

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS POR COMISION
DE SERVICIOS=====

N. BOLETIN: 17179555
FECHA: 2019/01/13

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Santiago Ponce Borja
COORDINADOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO
PICHINCHA

EL T.E.S.S. EM: QUITO PROVINCIA: 17
PAGARA A: ORTESA FLORES TANIA FERNANDA CI: 0103757037
DE LA DEPENDENCIA: DIRECCION MEDICA HOSPITAL GENERAL 6666777
LA SUMA DE: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 29/100 CTVS. *****

POR CONCEPTO DE VIATICOS DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE
LIQUIDACION:

ORIGEN: QUITO DESTINO: CUENCA ZONA: A

NUMERO DIAS COMISION: DESDE: 20171012 HASTA: 20171013
MOTIVO DEL VIAJE: REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIRECCION
A GENERAL

(NIVEL 3)-
CONCEPTO CONTABILIZACION

	CUENTA	DEBITO	CREDITO
VTAT. DIARIO 000			
ALIMENTAC. 57,29	431515		
SUBSISTENC. 000	.01	57,29	
MOVILIZACION	431505		
TRANSPORTE	229005		
	.0101		57,29
TOTAL A PAGAR US D:		57,29	57,29

20190113 10:31 TESO QTA1

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Santiago Ponce Borja
COORDINADOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO
PICHINCHA

TESORERIA

FIRMA Y SELLO

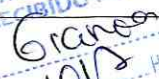
INSTITUCION BANCARIA
BANCO DEL PACIFICO
CTA. CTE. NRO.: 7620802
S. P. I. : 2600187
TIPO SEGURO : 1 DE

RECIBE CONFORME

FIRMA

\$ 57,29

ojo transp.

 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES IESS-2017-TFOF-001					FECHA DE SOLICITUD: 10-10-2017		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR y Nro. CEDULA ORTEGA FLORES TANIA FERNANDA C.C. 0103959037				PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO SERVICIOS DIGNOS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12-10-2017		07:30		13-10-2017		07:45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Tania Ortega							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión de Trabajo Convocada por la Directora General del IESS, según Memorando No. IESS-DG-2017-1909-M.							
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	
AÉREO	LAN	CUENCA - QUITO	12-10-2017	07:30	12-10-2017	08:15	
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	13-10-2017	07:00	13-10-2017	07:45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 7620802			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. TANIA FERNANDA ORTEGA FLORES				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. RAMIRO VLADIMIR ESTRELLA GERENTE INSTITUCIONAL DE CALIDAD DE SERVICIOS EN UNIDADES MÉDICAS SUBROGANTE			
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 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.			
				DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS RECIBIDO POR:  Fecha: 29-11-2017 Hora: 11:11			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. JOSÉ POVEDA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS							

**INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL**

DIRECCIÓN GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
IESS-2017-TFOF-001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-10-2017

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORTEGA FLORES TANIA FERNANDAPUESTO QUE OCUPA:
OFICINISTACIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR: PROYECTO SERVICIOS DIGNOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Tania Fernanda Ortega Flores

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Conforme las disposiciones emitidas, con fecha 10 de octubre del 2017, a través de Memorando No. IESS-DG-2017-1909-M, en el cual la Directora General del IESS convoca a una Reunión de Trabajo en el 10mo. Piso del edificio Matriz; se efectuó el traslado a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, desarrollando las siguientes actividades:

Jueves 12 de Octubre del 2017

- 08:30 Arribo al aeropuerto
- 08:40 - 09:25 Traslado al Edificio Zarzuela, para reunión de trabajo con Gerencia del Proyecto Servicios Dignos
- 09:15 - 15:00 Reunión de trabajo y recepción de directrices por parte de la Gerencia del Proyecto Servicios Dignos, previas a reunión de trabajo convocada por la Directora General del IESS
- 15h00 – 15h15 Traslado a Edificio matriz
- 15h30 – 20h00 Reunión de trabajo convocada por la Directora General del IESS, para evaluación de gestión de todas las Unidades Médicas.

Viernes 13 de Octubre del 2017

- 05:10 - 06:00 Traslado al aeropuerto
- 07:00 – 07:45 Retorno a la ciudad de Cuenca.
- 08:15 Inicio de jornada laboral

DETALLE COMPROBANTES DE PAGO

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	MONTO
12/10/2017	CHELSEA RESTAURANTE	1719626846001	\$ 10,30
12/10/2017	HOTEL IMPERIAL S.A.	1790553973001	\$ 22,99
13/10/2017	REYES FLORES LUIS ALBERTO	1720821998001	\$ 20,00

→ Transporte.

TOTAL	\$ 53,29
--------------	-----------------

33,29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-10-2017	13-10-2017	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	07:30	07:45	

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
AÉREO	LAN	CUENCA - QUITO	12-10-2017	07:30	12-10-2017	08:15
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - TABABELA	13-10-2017	5:10	13-10-2017	06:00
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	13-10-2017	07:00	13-10-2017	07:45
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			
 NOMBRE: ORTEGA FLORES TANIA FERNANDA C.I. 0103959037			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: ING. RAMIRO VLADIMIR ESTRELLA GERENTE INSTITUCIONAL DE CALIDAD DE SERVICIOS EN UNIDADES MÉDICAS SUBROGANTE			NOMBRE: ING. RAMIRO VLADIMIR ESTRELLA GERENTE INSTITUCIONAL DE CALIDAD DE SERVICIOS EN UNIDADES MÉDICAS SUBROGANTE			



RUC: 1719626846001
Aut.SRI: 1121335912
AYALA ROJAS POLO ANDRÉS
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA: S-001-001

0193124

FR0005689A-0201-41

Fecha: 12/10/2017

Vendedor: INDIRA 21:59
Cliente: TANIA ORTEGA
R.U.C./C.I.: 0103959037
Dirección: CUENCA

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.TOT
1,00	R. ENSALADA POLLO	4,39	4,39
1,00	R. JUGO MARACUYA	2,05	2,05
EF 10,30	SUBT CON IVA		8,44
	SUBT SIN IVA		0,00
	SERVICIO 10%		0,84
	SUBTOTAL		8,44
	IVA 12%		1,01
	TOTAL		16,30
	CASH		10,30
	CAMBIO		0,00

CAJERO: ALAN MOLINA
MESA 46

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL (04) 227-2126, 1711252575001, 2234,
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/AGOSTO/2017, FECHA DE CADUCIDAD: 28/AGOSTO/2018
DESDE 192201 HASTA 194200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

HOTEL
ANAA IMPREVAL S.A.

RUC: 1790553973001
FACTURA 001-001-00

0097638

Telfs.: 2524800 - 2520519 - 2523656
Casilla Postal: 17-01-3703
Matriz: Bogotá OE2-27 y Salinas, Larrea
Quito - Ecuador

AUT. SRI.: 1120949794
FECHA DE CADUCIDAD: 21/JUNIO/2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Documento # 001-001-0097638
MESA # 0 Pax 0
Cliente: ORTEGA FLORES TANIA

CI: 0103959037 Tel: .
Dirección: AZOGUES
Cajero: Fanny Paola Riv C # 1
Fecha/Hora: 12/10/2017 20:58:05

== R E I M P R E S I O N ==

CANT.	DESCRIPCION	P UNI	TOTAL
-------	-------------	-------	-------

1	Hab.401 del 12/	20,53	20,53
---	-----------------	-------	-------

Suma	20,53
Descuento	0,00
Subtotal IVA	20,53
IVA 12 %	2,46
Servicio 0 %	0,00

Total 22,99

Recibido Otros	22,99
Efectivo:	9,59
Tarjetas:	13,40
Cambio a dar	0,00

HOTEL
ANAA IMPREVAL
RECIBO

Firma Autorizada

Firma Cliente

RODRIGUEZ ALVARADO NELSON OCTAVIO • SERGRAFICA • RUC. 1708972367001
AUT. 1304 • TELF. 2535153
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/JUNIO/2017 No. 97301 al 99300
Original: CLIENTE • Q. Celeste: EMISOR

Comprobante de Billete ElectrónicoLoc. Reserva: **MHU5SJ**Fecha de Emisión: **11 OCTUBRE 17**Codigo de Reserva: **EQ/N5KTE**Compania Emisora: **TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR**Ruc: **1768161550001**Billete Electrónico: **269-5766329859**Viajero **Ortega Tania (ADT)**
RUC1760004650001INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESSAgencia **ECUACONSOLIDADORA**Forma de
IdentificaciónID NUMBER
ID0103959037IATA **79501811**Agente **1834****Itinerario**

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
----	---	-------	-------	-------	--------	---------	----------	--------	--------	-----------------	--------------	---------

Friday 13 October 2017

QUITO CUENCA EQ0173

B

13Oct

07:00

07:55

Ok

2PC

Base Tarifa

BLEFPAEE

Operado por TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

Comercializado por

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

Equipo Airbus Industrie A319

Duración

00:55 (Sin parar)

Comidas Snack or brunch

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre : Ortega Tania (ADT)

Numero de Billete : 269 5766329859

Módulo de pago :

Cálculo de Tarifa : UIO EQ CUE Q8.00 105.00USD113.00END

Tarifa aérea : USD 113.00

Tasa : USD 13.56EC

USD 15.06OR

USD 23.00WT

Importe Total : USD 164.62

Compania Emisora y fecha : TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 11Oct17

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

TARIFA GRABADA CON EL 12% DE IVA DE ECUADOR

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **MHUIWE**
 Issue date: **11 OCTOBER 17**
 Airline booking ref: **LA/VJGHWI**
 Issuing Airline: **LATAM AIRLINES ECUADOR**
 Ruc: **1791807154001**
 Ticket: **462-5766329456**

Traveler **Ortega Tania (ADT)** Agency **REP TURISTICAS S.A**
RUC1760004650001INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
RUC 1790353672001
IATA 79816881
Agent 0111

Itinerary

To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seal
CUENCA	QUITO	XL1400	H	12 Oct 07:30	08:25	Ok				2PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Fare Basis		Marketed by		H0YSF5ZB		LATAM AIRLINES ECUADOR	

Equipment: Airbus Industrie A319
 Flight Meal: Food and beverages for purchase
 Duration: 00:55 (Non Stop)
 (1) Ok = confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name: Ortega Tania (ADT)
 Ticket number: 462 5766329456
 Form of payment:
 Fare Calculation: CUE XL UIO Q6.00 111.00USD117.00END
 Airfare: USD 117.00
 Tax: USD 14.04EC USD 4.50OR USD 22.00WT

Total Amount: USD 157.54
 Issuing Airline and date: LATAM AIRLINES ECUADOR 11 Oct 17
 Restriction(s)/Endorsements: REF/CHGS

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

TARIFA GRABADA CON EL 12% DE IVA DE ECUADOR

Le deseamos un viaje agradable
 Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL

Quito, 16 de octubre 2017

CERTIFICADO DE PERMANENCIA

Para los fines administrativos pertinentes, certifico que la Sra. Ortega Flores Tania Fernanda con cédula de ciudadanía 0103959037, Oficinista Programa Servicios Dignos Azuay, asistió el día jueves 12 de octubre 2017 a la reunión de trabajo "*Evaluación de gestión y rendición de cuentas de las Unidades Médicas*", efectuada en la ciudad de Quito, Auditorio del edificio Matriz del IESS, planificada a las 15h30.

Atentamente,

Dra. Geovanna León Hinojosa
DIRECTORA GENERAL DEL IESS

ORTEGA TANIA

XL 1400 **12/Oct/2017** **07:30**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

CUE
Desde/From
COE

Quito
Hacienda

En Puerta N° **1**
At gate N°

 A las **06:55**
At **12/Oct/2017**

De lo contrario **FLA 16** podría no ser embarcado en el vuelo/
Otherwise you may not be accepted for travel

FILA 16

97/16C

Vuelo 1400 **12/Oct/2017** **BN 97**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde **CUE** From **CUE**

Hacker's

 Asiento en / Seat at
CUE 16C

Frequent Flyer
N° Ticket

4625766329456

RESERVA/RECORD
VJGHWT

ETKT2695766329859C1
FECHA/DATE: 13OCT

VUELO/FLIGHT **0173**

ORTEGA/TANIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **25B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 115

tame

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Reyes Flores Luis Alberto

SERVICIOS PRESTADOS

Dir.: José Calama E8 29 y Av. Diego de Almagro

Telf.: 022 522 179 / 099 317 6906 • Quito - Ecuador

Email: trasporteluis@hotmail.com

R.U.C. 1720821998001

NOTA DE VENTA S 001-001

000000679

Autorización SRI. 1120651105
VALIDO HASTA 22 DE ABRIL DEL 2010

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 250,0

Fecha: 10/12/2017 RUC/C.I.: 010395903+

Cliente: Paula Ortega

Dirección: _____ Telf.: _____

FORMA DE PAGO

Efectivo_____ Dinero Electrónico_____ Tarjeta de Crédito / Débito_____ OTROS_____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Transporte		20 =
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI		TOTAL	20 =
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE	

FECHA DE AUT. 28/ABRIL/2017 DEL 000501 AL 000700 ORIGINAL : ADQUIRIENTE COPIA : EMISOR