: 14:00
 Firma: [Signature] No. Trámite: 3274

m e H
 25.06.2018
 12:10
 64

6 [Signature]



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. 8911

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 2018-06-20 Hora 05:00 Hasta 2018-06-21 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL DR. DAVID FERNANDO CARRION, A LA CIUDAD DE TULCAN PARA REALIZAR TRAMITES EN LA FISCALIA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-19

No. Comunicación MIES-CGAJ-DP-2018-0270-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio

297 080

Kilometraje Fin

297 567

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DAVID FERNANDO CARRION

Cargo DIRECTOR DE PATROCINIO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-20 09:34





Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2018-0270-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2018

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

ASUNTO: Alcance memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2018-0263-M - Solicitud de vehículo Comisión de Servicios Tulcán- Director de Patrocinio

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2018-0263-M de 14 de junio de 2018, solicito de la manera más comedida se digne proporcionar un vehículo institucional con su respectivo conductor y el salvo conducto, para realizar una Comisión de Servicios a la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, para mi persona en calidad de Director de Patrocinio, a fin de acudir a la Fiscalía a dar cumplimiento a diligencias previstas en la investigación fiscal que sigue esta Cartera de Estado por el delito de Concusión, según el siguiente cronograma:

Salida: miércoles 20 de junio de 2018 a las 06H30

Retorno: jueves 21 de junio de 2018 una vez concluidas las diligencias.

Agradezco su apoyo para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

David Fernando Carrión Mora
DIRECTOR DE PATROCINIO

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

la





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 172- J.V-MIES-D-A-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARCHI - TULCÁN

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JORGE VILLACREZ- DR. DAVID CARRION

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/06/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 05H00, PARA DIRIGIRME AL SECTOR DEL CONDADO AL DOMICILIO DEL DR. DAVID CARRIÓN, PARA CONTINUAR EL RECORRIDO A LA PROVINCIA A CARCHI - TULCÁN, LLEGANDO A LAS 09H00 A LAS OFICINAS DE LA ADJUDICATARIA A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, UNA VEZ CULMINADO A LAS 19H00, PERNOCAMOS EN LA MISMA POR ORDENES DEL FUNCIONARIO.

21/06/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA CUMPLIR CON LO PLANIFICADO UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LAS 13H00, CULMINADO LA COMISIÓN A LAS 18H00, SIN NOVEDAD

PRODUCTO.

Cumplida la movilización a la Provincia de Carchi Tulcán los días 20-21 de junio con el asesor del despacho.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/06/2018	18034	ALIMENTACIÓN	10
20/06/2018	3921	ALIMENTACIÓN	10
21/06/2018	45166	HOSPEDAJE	23.40
SUMA:			USD 43.40

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA

20/06/2018

21/06/2018

HORA

05H00

18H00

hh:mm

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.

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-829	QUITO - TULCÁN	20/06/2018	05H00	20/06/2018	9H00
TERRESTRE	PEQ-829	TULCÁN - QUITO	21/06/2018	13H00	21/06/2018	18H00

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

SR. JORGE VILLACREZ

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. EDISON RIVERA

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ECO. MARÍA BELÉN LANDAZURI

DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



RUC: 1710902105001
 Játiva Patiño
 Mario Norberto
 CALIFICACIÓN ARTESANAL
 Nº 038970

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00
0018034

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
 Cel: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

Aut. SRI: 1122559260

CLIENTE: <i>Jorge Villacres</i>			
DIRECCIÓN: <i>Quito</i>			
RUC: <i>1705678579</i>	FECHA: <i>20/06/2018</i>		
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>10,00</i>
FORMAS DE PAGO		FIRMA CLIENTE	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	
<input type="checkbox"/> Tarjetas débito/crédito	<input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	
<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$	
Gráficas "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio * RUC: 0400354866001 AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 06/ABRIL/2018 * DEL 016201 AL 018200		IVA 0% \$	
DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 06/ABRIL/2019		IVA 12% \$	
		TOTAL \$ <i>10,00</i>	

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



RUC: 0401685300001
 Dir: Pana Norte SN y NN,
 a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí
 Telf: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

FACTURA		001 - 001, Nº 003921	
Autorización: 1122713512			
Cliente: <i>Jorge Villacres</i>		Fecha: <i>2018/06/20</i>	
Ruc: <i>1705678579</i>		Dirección: <i>Quito</i>	
Telf: _____		Telf: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>8,93</i>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <i>8,93</i>	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	12% IVA <i>1,07</i>	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ <i>10,00</i>	
<input type="checkbox"/> OTROS:	<input type="checkbox"/>	Original: Cliente - Copia: Emisor	



Martínez Coral Luis Heraldo

RUC: 0400825279001

Dirección:
Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

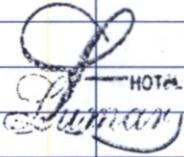
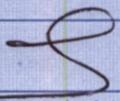
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1122047455

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0045166

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: JOSE VILLACRES			Dirección: Quito							
C. de C. 1205678579		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida				
Fecha de Emisión:		Nº de Personas		20	06	2018	21	06	2018	
20-06-2018		1		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial			
110	1						20,89			
 RUC: 0400825279001 CANCELADO										
FORMAS DE PAGO							OBSERVACIONES:			
Electivo				Recepcionista  El Huésped 		Sub-Total \$		20,89		
Dinero electrónico						Tarifa 0% \$				
Tarjetas débito/crédito						Tarifa 12% \$				
Otros						IVA 12% \$		2,51		
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL \$		23,40	

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 05/ ENERO / 2018 - Del 043701 al 045700 - CADUCA: 05 / ENERO / 2019

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor