

## 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		014	09	2020
				3281	3281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1660

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR				

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PARA: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- VIAJE A LAS CIUDADES DE AZUAY CUENCA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO 2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 14/09/2020</p>	<div style="text-align: center;">                       EDGAR RENE                      CRESPO DE LA                      GUERRA                 </div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiero</p>

## 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		014	09	2020	
				3282	3282	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2020-0186-		1661	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR				

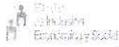
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>- 3.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>3.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>3.00</b>

SON: TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** PARA: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE AZUAY CUENCA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO 2020 , A ENTREGAR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-868 A LA CIUDAD DE CUENCA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/09/2020	 EDGAR RENE CRESPO DE LA GUERRA  _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO**  
**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1711896595	CARGO:	TECNICO DE MANTENIMIENTO		
SERVIDOR:	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR	NIVEL:	N/A		
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	30/08/2020	HORA:	4:30:00	C. PRESUPUESTARIA:	771
FECHA DE RETORNO:	31/08/2020	HORA:	12:00:00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>

Residencia N/A N/A

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	3,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>3,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>70,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>3,00</b>
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>83,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

2	Se reconoce el total del Valor a Justificar
3	

Quito, 11 de septiembre de 2020

COMPROMETIDO POR



EDGAR RENE  
CRESPO DE LA  
GUERRA

PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA



771 -61  
87  
520102 71  
530303 80  
3251  
3252

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2134-M	30/08/2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA		TECNICO DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
AZUAY-CUENCA		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
30/08/2020	04H30	31/08/2020	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Edison Omar Padilla Gualotuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

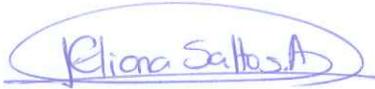
Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa la entrega de un vehículo con placa PEQ-868 a la Ciudad de Cuenca conduciendo el mismo vehículo para ser entregada en dicha ciudad

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ-868	QUITO - CUENCA	30/08/2020	04H30	30/08/2020	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-868	CUENCA(DISTRITO) - HOTEL	30/08/2020	13H10	30/08/2020	16H00
AEREO	LAM	CUENCA - QUITO	31/08/2020	09H30	31/08/2020	12H00

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

09-09-2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 104113907
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
EDISON OMAR PADILLA TECNICO DE MANTENIMIENTO		MAG. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
		
LCDA. VERÓNICA YARAMILLO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2134-M	FECHA DE INFORME 02/09/2020
--	--------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA	PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR.EDISON PADILLA (CONDUCTOR ASIGNADO)	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>ACTIVIDADES</b>	
<b>30/08/2020</b>	
<b>04H30 – 15H20</b>	Inicie mis actividades, desde mi domicilio a la ciudad de Quito a poner gasolina a las 04h30 para trasladarnos a la provincia de Azuay-Cuenca, para realizar la entrega de un vehículo SZ PEQ-868 a la Dirección Distrital de Cuenca (desayuno de 8h30 a 9H00) terminada la alimentación continuamos con el recorrido llegando a la ciudad de Cuenca a las 13H00,(Almuerzo de 14H30 A 15H20) luego me traslado al hotel donde pernoctamos.
<b>31/08/2020</b>	
<b>07H00 –10H30</b>	Inicie mis actividades a las 07H00(desayuno de 07H05 a 07H45) luego nos trasladamos a al aeropuerto llegando a las 8H30 para realizar mi respectivo retorno a la ciudad de Quito llegando a las 10H30 y enseguida a realizar actividades recomendadas en el tablón

**NOTA:**
**PRODUCTOS:**

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa a la entrega de un vehiculó SZ con placas PEQ-868 parel Distrito de la Ciudad de Cuenca.

**TRANSPORTE**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/08/2020	001-001-0000114	ALIMENTACION	10.00
30/08/2020	001-001-0002620	ALIMENTACION	20.00
30/08/2020	002-041-002856886	PEAJE	1.00
30/08/2020	003-038-002644992	PEAJE	1.00
30/08/2020	004-027-001950845	PEAJE	1.00
30/08/2020	001-001-0024991	HOSPEDAJE	40.00
<b>SUMA:</b>			<b>USD 73.00</b>

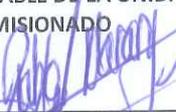
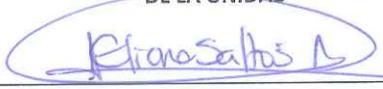
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	30/08/2020	31/08/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04H30	10H30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ-868	QUITO-CUENCA	30/08/2020	04H30	30/08/2020	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-868	CUENCA- HOTEL	30/08/2020	10H50	30/08/2020	15H35
AEREO	LAM	CUENCA-QUITO	31/08/2020	9H30	31/08/2020	10H30

**INSTITUCIONAL**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
--	-------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>
		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
<b>EDISON PADILLA TECNICO DE MANTENIMIENTO</b>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
		
<b>ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	<b>MGS. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2134-M**

**Quito, D.M., 30 de agosto de 2020**

**PARA:** Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

En atención a la solicitud del Despacho Ministerial y conforme su disposición referente a la movilización de un vehículo perteneciente a MIES Planta Central a la ciudad de Cuenca para que pueda ser utilizado en los diversos recorridos de los funcionarios de esta dependencia, solicito su autorización para que el señor Edison Padilla se traslade hacia dicha ciudad para realizar la entrega del vehículo el día 30 de agosto y retorna el día 31 de agosto de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:  
Edison Omar Padilla Gualotuña  
**Técnico de Mantenimiento**



Firmado electrónicamente por:  
**ELIANA DEL  
CARMEN SALTOS  
ABRIL**

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
**COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
 Dirección Administrativa

0003583

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito, 29 de agosto de 2020

Solicitante: Mgs. Eliana Saltos

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa

Cargo: Directora

Motivo de la movilización:

Movilización MIES emergencia sanitaria 2020

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).  
 Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la  
**Emergencia Sanitaria 2020**

Fecha de Salida:

30-ago-20

Fecha de Retorno:

31-ago-20

Tiempo de duración de la comi:

2 DIAS

Lugar de Origen:

QUITO

Lugar de destino:

Pro. Azuay, Cuenca

Hora de salida:

5:00

Retorno:

23:30

Conductor responsable:

EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA

1711896595

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

Suzuki

color:

Gris

placas:

PEQ868

matrícula:

Kilometraje Salida:

1711896595

Km Retorno:

1711896595

Eliana Saltos

Firma del Responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

(Nombres, apellidos N° cédula)

**Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.**

Conductor

Responsable de Transporte

Directora Administrativo

Edison Omar Padilla Gualotuña

(Firma)

Pablo Naranjo

(Firma)

Eliana Saltos

(Firma)

(Nombres, apellidos N° cédula)

(Nombres, apellidos N° cédula)

(Nombres, apellidos N° cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2015", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2015.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:30082020011791317025001  
2002041002856886000025911  
AUT. SRI : 3008202001179131702500120020  
41002856886000025911  
CARRIL:8N  
FACTURA:002-041-002856886  
30/Ago/2020 05:53:21  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:30082020011791317025001  
20030380026449920001046118  
AUT. SRI : 3008202001179131702500120030  
330026449920001046118  
CARRIL:7R  
FACTURA:003-038-002644992  
30/Ago/2020 06:45:25  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:30082020011791317025001  
20040270019508450002429116  
AUT. SRI : 3008202001179131702500120040  
270019508450002429116  
CARRIL:6N  
FACTURA:004-027-001950845  
30/Ago/2020 07:56:00  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



# HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf: 2834 938  
*Su placer y confort en Cuenca*

## CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España  
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193  
CUENCA - ECUADOR

**FACTURA 001-001- N° 0024991**

R.U.C. 0102875960001  
AUT. S.R.L.: 1126291396  
Documento Categorizado: No

Fecha: 31- Agosto-2020

Entra: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Sale: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1711896595

Sr.: Padilla Gualotuna Edison

Direc.: Quito Habitación N° \_\_\_\_\_ Persona N° 1 Tarifa \_\_\_\_\_

MES	DIA											
HABITACIÓN	/											
RESTAURANT												
TELÉFONO												
LAVANDERÍA												
OTROS												
TOTAL DEL DÍA												

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ /
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

SUBTOTAL		<u>35.71</u>
SERVICIO ____ %		
I.V.A TARIFA <u>12</u> %		<u>4.29</u>
I.V.A. 0 %		
TOTAL		<u>40.00</u>

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO \* RUC: 010226764001 \* AUT. 6686 \* ARTE Y DISEÑO - IND. GRÁFICA - BENIGNO MALO 13-43 Y PO BRAVO TELEFAX: 2985-741 \* EMISIÓN: 002491 - 002629 \* FECHA ELABORACIÓN: 19 DE FEBRERO DE 2020 \* VALIDO HASTA: 19 DE FEBRERO DE 2021 ORIGINAL+DUPLICANTE+COPIA+ENLOR

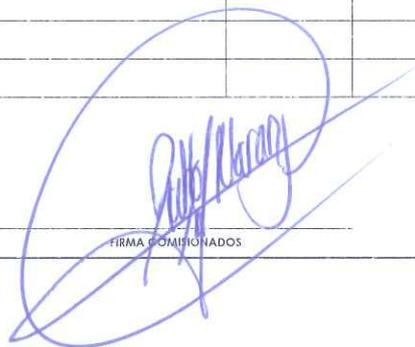
*[Signature]*

RECEPCIONISTA \_\_\_\_\_ CONFORMIDAD DE HUESPED \_\_\_\_\_

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: EDISON ORAR PADILLA PLACA: PEB - 868  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2020-2134-11 TIPO DE VEHÍCULO SZ  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: \_\_\_\_\_

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	30-08-2020	04:30	286060	QUITO - CUENCA	13:00	286510
2		13:00	286510	CUENCA - HOTEL	16:00	286512
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR