

012



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5413 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A TULCÁN,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-868
DEL 10 AL 11-10-2018. 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	24/10/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 80,00



12/12/2018

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		019 010 2018	5413	5330
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2914	

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				

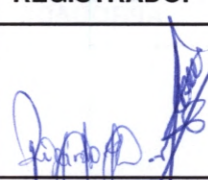
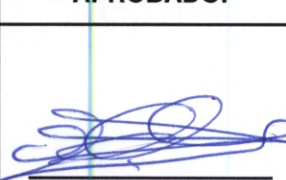
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-868 DEL 10 AL 11-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



MARIA CRANGO

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		019 010 2018	5413	5330	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2914		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	016 010 2018	5330	5330
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2914
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 10 AL 11-10-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

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

 Cédula No. 1710901487
 Funcionario ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO
 Nivel: NIVEL 3
 Fecha: 10/10/2018 Hora: 06H40 Fecha: 11/10/2018 Hora: 22H15 Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia AZUAY DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	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	28,00
		ALIMENTACION	33,95
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	61,95

4. LIQUIDACION

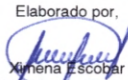
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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

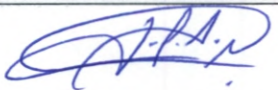
Quito, 16 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☒
DESCONTABILIDAD:	☒
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECCION FINANCIERA MIES	
16 OCT 2018	

16 OCT 2018

OK 5330

835

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 007							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 328- F.A.-DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/10/2018			
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 TULCAN --- CARCHI				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)	
10/10/2018		06:40		11/10/2018		22:15	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA – ABG. PATRICIA SALAZAR							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-868, A LA PROVINCIA DE CARCHI, PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA ABG. PATRICIA SALAZAR, SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, LOS DÍAS 10 Y 11 DE OCTUBRE 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	PEQ-868	QUITO - TULCAN	10/10/2018	06:40	10/10/2018	15:30	
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN - QUITO	11/10/2018	16:45	11/10/2018	22:15	
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				ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ 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.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría	
Fecha:	15 OCT 2018
Hora:	
Firma:	ELENA LEYTON
No. Trámite:	40404
MIES	

15-10-2018
Suh
9:50

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 328—F.A.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

12/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. FRANKLIN ANALUISA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TULCAN - CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - ABG. PATRICIA SALAZAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

10/10/2018 Inicie mis actividades a las 06:40 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego retirarme del sector de Las Casas, a la Abg. Patricia Salazar para luego dirigirme hacia Tulcan, llegando a las 15:30, para reunión en las oficinas del Consejo Cantonal y continuar lo programado por la sra. Subsecretaria hasta las 20:50 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la funcionaria.

11/10/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para continuar lo programado por la funcionaria hasta las 16:45 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la sra. Subsecretaria en su respectivo domicilio finalice mis actividades a las 22:15 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo Chevrolet SZ de placas PEQ-868 para movilizar a la funcionaria Ing. Patricia Salazar, los días 10 y 11 de octubre del presente año a la provincia de Carchi, cumpliendo todo lo planificado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/10/2018	001-001-000 035424	ALIMENTACION	10,00
10/10/2018	001-001-000 035428	ALIMENTACION	10,00
10/10/2018	125-105-000104529	ALIMENTACION	3,95
10/10/2018	001-001-000 001330	ALIMENTACION	10,00
11/10/2018	001-001-000 002143	HOSPEDAJE	28,00
SUMA:			USD 61,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	10/10/2018	11/10/2018	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	06:40	22:15	

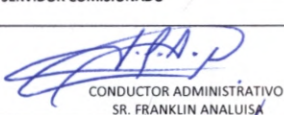
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-868	QUITO - TULCAN	10/10/2018	06:40	10/10/2018	15:30
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN - QUITO	11/10/2018	16:45	11/10/2018	22:15

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


CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SR. FRANKLIN ANALUISA

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

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. 9491

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 2018-10-09 Hora 05:00 Hasta 2018-10-12 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA SRA. SUBSECRETARIA A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-04

No. Comunicación MIES-SPE-2018-0862-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 219717

Kilometraje Fin 220313

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 PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO Número Matricula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMIÑO Cargo SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-09 11:57



Autorizado / 004
A

INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-2018-0862-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de emisión de salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito se sirva autorizar a quien corresponda, se proceda con la emisión del salvoconducto para la circulación del vehículo asignado a la Subsecretaría de Protección Especial, para la semana del 9 de octubre al 12 de octubre de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

mt



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA ELEONOR
SALAZAR PAZMINO**

**BROSTER
HOUSE**

CALIFICACION ARTESANAL No. 128375

Cadena Burbano Janneth del Carmen

Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuente
Teléfono: 2982 393 Tulcan - Ecuador

FACTURA
Aut. SRL 1122499331
Serie 007-001-000
Nº 035424
R.U.C. 0401084777001

Fecha: 10/10/2018 / RUC/C.: 171050148-7
Sr. (s): FRANKLIN ANALUISA ✓
Dirección: QUITO ✓ Telf: _____

[illegible]

Gráficas "ABC" Guerrero Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 034201 al 035700 - 26/MARZO/2018 - CADUCA: 26/MARZO/2019

	BROSTER HOUSE	FACTURA
	CALIFICACION ARTESANAL No. 128375	Aut. SRI. 1122499331
	<i>Cadena Burbano Janneth del Carmen</i>	Serie 001-001-000
	Maritz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador	Nº 035428 R.U.C. 0401084777001

Fecha: 10/10/2018 RUC/C.C. 171050148-7
Sr. (s): FRANKLIN ANDRÉS / SA
Dirección: QUITO Telf: _____

[illegible]

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 04-00058525001 Aut. 1626
del 034201 al 035700 - 26/MARZO/2018 - CADUCA: 26/MARZO/2019



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: DOCTOR RICARDO DEL HIERRO S/N AV.
LUCIANO CORAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA Nº: 125 - 105 - 000104529

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1010201801179001691900121251050001045290545009414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/10/2018 19:23:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1010201801179001691900121251050001045290545009414

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ANALUISA MU OZ FRANKLIN EDUARDO

RUC/CI: 1710901487

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2018

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
75949409983	1.0000	GATORADE G ACTIVE LIMON	0,4018	0,0000	0,40
75949409982	1.0000	GATORADE G ACTIVE FRUTOS ROJOS	0,4018	0,0000	0,40
770218904781	1.0000	QUAKER GALLETAS Avena/CHOCOLATE	2,3839	0,4800	1,90
786107520008	1.0000	ALL NATURAL AGUA	0,8214	0,0000	0,82

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION: 2.72
AHORRO TOTAL: 0.54

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.95

SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL 12%:	3,53
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	3,53
DESCUENTO:	0,48
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,42
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	3,95



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE

001-001-000

№ 002143

Autorización SRI.: 1122498432

[illegible]

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 001377 al 002576 - 26/MARZO/2018 CADUCA: 26/MARZO/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

[illegible]