



018

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3663 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 232,50  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 232,50  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 232,50



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A LOJA,  
 TRANSPORTANDO MOVILIARIO PARA LA DISTRITAL LOJA,  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS N° PEQ-325 DEL 03 AL  
 06-07-2018. 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	26/07/2018	232,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>232,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 232,50



18/18 Huj

16/10/18

**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	019	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3663		
		No. Original	3655		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	MIES-CGAF-DA-2018-0572-
				No. Expediente	1994

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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	232.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>232.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>232.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>232.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A LOJA, TRANSPORTANDO MOVILIARIO PARA LA DISTRITAL LOJA, CONDUCIENDO EL VEHICULO CON PLACAS N° PEQ-325 DEL 03 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MARIA TABANGO**

## 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	019 07 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3663 3655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1994	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

## 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	019 07 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3655	3655
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1994	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321		PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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	232.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>232.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>232.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>232.50</b>

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A LOJA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 03 AL 06-07-2018.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

014

P

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 484-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711788321		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	03/07/2018	07H00		06/07/2018	16H00
			Ciudad:	LOJA	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>240,00</b>

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
		<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>	<b>0,00</b>

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	85,50
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>160,50</b>

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	160,50
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			232,50
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			232,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1871 LA FECHA DE EMISION ESTA INCORRECTA
2	
3	
4	
5	
6	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

18 JUL 2018

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,  
*Ximena Escobar*  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de julio del 2018

19 JUL 2018 *[Signature]*

all 3655

500

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 197-R.P.-DNA-MIES-2018  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29/06/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO PULLAS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTORES MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA		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)
03/07/2018	07:00	06/07/2018	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. RAMIRO PULLAS - SR. PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CAMION HINO DE PLACAS PEQ - 325 A LA CIUDAD DE LOJA TRANSPORTANDO MOVILIARIO PARA LA DISTRITAL LOJA. LOS DIAS 3, 4, 5 Y 6 DE JULIO DEL 2018.

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-325	QUITO - CUENCA	03/07/2018	07:00	03/07/2018	18:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - LOJA	04/07/2018	07:30	04/07/2018	15:00
TERRESTRE	PEQ-325	LOJA - CUENCA	05/07/2018	10:30	05/07/2018	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - QUITO	06/07/2018	05:00	06/07/2018	16:00

**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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3998916600
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*  
 Ecn. MARIA BELEN LANDAZURI  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SR. RAMIRO PULLAS  
 CONDUCTOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Firma manuscrita]*

DRA. LEONOR COBO  
 COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Fecha: 16 JUL 2018  
 Hora: 15:17  
 Firma: *[Firma]*  
 No Trámite: 3640



**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. 8986

**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 2018-07-03 Hora 05:00 Hasta 2018-07-06 Hora 23:00

Motivo POR DISPOSICION DE LA ECO. MARIA BELEN LANDAZURI, LOS SEÑORES CONDUCTORES, RAMIRO PULLAS Y PABLO VIZCAINO, MOVILIZARAN EL CAMION CON MOVILIARIO DESDE EL EX-VICEMINISTERIO A LA DISTRITAL LOJA, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-06-29

No. Comunicación MIES-CZ-7-DDL-2018-4341-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 177210

Kilometraje Fin 178664

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0325 Marca / Modelo HINO

Color BLANCO Número Matrícula A105370

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. PATRICIA ACARO

Cargo DIRECTORA DISTRITAL LOJA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-02 17:45





C11

CLAUDIO CH.

- FAVOR ATENDER EN  
BASE A NORMATIVA

2018-29.06

**Memorando Nro. MIES-CZ-7-DDL-2018-4341-M**

**Loja, 29 de junio de 2018**

*Autorizado*

*A*

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

**ASUNTO:** Alcance al Memorando No. MIES-CZ-7-DDL-2018- 4193/ 4243

De mi consideración:

Estimada Directora Administrativa, reciba un cordial y atento saludo.

Como alcance al Memorando No. MIES-CZ-7-DDL-2018-4193/4243-M, mediante la presente me permito solicitar comedidamente que, el vehículo solicitado para trasladar el mobiliario destinado para la Dirección Distrital Loja, y que están separados conforme constan en el acta entrega recepción realizado el día 13 de junio del 2018, mismos que por falta de espacio no pudieron ser transportados, solicito se considere autorizar la movilización del vehículo desde el día 3 hasta el 6 de julio del 2018, a partir de las 20h00 desde las instalaciones del Viceministerio de Inclusión del MIES hasta Loja.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Patricia Acaro  
**DIRECTORA DISTRITAL LOJA**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Ing. Marco Antonio Japón Sozoranga  
**Asistente Administrativo Guardalmacen**



Firmado electrónicamente por:

**MATILDE  
PATRICIA**



**Memorando Nro. MIES-CZ-7-DDL-2018-4193-M**

**Loja, 22 de junio de 2018**

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO CAMION PARA TRASLADO DE MOBILIARIO

De mi consideración:

Estimada Directora Administrativa reciba un cordial y atento saludo, por medio del presente me permito solicitar comedidamente; se digna facilitar un camión para trasladar el mobiliario destinado para la Dirección Distrital Loja, mismo que están separados y constan en el acta entrega recepción realizado el día 13 de junio del 2018, y, que por falta de espacio no se pudo trasportar. El vehículo solicitado es para el día jueves 28 de junio mismo que se embarcará a partir de las 20h00 desde las instalaciones del Viceministerio de Inclusión del MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Patricia Acaro  
**DIRECTORA DISTRITAL LOJA**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Ing. Marco Antonio Japón Sozoranga  
**Asistente Administrativo Guardalmacen**

mj



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
197 -R.P.-.D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTORES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOJA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO PULLAS - SR. PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/07/2018.- Iniciamos el viaje con destino a Loja a las 07:00 saliendo de las bodegas el Tablón, por la distancia del trayecto este día avanzamos hasta la ciudad de Cuenca llegando a las 18:00. Pernoctando en dicha ciudad.

04/07/2018.- Continuando el viaje este día salimos a las 07:30 con destino a la ciudad de Loja llegando a las 15:00. Procediendo a descargar el Camión hasta las 18:00 pernoctando en dicha ciudad.

05/07/2018.- Iniciamos la jornada de trabajo a las 08:00 dirigiéndonos a las oficinas de la Distrital a continuar con los tramites respectivos. Siendo las 10:30 salimos con destino a Cuenca llegando a las 17:00 pernoctando en la misma ciudad.

06/07/2018.- Se inicia las labores a las 05:00 saliendo a la ciudad de Quito, llegando a las bodegas del Tablón a las 16:00 terminando la comisión asignada sin novedad.

PRODUCTOS:

CONDUCIR EL VEHÍCULO HINO DE PLACAS PEQ - 325 A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 3, 4, 5 Y 6 DE JULIO DEL 2018 TRANSPORTANDO MOVILIARIO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/07/2018	0002251	ALIMENTACIÓN	<del>10,00</del>
03/07/2018	00008741	ALIMENTACIÓN	10,00
03/07/2018	005537	ALIMENTACIÓN	10,00
04/07/2018	0001868	ALIMENTACIÓN	10,00
04/07/2018	0000245	ALIMENTACIÓN	10,00
04/07/2018	0054873	ALIMENTACIÓN	15,00
05/07/2018	000001898	ALIMENTACIÓN	10,00
05/07/2018	0000734	ALIMENTACION	10,50
05/07/2018	0001871	ALIMENTACION	10,00
		TOTAL ALI.	95,50
03/07/2018	0012842	HOTEL	25,00
05/07/2018	000011427	HOTEL	25,00
05/07/2018	0003086	HOTEL	25,00
		TOTAL HOTEL :	USD. 75,00
		TOTAL DE GASTOS :	USD. 170,50

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA  
dd-mmm-aaa

03/07/2018

06/07/2018

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

07:00

16:00

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- 325	QUITO - CUENCA	03/07/2018	07:00	03/07/2018	18:00
TERRESTRE	PEQ- 325	CUENCA - LOJA	04/07/2018	07:30	04/07/2018	15:00
TERRESTRE	PEQ- 325	LOJA - CUENCA	05/07/2018	10:30	05/07/2018	17:00
TERRESTRE	PEQ- 325	CUENCA - QUITO	06/07/2018	05:00	06/07/2018	16:00

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
 SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR	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
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 EGO BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA











**Dirección:** Del Chorro s-n  
**Telf.** (593-7) 2-865488  
 Cuenca - Ecuador

**HS**

**VÁZQUEZ OJEDA JONNATHAN PABLO**

**R.U.C.:** 0104773973001  
**AUT. S.R.I.:** 1122446837  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**Hotel San José**

**FACTURA Serie 001-001 0012842**

Entrada: 3-07-2018 Hora: \_\_\_\_\_ Sale: 4-07-2018 Hora: \_\_\_\_\_  
 Sr.: Ramiro Pallas R.U.C.I.C.I.: 071178832-1  
 Fecha: 4-07-2018

Dirección: Cluito

MES	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
Habitación							22,32
Restaurant							
Teléfono							
Lavandería							
Minibar							
Otros							
<b>Total del Día</b>							<b>22,32</b>

IMPRENTA MERCEDES - 4205035 CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C.0101384139001 AUT. 1005 \* EMISION 15 MARZO 2018  
 CADUCA: 15 MARZO 2019 \* Tiraje: 0012351 al 0013350

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	Tarjeta Débito/Crédito
Dinero Electrónico	Otros

SUBTOTAL \$ 22,32  
 DESCUENTOS \$ \_\_\_\_\_  
 SERVICIOS \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. TARIFA 12 \$ 2,68  
 I.V.A. 0% \_\_\_\_\_  
**TOTAL** 25,00

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD CON EL HUÉSPED

ORIGINAL BOND - CLIENTE \* COPIA COLOR - EMISOR

001

**HOSTAL ACACIAS**

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728

Calle del Arupo

Email.: telmobolivarg@hotmail.com

**CUENCA - ECUADOR**

No. 001-001-

R.U.C. 1400434765001

**FACTURA Nº 0003086**

AUT. S.R.I. 1122448344

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	05	07	18

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Ramiro Pullas

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 1711788321 TELF: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje por una noche y se retira el 6 de Julio del presente año.	22.32	22.32

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA CRÉDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

Ortega García Edison Rolando (IMARK) 2455-762 / 2816-584 INC. 0100726411001 Aut. SN/Nº 13743 Emis. 0002801 al 0004800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2018 Caducita: 15-Marzo-2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE: COSAC EMISOR

SUBTOTAL \$	22.32
I.V.A 12% \$	2.68
I.V.A. 0 % \$	
TOTAL \$	25,00

FIRMA EMISOR: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_