

013



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5204 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 145,75
IVA: 0,00
Sub Total: 145,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 145,75



Estado: APROBADO Descripción: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR VIAJE A TULCAN - IBARRA,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-831 PARA
Cuenta Monetaria No.: 1039240487 MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 25 AL 27-09-2018. CONTROL
PREVIO XE-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

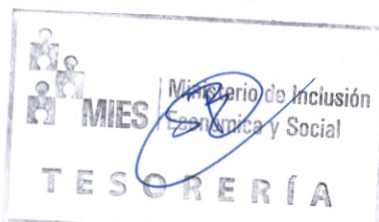
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/10/2018	145,75	0,00
Sub - Total				145,75	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 145,75



13/13

11/10/2018

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		010 010 2018	5204	5190	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2819		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

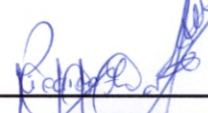
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	145.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.75

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR VIAJE A TULCAN - IBARRA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-831 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 25 AL 27-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARTIN TABANGO

2011

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		010	010	2018	5204 5190
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2819	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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		010 010 2018	5190	5190
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2819	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO			

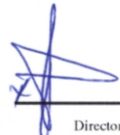
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	145.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.75

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A TULCAN - IBARRA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-831 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 25 AL 27-09-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 635-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705116026	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	25/09/2018 10H00	Fecha	27/09/2018 19H00
		Ciudad:	TULCAN

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

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	53,00
		ALIMENTACION	44,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	97,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	97,75
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			145,75
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			145,75 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 5192 YA QUE EL CONSUMO CORRESPONDE A LA PROVINCIA DE PICHINCHA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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,

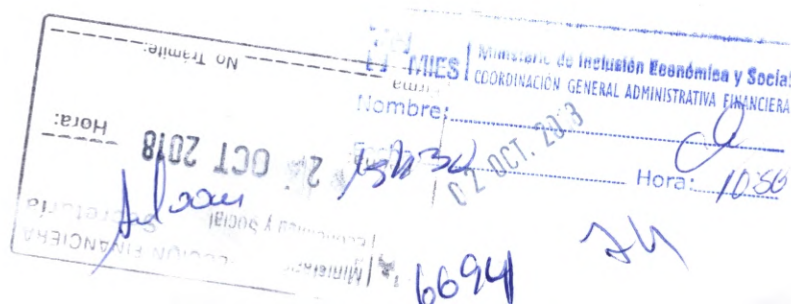
 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 9 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONCENTRADOS	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIE	
FECHA:	

09 OCT 2018

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 313- F.V.-DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/09/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FAUSTO VEGA				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - IBARRA				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)	
25/09/2018		10:00		27/09/2018		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRS. FAUSTO VEGA – SRA. VERONICA GARZON.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ -831 A LAS PROVINCIAS DE CARCHI – Y IMBABURA, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIA PARA LA COORDINACION DE LA CAPACITACION DEL TALLER.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, 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 - 831	QUITO – TULCAN	25/09/2018	10:00	25/09/2018	17:00	
TERRESTRE	PEQ - 831	TULCAN - IBARRA	26/09/2018	15:30	26/09/2018	17:30	
TERRESTRE	PEQ - 831	IBARRA-QUITO	27/09/2018	15:00	27/09/2018	19:00	
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: PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039240487			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. FAUSTO VEGA CONDUCTOR				ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: 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.			
				- 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			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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.			





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 313—F.V. D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/09/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FAUSTO VEGA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN -IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FAUSTO VEGA - VERONICA GARZON.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
25/09/2018.- Inicie mis actividades a las 10:00 para trasladarme hasta los domicilios de los funcionarios Sra. Verónica Garzón ubicados en los sector de San Rafael e inmediatamente dirigirme para Tulcán llegando a las 17:00 y para pernoctar en la misma ciudad.
26/09/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Tulcán, lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las 13:30 para trasladarnos a Julio Andrade llegando 14:10 saliendo a las 15:30 para dirigimos para Ibarra llegando a las 17:30 en que culminamos nuestras funciones y nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.
27/09/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la dirección distrital para el taller con los funcionarios saliendo a las 15:00 para retornar hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros funcionarios culmino mis actividades a las 19:00 sin novedades.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PQE-831 para movilizar a la Sra. Verónica Garzón hasta las ciudades de Ibarra y Tulcán.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/09/2018	05192	ALIMENTACIÓN	15.00
25/09/2018	011318	ALIMENTACION	12.25
25/09/2018	0046229	HOTEL	25.00
26/09/2018	0003176	ALIMENTACION	32.50
27/09/2018	00038433	HOTEL	28.00
SUMA:			USD 112.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/09/2018	27/09/2018	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	10:00	19:00	

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-831	QUITO - TULCAN	25/09/2018	10:00	25/09/2018	17:00
TERRESTRE	PEQ-831	TULCAN - IBARRA	26/09/2018	15:30	26/09/2018	17:30
TERRESTRE	PEQ-831	IBARRA - QUITO	27/09/2018	15:00	27/09/2018	19:00

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
SR. FAUSTO VEGA 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. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0143-M

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO - PROVINCIA DE IMBABURA

De mi consideración:

En virtud de la puesta en marcha del Proyecto Fronterizo Norte en el Distrito Tulcán y de la realización del Taller Regional entre este Ministerio y la Mancomunidad del Norte Ecuador, solicito a usted autorizar a quien corresponda se facilite movilización para la técnica Verónica Garzón a fin de que puedan cumplir con las actividades y compromisos adquiridos por esta dirección durante los días 25 - 26 y 27 en la ciudad de Tulcán e Ibarra respectivamente.

En el caso, de no existir disponibilidad de conductores, solicito se facilite un vehículo para su movilización apegados al Art No. 4 del Acuerdo No. 042 emitido por la Contraloría General del Estado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
ENCARGADA**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

vg



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**



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. 9428

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 2018-09-25 Hora 05:00 Hasta 2018-09-27 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-24

No. Comunicación MIES-SIEMS-DDGO-2018-0143-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - TULCAN

Kilometraje Inicio 261295

Kilometraje Fin 262045

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. RITA AMBULUDI

Cargo DIRECTORA DE DIÁLOGO Y
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-24 12:24



LOS MOTES DE LA MANABI

PORTILLA PRADO MARIA LADY
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 HOTeles Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI
 MONTO HASTA \$ 850
 RUC: 0401813035001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
0003176
 Autorización SRI: 1122450081
 Direc: Av. Manabí y Venezuela Barrio Isidro Ayora - Tulcan - Ecuador

Fecha: 26-09-2018 RÚC/C.I. 70511602-6

Cliente: Francisco Vega

Dirección: Genova Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
3	Alimentacion. correspondiente. del dia 25-09 de HERNANDA y 26-09. Desayuno y Almuerzo		32,50
			32,50

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA CATEGORÍA**

Reasco Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 19330
Fecha Aut: 15 / Marzo / 2018 - del 02801 al 03300 - CADUCA 15 / MARZO / 2019

Campaña Mesías Luis Fernando
SERVICIO DE CATERING VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CASEROS, INCLUIDO PARA LLEVAR.
FACTURA 001-001-000
RUC. 1802526291001
Nº 011318
AUT. S.R.J 1123106988
RUC/C.N. 170511602C
Direcc. Matriz y Establecimiento: Sucro entro Pichincha y Rocafuerte Cel. 0967281706 / Fijo: 062987-138 Email: restaurante_lumar@hotmail.com TULCAN - ECUADOR
CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394
Fecha: 05/09/2018
Cliente: Faustino Reger
Dirección: Guano
CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL
Alimentación 12.25
Firma Cliente
Firma Autorizada
Sub Total USD
Tarifa 0 %
Tarifa 12 %
IVA 12 %
TOTAL USD. 12.25
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Edgardo Ramiro RUC: 0400583198001 Aut. SRI: 1807 del 9001 al 12000 Fecha Aut. de Imp. 11/Julio/2018 CADUCA 11/JULIO/2019 ORIGINAL DOCUMENTO CON TEMPLADO



amabilidad y buen servicio

Dirección: Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo (Junto al Banco del Pacífico)
Telfs. 2644 653 / E-mail: h.royalruiz@yahoo.es
Ibarra - Ecuador

SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO
HOTEL ROYAL RUIZ

FACTURA

Obligado a llevar Contabilidad
Autorización: 1123304823

001 - 001 - 000038433

RUC. 1090107913001

Cliente: FAUSTO RICOBERTO VEGA HIDROBO RUC/C.I. 170511602-6
Dirección: QUITO
Habitación: 203 Llegada: 26-09-2018 Salida: 27-09-2018
No. de Pax: 1 Telf: Tarifa: 28,00

Venta Efectivo: ☐ Crédito: ☐

Mes	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	TOTALES
SEPTIEMBRE								
HABITACION								
DESAYUNO								
BAR								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
MISCELANEOS								
TOTAL DEBITOS								
EFFECTIVO								
DESCUENTOS								
DEPOSITOS								
TARJETA DE CREDITO								
TOTAL CREDITOS								

FORMA DE PAGO:

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros	☐

Muchas Gracias por visitar nuestro Hotel.
Esperamos que haya disfrutado de su estadía con nosotros.

Thank you for coming to our Hotel.
We hope you have enjoyed your stay with us.

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL

IVA 12 %

TOTAL \$.

25,00

3,00

28,00

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 17 - AGOSTO - 2.018 IMPRESION: 038.401 - 039.400 CADUCIDAD: 17 - AGOSTO - 2.019

Original: Cliente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO

