



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



011

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4521 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 42,44  
IVA: 0,00  
Sub Total: 42,44  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 42,44



DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE FINANCIERO Y TALENTO HUMANO, DEL 15 AL 16-08-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 00003625

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	30/08/2017	42,44	0,00
Sub - Total				42,44	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 42,44

11/11 Hoy

10/11/17

01000

**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	028 08 2017	4521	4519	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2293	

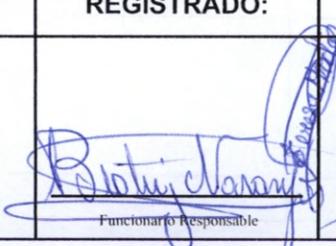
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

**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	42.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>42.44</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>42.44</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>42.44</b>

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A TULCAN, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE FINANCIERO Y TALENTO HUMANO, DEL 15 AL 16-08-2017. XE-BN.

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

  
MARIA TERANGO

009

## 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		028	08	2017	4521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2293	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR 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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 08 2017	4519	4519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2293

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR 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	42.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>42.44</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>42.44</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>42.44</b>

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE FINANCIERO Y TALENTO HUMANO, DEL 15 AL 16-08-2017

CUR 4521

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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

007

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 8-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001506243	Cargo:	CHOFER
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	15/08/2017	Retorno:	16/08/2017
	14H00		20H45
		Ciudad:	TULCAN

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	13,44
		ALIMENTACION	5,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	18,44

4. LIQUIDACION

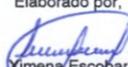
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		42,44
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		42,44
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 25 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimientos conforme normativa.

  
DIRECTORA FINANCIERA MIES

25 100 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 197-R.D.-DNA-MIES-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 15/08/2017

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO DELGADO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI - TULCÁN NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 15/08/20047 HORA SALIDA (hh:mm) 14H00 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 16/08/2017 HORA LLEGADA (hh:mm) 20H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO DELGADO - NELLY GÓMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA TULCÁN CON LOS FUNCIONARIOS DE FINANCIERO - TALENTO HUMANO

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include QUITO-TULCÁN and TULCÁN-QUITO.

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: COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 440605003625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DR. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MIEG. JULIO FEDERICO GOYES BURGOS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Handwritten notes and stamps including 'Ministerio de Inclusión Económica y Social' and 'COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA'.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA Fecha: 24 AGO 2017 Hora: 16:00 Firma: No Trámite: 4409

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE Fecha: 17 AGO 2017 Hora: 15:28 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS NOMBRE: [Signature]



**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. 7802

**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 2017-08-12 Hora 06:00 Hasta 2017-08-18 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE Sra. COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA EN JORNADA EXTENDIDA Y A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER AGENDA DE TRABAJO MINISTERIAL

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-08-10

**No. Comunicación** MIES-CGPGE-2017-0954-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 230881

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1001506243 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0832 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

**Color** PLOMO **Número Matrícula** 2910542

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. LEIDY BRIONES **Cargo** COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

**Fecha de Emisión** 2017-08-10 15:53



Handwritten signature and date: 8/10/17

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2017-2711-M

Quito, D.M., 10 de agosto de 2017

**PARA:** Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Alcance a Solicitud de Autorización para Comisión de Servicios por Entrevistas en el Concurso de Méritos y Oposición y Movilización

En alcance al Memorando N° en el cual se solicitó: "(...) *AUTORICE la comisión de servicios de las siguientes personas que actuarán como técnicos entrevistadores en cada una de las ciudades de los cargos que se encuentran en el proceso de Concursos de Méritos y Oposición (...).*

Debido a inconvenientes con la movilización en vehículos institucionales, solicitamos se autorice este nuevo requerimiento:

ELEGADO DE LA UNIDAD REQUIRENTE	UNIDAD A LA QUE PERTENCE	DELEGADO DE LA UATH	UNIDAD A LA QUE PERTENCE	CIUDAD	MOVILIZACIÓN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO
ANDREA LOPEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	MARIA ENRIQUETA MARRIOT	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	TERRESTRE	MIERCOLES, 16 DE AGOSTO 2017 a 06:00	MIERCOLES, 16 DE AGOSTO 2017 a 15:00
PATRICIO MENDOZA	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DARWIN AGUIRRE	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SALINAS	AÉREA	MARTES, 15 DE AGOSTO 2017 A 06:00	MARTES, 15 DE AGOSTO 2017 A 19:30
RAMONA CHICAIZA	DIRECCION FINANCIERA	CARMEN MOGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LATACUNGA	TERRESTRE	MIERCOLES, 16 DE AGOSTO 2017 a 08:00	MIERCOLES, 16 DE AGOSTO 2017 a 15:00
YOMAIRA PEREZ	DIRECCION FINANCIERA	CRISTIAN GONZALEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	TENA	TERRESTRE	LUNES, 14 DE AGOSTO 2017 A 14:00	MARTES, 15 DE AGOSTO 2017 A 13:00
RICARDO ZAMBRANO	DIRECCION FINANCIERA	GIOVANNY ANDRADE	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	BABAHOYO	AÉREA	MARTES, 15 DE AGOSTO 2017 A 06:00	MARTES, 15 DE AGOSTO 2017 A 19:30
MONICA ALVAREZ	DIRECCION FINANCIERA	SANDY MORALES	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	MANTA	TERRESTRE	LUNES, 14 DE AGOSTO 2017 A 14:00	MARTES, 15 DE AGOSTO 2017 A 14:00
NELLY GOMEZ	DIRECCION FINANCIERA	GRACE SANGUCHO	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	TULCÁN	TERRESTRE	MARTES, 16 DE AGOSTO 2017 a 14:00	MIERCOLES, 16 DE AGOSTO 2017 a 14:00

Error tipográfico en fecha - (15/08/2016) MARTES.  
*[Handwritten signature]*

Muchas Gracias..

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Henry David Pichucho Pichucho

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SUBROGANTE**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
197-R.D.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/08/2017 **003**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CARCHI - TULCÁN

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. RAMIRO DELGADO - NELLY GÓMEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

15/08/2017 UNA VEZ AUTORIZADO LA MOVILIZACIÓN SALIMOS A LAS 14H00, CON LAS FUNCIONARIAS NELLY GÓMEZ Y ALA FUNCIONARIA DE TALENTO HUMANO, LLEGANDO A LAS 18H30, A LA DIRECCIÓN DISTRICTAL, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LAS FUNCIONARIAS, CULMINADO MIS LABORES A LAS 19H30, POR ORDENES DE LAS FUNCIONARIAS PERNOCTAMOS EN LA MISMA.

16/08/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PARA DIRIGIRME A LA DIRECCIÓN DISTRICTAL A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LAS FUNCIONARIAS, UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 15H15, DEJÁNDOLE A AL COMPAÑERA NELLY GÓMEZ EN EL SECTOR DE SAN JUAN, A FUNCIONARIA EN EL MIES PLANTA CENTRAL Y CULMINADO MIS LABORES A LAS 20H45, SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA TULCÁN CON LOS FUNCIONARIOS DE FINANCIERO - TALENTO HUMANO

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/08/2017	032504	ALIMENTACIÓN	5
16/08/2017	000223	HOSPEDAJE	13.44
SUMA:			USD 18.44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/08/2017	16/08/2017	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	14H00	20H45	

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-832	QUITO - TULCÁN	15/08/2017	14H00	15/08/2017	18H30
TERRESTRE	PEQ-832	TULCÁN - QUITO	16/08/2017	15H15	16/08/2017	20H45

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. RAMIRO DELGADO 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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	DRA. DORIS PANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA ( E )

HOSPEDASTE



**Hotel San Miguel de Tulcán**

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 000223 ✓

Autorización SRI.: 1121041283

Nombre: <i>Ramiro Delgado</i>				Teléfono:					
C.de C. <i>1001506243</i>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<i>15</i>	<i>08</i>	<i>2017</i>	<i>16</i>	<i>08</i>	<i>2017</i>
<i>16-08-2017</i>		<i>1</i>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<i>223</i>	<i>1</i>						<i>12</i>		
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<i>12</i>	
							Tarifa 0%		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 12%		
<i>Javiano Aest</i> Recepcionista <i>[Signature]</i> El Huésped							I.V.A 12%	<i>1.44</i>	
							<b>TOTAL</b>	<b><i>13.44</i></b>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 000077 al 001376 - 06/JULIO/2017 CADUCA: 06/JULIO/2018

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

