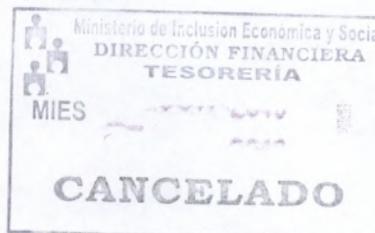


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 7343      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 72,60  
IVA: 0,00  
Sub Total: 72,60  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 72,60



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

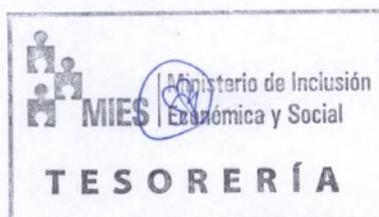
ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR  
EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DEL FUNCIONARIO  
ALEX LOZANO, DEL 17 AL 18-11-2016. MJ-BN.

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	14/12/2016	72,60	0,00
Sub - Total				72,60	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 72,60

12/12  
11805

**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	030 011 2016	7343	7271	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3698	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

**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	72.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>72.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>72.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>72.60</b>

**SON:** SETENTA Y DOS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DEL FUNCIONARIO ALEX LOZANO, DEL 17 AL 18-11-2016. MJ-BN.

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

**MARIA TABANGO**  
DIRECTOR FINANCIERO

1100 0010

### 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		030	011	2016	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3698	
			MIES-CGAF-DA-2016-3221-			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

### 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		029	011	2016	
					7271	7271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3698	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

## 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	72.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>72.60</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>72.60</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>72.60</b>

**SON:** SETENTA Y DOS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DEL FUNCIONARIO ALEX LOZANO, DEL 17 AL 18-11-2016

*OK 7343*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/11/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

7271



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**Grupo de gasto: 53**  
**Certificación N°: 198-359-592**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	Fecha: 17/11/2016 Hora: 03h45	Retorno:	Fecha: 18/11/2016 Hora: 16h30 Ciudad: Esmeraldas

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SÚBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA **Ocupado**

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	22,40
			ALIMENTACION	26,20
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>48,60</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	48,60
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>72,60</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>72,60</b>

**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*  
**Mirian Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 28 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**MIES**

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

*[Firma]*

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES  
FECHA: 28/11/2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2016-358-J.C.A				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/11/2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS				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)	
17/11/2016		03h45		18/11/2016		16h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JUNA CARLOS ANCHAPAXI – LESLIE CAIZA – WILSON GRANIZO – ALEX LOZANO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1569 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS A ORDEN DEL FUNCIONARIO ALEX LOZANO							
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-1569	QUITO – ESMERALDAS	17/11/2016	03H45	17/11/2016	09H30	
TERRESTRE	PEI-1569	ESMERALDAS – QUITO	18/11/2016	10H00	18//11/2016	16H30	
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: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12001097097			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. JUAN ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA 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.			

Zelay Jara  
 23-11-2016  
 16:34

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaria  
 Fecha: 25 nov 2016 Hora: 12h00  
 Firma:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2016-358-J.C.A	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/11/2016
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Sr. Juan Carlos Anchapaxi - Leslie Caiza - Wilson Granizo - Alex Lozano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:  
17/11/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 03H45 PARA DIRIGIRME AL SECTOR DE LA PIO XII , AL DOMICILIO DE LA FUNCIONARIA LESLI CAIZA, LUEGO AL SECTOR DE LA MARÍN AL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO WILSON GRANIZO, LUEGO AL SECTOR DE MONTE SERRÍN AL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO ALEX LOZANO, DIRIGIÉNDONOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LLEGAN DO A LAS 09H30 A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL , A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, HASTA LAS 20H00 CULMINADO MIS LABORES Y PERNOCTANDO POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIO EN LA MISMA.  
18/11/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 PARA DIRIGIRNOS A LA OFICINA DISTRITAL Y CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 10H00 DEJÁNDOLES EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS CULMINE LA COMISIÓN A LAS 16H30 SIN NOVEDAD  
PRODUCTOS:  
UNA VEZ AUTORIZADO LES MOVICICE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DÍAS 17-18 DEL PRESENTE MES A LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA FINANCIERA Y INFRAESTRUCTURA

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/11/2016	0001701	ALIMENTACIÓN	5
17/11/2016	000008952	ALIMENTACIÓN	2.50
17/11/2016	000004476	ALIMENTACIÓN	11.20
17/11/2016	0000167	ALIMENTACIÓN	7.50
17/11/2016	0000003	HOSPEDAJE	22.40
SUMAN:			USD 48.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/11/2016	18/11/2016	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	03H45	16H30	

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-1569	QUITO - ESMERALDAS	17/11/2016	03H45	17/11/2016	09H30
TERRESTRE	PEI-1569	ESMERALDAS - QUITO	18/11/2016	10H00	18/11/2016	16H30

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. JUAN ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES ( E )	 EGO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

STORAEI  
22-11-2016  
13:59



Ministerio  
de **Inclusión**  
**Económica y Social**

Construyendo juntos una vida de oportunidades

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003201**

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 14/11/2016, 09:00

Solicitante: Leda. Myriam Germana Quinchimba Alvarez  
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Coordinación Administrativa Financiera Cargo: Coordinadora Administrativa Financiera

Motivo de la movilización: Movilización en horario extendido  
(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).  
Movilizar a la Sra Coordinadora Administrativa Financiera para atender actividades institucionales.

Fecha de salida: 14/11/2016 Fecha de retorno: 18/11/2016 Tiempo de duración de la comisión: 5 días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Nivel Nacional

Hora de salida: 09:00 Retorno: 23:59

Conductor responsable: Juan Carlos Anchupaxi Moreno, 1712533650  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Susuti 57 color: Plateado placas: PEJ-1569 matrícula

Kilometraje Salida: 216711 Km Retorno: 211521

Firma del solicitante: Myriam Quinchimba  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización: Juan Carlos Anchupaxi Moreno  
(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
<u>Juan Carlos Anchupaxi Moreno</u> (Firma)	<u>Juan Carlos Anchupaxi Moreno</u> (Firma)	<u>Juan Carlos Anchupaxi Moreno</u> (Firma)
<u>J. Carlos Anchupaxi 1712533650</u> (Nombres, apellidos cédula)	<u>Juan Carlos Anchupaxi Moreno</u> (Nombres, apellidos cédula)	<u>Pérez Suárez Francisco Xavier</u> (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 N° 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 laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-2016-1672-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2016

**PARA:** Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitando Salvoconducto

Con un cordial saludo, solicito a usted, disponer a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto al vehículo asignado a la Coordinación Administrativa Financiera con placa PEI-1569 y que se encuentra bajo la custodia del señor conductor Juan Carlos Anchapaxi, a partir del lunes 14 al viernes 18 de Noviembre del presente año, desde las 05:00 am, por cuanto debo cumplir actividades institucionales fuera de los horarios laborales establecidos a nivel nacional.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 1**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

mr





# De La Torre Herrera Diego Mauricio

Venta Al Por Menor Por Comisionista

Direcc: Calle Malecón Del Río S/N A 200 Metros Del Hotel Juan Sebastián  
Teléfono: 0960134995 - ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1712853421001      FACTURA      0000003  
Documento Categorizado NO      001 - 001 00  
AUT: S.R.I.1119754454

Fecha: 17 Noviembre 2016      Telf: 0995591287  
Cliente: Juan Carlos Anchapaxi  
RUC: 1712533650      Direc: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		20 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO		 F. CLIENTE  F. AUTORIZADA	Sub Total 12%
EFFECTIVO			Sub Total 0%      20 <sup>00</sup>
DINERO ELECTRONICO			Descuento
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			Sub Total
OTROS		F. AUTORIZADA	IVA 12%      2,40
"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 14 de 11 del 2016 / Val. H. 14 de 11 del 2017 Imp. 01 al 100 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames			Valor Total      22,40 Descuento Solidario 2%      0,40