



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3230 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A TULCÁN,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEN-893
DEL 20 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 403010094304

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	04/07/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



14/14/24

11 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

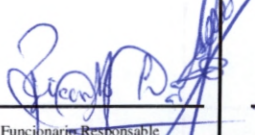
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02 07 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3230	3201
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1744
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1306523364		ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEN-893 DEL 20 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MADRID TORANGO

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		02	07	2018	3230 3201
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					1744	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1306523364		ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO			

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		02 07 2018	3201	3201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1744	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1306523364 ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

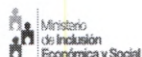
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 456-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1306523364	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha		Fecha	
Salida:	20/06/2018 04H00	Retorno:	22/06/2018 18H00
		Ciudad:	CARCHI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			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	56,00
		ALIMENTACION	56,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	112,00

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

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, 29 de junio del 2018

12 JUL 2018

cel 3201

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

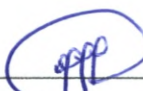
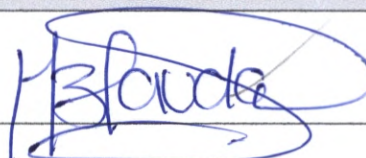
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

29 JUN 2018

458

009

 Ministerio de Inclusión Económica y Social Construyendo juntos una vida de oportunidades							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 178 JA. DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (19/06/2018)			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA CARCHI - TULCAN				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
20/06/2018		04H00		22/06/2018		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. DANILO MOSQUERA, SOFIA BAYANCELA Y JACINTO ALCIVAR.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo gran vitara de Placas PEN-893, a la provincia de Carchi							
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	PEN-893	QUITO - TULCAN	20/06/2018	04H00	20/06/2018	08H00	
TERRESTRE	PEN-893	CARCHI	21/06/2018	08H00	21/06/2018	19H00	
TERRESTRE	PEN-893	CARCHI - QUITO	22/06/2018	13H00	22/06/2018	18H00	
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: ALIANZA DEL VALLE			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA 403010094304		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 JACINTO ALCIVAR CONDUCTOR				 ECON. BELÉN 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 inasistentes - 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
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nombre:
 Fecha: 28 JUN 2018 Hora: 15:48



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. 8898

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 2018-06-19 Hora 06:00 Hasta 2018-06-22 Hora 23:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-18

No. Comunicación MIES-SAI-2018-0584-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 332516

Kilometraje Fin 333676

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0893

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A1023369

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SUSANA LUCIA TITO LUCERO

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION
INTEGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-19 08:47





Memorando Nro. MIES-SAI-2018-0584-M

Quito, D.M., 18 de junio de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para el desplazamiento de la Sra. Subsecretaria de la SAI

De mi consideración:

Por el presente se solicita a usted señora Directora, autorice a quién corresponda, se proceda solicitando el salvoconducto para el vehículo asignado con el conductor respectivo para la movilización de la autoridad delegada para esta Subsecretaría la Dra. Susana Tito, a partir del 18 de junio hasta el 22 de junio del año en curso, para cumplir funciones específicas institucionales propias de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional después de la jornada laboral.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Servidor Público de Apoyo 4

Memorando Nro. MIES-SF-2018-0739-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2018

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en razón de que deben acompañar al nuevo proceso de selección para la contratación de Operadores de Balcones de Servicio del Distrito Tulcán/zona 1, solicito disponga a quien corresponda la utilización de un vehículo con su respectivo Conductor a fin de que los funcionarios Sofía Bayancela y Danilo Mosquera, se desplacen en comisión de servicio a la ciudad de Tulcán el día miércoles 20 de junio a partir de las 04H00 y su retorno a la Plataforma Gubernamental el día viernes 22 de mayo de 2018 a las 17H00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Nora Marianela Encalada Ojeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Jacinto Alvarado



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES. 178 -J-A - D.N.A. - MIES - 2018

FECHA DE INFORME (25/06/2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CARCHI - TULCAN

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. DANILO MOSQUERA, SRA. SOFIA BAYANCELA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Conducir el vehículo Gran Vitara de Placas PEN-893, a la provincia del CARCHI.

20/06/2018

Inicie mis labores a las 4:00, dirigiéndome al domicilio del Sr. Danilo Mosquera, en el sector la Tola, continuo con la movilización al domicilio de la Sra. Sofía Bayancela en el sector del Bosque. Nos dirigimos a la provincia del Carchi llegando a las 8H00 am para iniciar las visitas a los Infocentros en las Parroquia Cantonales del Carchi culminando las labores a las 17H30. Por disposición de los compañeros pernoctamos en la misma.

21/06/2018

Iniciamos las labores a las 08:00 para continuar con las visitas a los infocentros en las Parroquias Cantonales del Carchi culminando las actividades a las 19:00 pernoctando en la misma.

22/06/2018

Iniciamos las labores a las 8:00, dirigiéndonos al Distrito MIES siendo las 13H00 empezamos el retorno hacia la ciudad de Quito llegan a las 18H00, culminando la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Se cumplió con La comisión en la Provincia de Carchi - Tulcán con la Subsecretaria de Plan Familia.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/06/2018	0004891	ALIMENTACION	7.00
20/06/2018	034688	ALIMENTACION	10.00
20/06/2018	0031907	ALIMENTACION	11.00
21/06/2018	001210	ALIMENTACION	10.00
21/06/2018	0047280	ALIMENTACION	10.00
21/06/2018	001215	ALIMENTACION	8.00
22/06/2018	001675	HOSPEDAJE	56.00
			TOTAL: 112.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/06/2018	22/06/2018	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	04H00	18H00	

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	PEN-893	QUITO - CARCHI	20/06/2018	04H00	20/06/2018	08H00
TERRESTRE	PEN-893	CARCHI-TULCAN	21/06/2018	08H00	21/06/2018	19H00
TERRESTRE	PEN-893	TULCAN - QUITO	22/06/2018	13H00	22/06/2018	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Secretaría

Fecha: 29 JUN 2018 Hora: 11:20

Firma: [Firma] No. Trámite: 3348

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  JACINTO ALCIVAR CONDUCTOR	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  EGO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



BOLÍVAR - CARCHI

Autorización S.R.I. 1122515040

Telf.

• Imprenta Portilla de Portilla Enríquez Miguel Angel • RUC. 040088116500 • Autorización 10780
• Fecha de Impresión 28 Marzo 2018 • Del 4801 al 4900 / Válido hasta el 28 Marzo 2019

PER-Q-ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA ROSADA: EMISOR



R.U.C. 0401084777001

Telf.:

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



Aut. SRI: 1122554130

Teléfono.:

TOTAL USD

• Imprenta Portilla de Portilla Enriquez Miguel Angel • RUC. 0400881165001 • Autorización 10780
• Fecha de Impresión 05 Abril del 2018 • Del 31201 al 32200 / Válido hasta el 05 Abril 2019

Q-ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

002



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

Nº 001675

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: <u>Jacinto Alcivar</u>				Teléfono: <u>0992930935</u>			
C.de C. <u>1306523364</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>20</u>	<u>06</u>	<u>2018</u>	<u>22</u>
<u>22-06-2018</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>221</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>50</u>
HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador							
OBSERVACIONES:						Sub - Total	<u>50</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTRO ☐						Tarifa 0%	
Recepcionista <u>García Acosta</u> El Huésped <u>[Signature]</u> ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN						Tarifa 12%	
						I.V.A 12%	<u>6</u>
						TOTAL	<u>56,00</u>

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