

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5272 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 71,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 71,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 71,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE AL CARCHI-TULCAN, CONDUCIR  
 EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZANDO A LA SEÑORA  
 CARMEN NAVARRETE, DEL 28 AL 29-09-2017. XE-BN.

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	17/10/2017	71,00	0,00
Sub - Total				71,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 71,00



12/12

10/15

**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	012 010 2017	5272	5256	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2689	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	71.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.00</b>

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE AL CARCHI-TULCAN. CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1513. MOVILIZANDO A LA SENORA CARMEN NAVARRETE. DEL 28 AL 29-09-2017. XE-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Luis Antonio Rosales	Director Financiero

010

**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		012	010	2017	5272
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2689

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL 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	012	010	2017	5256 5256
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059- 2689	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL 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	71.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										71.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										71.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A CARCHI-TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZANDO A LA SEÑORA CARMEN NAVARRETE, DEL 28 AL 29-09-2017

CUR 5272

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



### DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3				
Fecha	Hora	Fecha	Hora				
Salida:	28/09/2017	04H30	Retorno:	29/09/2017	17H30	Ciudad:	CARCHI - TULCAN

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS:

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 \$			80,00

Residencia **0 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
		COMBUSTIBLE	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	27,00
		ALIMENTACION	20,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	47,00

#### 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		71,00
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		71,00
e) Total a favor del MIES		0,00

#### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

#### 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

RECTORIA FINANCIERA

CONTROLANTE

FRENTE

CONTR

TESOR

DESCON

Favor atender requerimientos  
conforme a...

11 OCT 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2017-222-R.R. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27/09/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION CARCHI-TULCAN		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)
28/09/2017	04:30	29/09/2017	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRA. CARMEN NAVARRETE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI - 1513 TRASLADAR A LA COMPAÑERA FUNCIONARIA HASTA LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA PARTICIPAR EN LA REUNION BINACIONAL PARA LA SOCIALIZACIÓN DE RUTA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE MENDICIDAD.

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	PEI-1513	QUITO - TULCAN	28/09/2017	04:30	28/09/2017	09:15
TERRESTRE	PEI-1513	TULCAN	28/09/2017	09:15	28/09/2017	17:30
TERRESTRE	PEI-1513	TULCAN	29/09/2017	08:00	29/09/2017	12:30
TERRESTRE	PEI-1513	TULCAN-QUITO	29/09/2017	12:30	29/09/2017	17:30

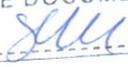
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SR. RAMIRO RODRIGUEZ NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	SRTA. DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</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>
	
SR. MGS. JULIO FEDERICO GOYES MOREIRA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 06 OCT 2017 14:30  
 Dnebell 5127  
 04 OCT. 2017 16:15

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 GESTIÓN DE TRANSPORTE  
 FECHA: 02 OCT 2017 14:30 HORA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 NOMBRE: 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 10 OCT 2017 3:40  
 S261



**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. 7982**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** TULCAN

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-09-28 Hora 04:30 Hasta 2017-09-29 Hora 19:00

**Motivo** TRASLADO DE LA SEÑORA FUNCIONARIA CARMEN NAVARRETE HASTA LA CIUDAD DE TULCAN CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REUNION DE SOCIALIZACION DE RUTA ATENCION A LAS PERSONAS SITUACION DE MENDICIDAD LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-09-27

**No. Comunicación** MIES-SPE-DSPE-2017-0301-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** TULCAN

**Kilometraje Inicio**

182830 Km.

**Kilometraje Fin**

183476

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1707976096

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1513

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** GRIS

**Número Matrícula** A317121

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS LUISANA YAMILETH ALVAREZ SALAS

**Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

**Fecha de Emisión** 2017-09-27 15:51



*Autorizado*

*Del*

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0301-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2017

**PARA:** Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal  
Directora Administrativa, Encargada

**ASUNTO:** SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente solicito comedidamente, se sirva disponer a quien corresponda, se coordine la utilización de un vehículo institucional, que permita desplazar a una funcionaria de esta Dirección, a la ciudad de Tulcán, para participar en la reunión binacional para socialización de ruta de procedimiento de atención a las personas en situación de mendicidad, así como realice un recorrido por las zonas de mayor incidencia de mendicidad en la provincia de Carchi, según el siguiente detalle:

FUNCIÓNARIA	TELÉFONO	RUTA IDA	DÍA Y HORA	RUTA REGRESO	HORA Y DÍA
Carmen Navarrete	0998186860	Quito-Tulcán	28 de septiembre de 2017, a las 03H00	Tulcán-Quito	29 de septiembre de 2017, a las 19H00

Es importante señalar, que se requiere que el compañero conductor apoye en las movilizaciones necesarias para el cumplimiento de las actividades previstas.

Con consideración y estima,

Atentamente,



Mgs. Luisana Yamileth Alvarez Salas  
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:  
Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
Analista Administrativo

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
Servidor Público 3

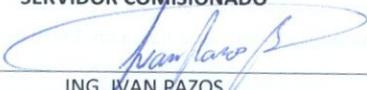
mt

*Doris Rodriguez*  
*PEI-1513*  
*24*

ARCHIVO  
CENTRO  
11/09/17  
HORA  
10  
*148*



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL MIES – DNA – 2017 – 222 – RR.		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/10/2017 ✓				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRIGUEZ ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ✓				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI-TULCAN ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO RODRIGUEZ – SRA. CARMEN NAVARRETE						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>ACTIVIDADES:</b> <b>28/09/2017</b> ✓ Inicie mis actividades a las <b>04:30</b> para trasladarme hasta el domicilio de la compañera funcionaria Sra. Carmen Navarrete ubicado en el sector de Carcelén Bajo e inmediatamente continuar con el trayecto hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Tulcán llegando a las <b>09:15</b> y trabajando la compañera funcionaria hasta las <b>17:30</b> hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad. <b>29/09/2017</b> ✓ Inicie mis actividades a las <b>08:00</b> para trasladarnos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Tulcán, lugar donde la compañera trabajo hasta las <b>12:30</b> hora en que procedimos a retornar hasta la ciudad de Quito y luego de dejarle en su domicilio culmino mis actividades sin novedades a las <b>17:30</b> <b>PRODUCTO:</b> Se cumplió con las movilizaciones a los lugares indicados por la compañera funcionaria de acuerdo a lo planificado.						
<b>DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):</b>						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
28/09/2017	01148	ALIMENTACION	2.00			
28/09/2017	031	ALIMENTACION	10.00			
28/09/2017	033	ALIMENTACION	8.00			
29/09/2017	0439	HOSPEDAJE	27.00			
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 47.00</b>			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	<b>28/09/2017</b> ✓	<b>29/09/2017</b> ✓	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	<b>04:30</b> ✓	<b>17:30</b> ✓				
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	PEI- 1513	QUITO – TULCAN ✓	28/09/2017 ✓	04:30 ✓	28/09/2017	09:15

TERRESTRE	PEI- 1513	TULCAN	28/09/2017	09:15	28/09/2017	17:30
TERRESTRE	PEI- 1513	TULCAN	29/09/2017	08:00	29/09/2017	12:30
TERRESTRE	PEI- 1513	TULCAN-QUITO	29/09/2017	12:30	29/09/2017	17:30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p> <p><b>AUTORIZACIÓN:</b> En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)</p>						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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			
<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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 SRTA. DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)			





# Hotel San Miguel de Tulcán

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

- \* 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 000439

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766

e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

Autorización SRI.: 1121041283

Nombre: <u>Ramiro Rodriguez</u>				Teléfono:			
C.de C. <u>1707976096</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>28</u>	<u>09</u>	<u>2017</u>	<u>29</u>
<u>29-09-2017</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>212</u>	<u>1</u>						<u>24.11</u>
OBSERVACIONES:							Sub - Total
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%
<u>Geovani Acl</u> Recepcionista							Tarifa 12%
<u>[Signature]</u> El Huésped							I.V.A 12% <u>2.89</u>
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>							<b>TOTAL</b> <u>27.00</u>

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