



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7249 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 118,50
IVA: 0,00
Sub Total: 118,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 118,50



Estado: APROBADO

Descripción:

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- DEVENGADO VIAJE SANTO DOMINGO CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA CARMEN MOROCHO, DEL 03 AL 05-12-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG

Cuenta Monetaria No.: 0028018874

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	28/12/2018	118,50	0,00
Sub - Total				118,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

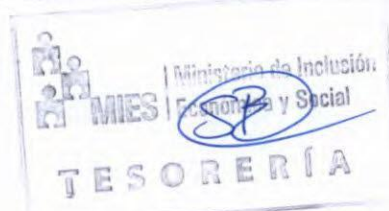
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 118,50



13/13

12/13

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	020 012 2018	7249	7180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3836
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707822852 GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

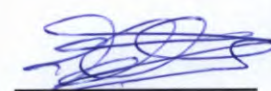
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	118.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.50

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- DEVENGADO VIAJE SANTO DOMINGO CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA CARMEN MOROCHO, DEL 03 AL 05-12-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG

DATOS APROBACIÓN

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

MARABANGO

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		020 012 2018	7180	7180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3836	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707822852 GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO					

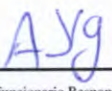
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	118.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.50

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA CARMEN MOROCHO, DEL 03 AL 05-12-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 794 - 715

Cédula No.	1707822852	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	03/12/2018 06H20	Retorno:	05/12/2018 15H40
		Ciudad:	SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	56,00
			ALIMENTACION	14,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	70,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Valor que justifica el funcionario		118,50
Saldo a favor de MIES		0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 4,00

d) Total a favor del Funcionario 122,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCEN LA FACTURA 81872 POR LO QUE EL CONSUMO LO REALIZA DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 2472 POR CUANTO EL VALOR TOTAL NO ES EL CORRECTO

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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRACIONES:
avor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. LG-MIES-400-DA-2018
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 30/11/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUPO GONZALES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		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)
03/12/2018	06H20	05/12/2018	15H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LUPO GONZALES Y CARMEN MOROCHO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Traslado de Funcionaria para realizar Procesos de Asistencia Alimentaria a niñas y niños de CDI en Santo Domingo de los Tsachilas

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- 1517	QUITO – Santo Domingo de los Tsachilas	03/12/2018	06H20	03/12/2018	11H35
TERRESTRE	PEI- 1517	Santo Domingo de los Tsachilas	04/12/2018	07H55	04/12/2018	17H55
TERRESTRE	PEI- 1517	Santo Domingo de los Tsachilas- QUITO	05/12/2018	12H10	05/12/2018	15H40

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018874
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUPO GONZALES CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
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.
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 11 DIC 2018 Hora: 1430
Firma: [Signature] No. Trámite: 1824

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: [Signature]
Fecha: 30 NOV 2018 Hora: 13:15



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. LG-MIES-400-DA-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 06/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUPO GONZALES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUPO GONZALES Y CARMEN MOROCHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/12/2018:

Inicie mis labores a las 06h20, desde mi domicilio para dirigirme al sector de la Libertad de los héroes de Pichincha al domicilio de la funcionaria Carmen Morocho. Para dirigirnos hasta Santo Domingo, en el trayecto sector de Alluriquín, para realizar el seguimiento técnico de Asistencia Alimentaria, continuando el viaje para cumplir con la agenda de la Sra. Funcionaria hasta Santo llegando a las 11h35 a la Dirección Distrital en el que se realizó proceso de Organización, Salida a recorrido desde las 12H00 hasta las 17H55, pernoctando en la misma ciudad.

04/12/2018:

Inicie mis labores a las 07h55, para dirigirnos a la Fundación Caritas en el que se realizó el proceso de socialización con el equipo técnico, para continuar con lo planificado de la Sra. Funcionaria hasta las 17:h55.

05/12/2018:

Inicie mis labores a las 08h00 para dirigirnos al recorrido a los Servicios de Alimentación, para continuar con lo planificado de la Sra. Funcionaria, hasta las 12:h00, y Salida a la Ciudad de Quito a las 12H10, llegando a las 15h40.

PRODUCTOS:

cumplida con el traslado y la movilización autorizada en el vehículo de placas PEI-1517 a Santo Domingo de los Tsachilas

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

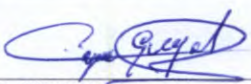
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/12/2018	008300001201885	Peaje	1,00
03/12/2018	001-001-000081872	Alimentación	5,00
03/12/2018	004-021-001028352	Peaje	1,00
03/12/2018	001-001-000000138	Alimentación	9,50
04/12/2018	001-001-000000140	Alimentación	5,00
04/12/2018	001-001-000002472	alimentación	10,00
05/12/2018	001-001-000038177	Hospedaje	56,00
05/12/2018	004-026-000934785	Peaje	1,00
05/12/2018	008400001120517	Peaje	1,00
SUMA:			USD 89,50

ITINERARIO			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.
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	
	03/12/2018	05/12/2018	
HORA hh:mm	06h20	15h40	

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- 1517	Quito - Santo Domingo de los Tsachilas	03/12/2018	06H20	03/12/2018	11H35
TERRESTRE	PEI- 1517	Santo Domingo de los Tsachilas	04/12/2018	07H55	04/12/2018	17H55
TERRESTRE	PEI- 1517	Santo Domingo de los Tsachilas- Quito	05/12/2018	12H10	05/12/2018	15H40

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. LUPO GONZALES 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. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 9704**(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)**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 2018-12-03 Hora 05:00 Hasta 2018-12-05 Hora 23:00**Motivo** MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DRA. CARMEN MOROCHO, A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGUN DOC. ADJUNTO**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-10-30**No. Comunicación** MIES-SDII-DSCDI-2018-0385-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**Kilometraje Inicio** 244242**Kilometraje Fin** 244639**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1707822852**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1517**Marca / Modelo** GRAN VITARA SZ**Color** PLATA**Número Matrícula** A317117**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. LUCIA MARIA VAN ISSCHOT DE LA PEÑA**Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-11-29 12:53

Autorizado
205
7

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0385-M

Quito, D.M., 30 de octubre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA COMISION

De mi consideración:

Con un atento saludo, mucho agradeceré a usted se sirva disponer a quien corresponda se facilite vehículos Institucionales con su respectivo Conductor y salvo conducto; para que trasladen a las funcionarias Mgs. Silvana Melo y Dra. Carmen Morocho Gómez, pertenecientes al equipo de Salud y Nutrición de la Dirección de CDI ya que se debe continuar con el cumplimiento de los talleres y/o capacitaciones sobre: "La Normativa Institucional y Procesos de la Asistencia Alimentaria a Niños y Niñas de los CDI" (Protocolo de externalización, planificación del menú, higiene e inocuidad de alimentos, aplicación de ficha de buenas prácticas de manufactura BPM y semaforización del servicio de alimentación), a Analistas y al 100% de Coordinadoras/es CDI, y además seguimiento a Proveedores de Alimentación, de acuerdo al siguiente cronograma:

ZONA	DISTRITO	Nº COORDINADORAS	RESPONSABLES	FECHAS
1	LAGO AGRIO	25	Mgs. Silvana Melo	6,7 y 8 noviembre
4	SANTO DOMINGO	37	Dra. Carmita Morocho	3,4, y 5 diciembre
2	RUMIÑAHUI - CAYAMBE	63	Mgs. Silvana Melo	3,4, y 5 diciembre
9	QUITO NORTE	61	Dra. Lorena Andrade	13 y 14 diciembre
9	QUITO CENTRO	84	Mgs. Silvana Melo	13 y 14 diciembre
9	QUITO SUR	102	Dra. Carmita Morocho	10,11 y 12 diciembre

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez
Servidor Público 3

cm



Firmado electrónicamente por:
**LUCIA MARIA VAN
ISSCHOT DE LA
PENA**

MAJARISCO

Campaz Solis Luz Mari
Dir.: Av. Quevedo s/n y Juan Pío Montufar
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 2390036852001

NOTA DE VENTA

00 0000138

Fecha de Emisión: Día 03 Mes 12 Año 2018

001-001-

AUT. N° 1123608191

CLIENTE: LUGO GONZALEZ

DIREC.: CANTO

RUC/C.I.: 1707822852 TELF.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		9.50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO DEBITO
	DINERO	OTROS
	ELECTRONICO	

TOTAL \$ 9.50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA OMIENTE: [Firma]
ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

IMP RIERA 3703098 - * RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198
1 BL 9 101 - 200 - FECHA AUT. 10 - OCTUBRE - 2018 - FECHA DE CADUCIDAD 10 - OCTUBRE - 2019

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

S. 001 - 001 - 00

Mejía - Ecuador

0081872

Fecha de autorización: 30/Octubre/2018

FECHA DE CADUCIDAD 05/Enero /2019
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



Dirección: Urb. Dos Pinos Av. Quevedo s/n y Juan Pío Montufar
Telf.: 3710 516 / 3710 518 Santo Domingo de los Tsáchilas
E-mail: hotelmilenio_santodomingo@hotmail.com

RUC.1711557692001

FACTURA

001-001-000038177

Aut. SRI. 1123709064

FECHA AUTORIZACION 29/10/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor (es): Wipo Gonzales RUC. / C.I. 1707822852

Fecha de Emisión: 05/12/2018 Hab. N°.: 106

Fecha de Entrada: 03/12/18 Fecha de Salida: 05/12/18 Recepcionista: Gaby

Dirección Domicilio: Autó

Telf.: _____

[illegible]

FORMA DE PAGO:

Efectivo

Dinero

Elétronico

Tarjeta de
Crédito/Debito

Otros

Pepo Reppel
FIRMA DEL CLIENTE

Sub total 12 %	50,00
----------------	-------

Sub total 0%

Sub total

IVA 12 %

Valor Total \$.