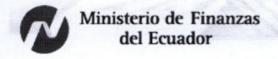
PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 29/3/2017





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2017

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

No. CUR:

954

Tipo Registro: DEV

PLANTA CENTRAL de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA

Monto:

121,20

IVA:

0,00

Sub Total:

Estado:

121,20

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

CANCELADO

Total Líquido Pagar:

121,20

Descripción:

CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIR EL

DE AUDITORIA INTERNA, DEL 21 AL 24-02-2017. XE-BN.

VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS

Cuenta Monetaria No.:

APROBADO

1303545733

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	23/03/2017	121,20	0.00
			Sub - Total	121,20	0,00

Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
	Total	Deducciones:	0.00	

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto
2017			

Monto Líquido:

121,20



13/13 slice

					СОМ	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTRO				
Institucio	on:	280	MINISTERIO	O DE INC	CLUSION	N ECONO	OMICA Y SO	OCIAL	Re	porte r	ptCompr	obante	Gastos.rdlc
U. Ejecuto	ora:	9999	MINISTERIO	O DE INC	CLUSION	NECONO	OMICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fecha	Elaboración	No. (ÇUR	No. Original
Unid. Des	sc:	0000	CENTRAL						016	03 2017	95	54	848
	Tipo	Docum	ento Respa	aldo		T	Clas	e Documento		No.		No. Ex	pediente
COMPRO	BANTES A	DMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-C	GAF-DA-2017-0	059-	46	3
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	OTROS GA	stos	RPA	RTO DE	V	
Banco:								Cuenta Monetaria:					
Comproba	ante	GAST	ros					Numero Operación		Tempe [0
Beneficiar	rio:	130	3545733	CHADE	OS CAS	TRO IA	NIO BILL						
			3343733	COADR	00 040	TINO JA	NIO BILL						
			3343733	COADK				RESUPUESTAR	RIA				
PG S	SP PY			UBG			CION P	RESUPUESTAR	RIA				MONTO
	SP PY	ACT	ITEM		AF	ECTA	CION P			Interior			
		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	DESCRIPCION	encias en el l	Interior ESUPUESTARIO	0		121.2
		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	DESCRIPCION	encias en el l				121.2 121.2
		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	DESCRIPCION	encias en el l	SUPUESTARIO	A	,	MONTO 121.2 121.2 0.0 121.2
		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	DESCRIPCION	encias en el l	ESUPUESTARIO	A L	`	121.2 121.2 0.0 121.2
		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	DESCRIPCION	ncias en el l TOTAL PRE	SUPUESTARIO IV/ SUB - TOTAI	A L	`	121.2 121.2 0.0
		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	DESCRIPCION Viaticos y Subsiste	rocias en el l TOTAL PRE RET	SUPUESTARIO IV/ SUB - TOTAI	A L	,	121.2 121.2 0.0 121.2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

SOLICITADO

FECHA:

Director Financiero

MARIE TARANCO

9

		CC	MPROBANTI	E UNIC	CO DE RE	GISTR	0			
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLU	SION ECONOMICA Y	SOCIAL			Reporte	rp	tComproban	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLU CENTRAL	SION ECONOMICA Y	SOCIAL	- PLANTA	Fec	ha Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		Ag			016	03	2017	954	848
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	Cla	ase Docu	umento		N	0.	No. I	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GAS	TOS	MIES	-CGAF-E	DA-2017-00	059-	163
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clase		OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DEV	
Banco:	-14			Cuenta Moneta					UESSISSI	
Comprobante	GAST	os		Numer	o Operación					0
Beneficiario:	130	3545733 CUADROS	CASTRO JANIO BILL	80 300						
			DEDI	ICCI	ONES				100000000	

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

						COM	PROE	BANTE	UNI	CO DE F	EGIS	STR	0					
Instituc	ion:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL			F	Reporte	l n	otCom	probant	eGastos	s.rdlc
U. Ejecu	utora:		9999	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL	- PLANTA		Fech	a Elabo	oración	No	. CUR	No. O	riginal
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL							-	014	03	2017	1	348	84	48
							_	01	-						5	No. F	xpedie	nte
COMPD	ODANI			ento Respa		200	11011			cumento		MIEC	N.	OA-2017-0	050			ine
COMPR	OBAN	IES AL	DIMINIS	TRATIVOS D	E GAST	05	Liqu	IDACION	DE GAS	5105		MIES	CGAF-L	JA-2017-0	059-	4	63	
Clase de Registro			сом	PROMETIDO				Clase Gasto		OTROS	GASTO	s		RPA	RTO	DEV		
Banco:									Cuent									
Compro	bante		GAS	тоѕ			March 1		Nume	ero Operación							0	
Benefic	iario:		130	03545733	CUADR	OS CAS	TRO JA	NIO BILL										
MAR.						AF	ECTA	CION F	PRES	UPUEST	ARIA							
PG	SP	PY	AC	T ITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION					de co		мс	NTO
01	00	000	00	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Subs	stencia	as en e	el Interio	or				121.20
											то	TAL P	RESUP	JESTARIO	0			121.20
														IV	A			0.00
													su	В - ТОТА	L			121.20
												R	ETENCI	ONES IV	A			0.00
										TOTAL DEL	uccio	NES P	RESUP	JESTARIO	0			0.00
													TOTAL	A PAGA	R			121.20
SON	l:	CIE	ENTO V	EINTIUN DO	LARES	CON 20/	100 CEN	ITAVOS										
DES	CRIP	CION:		CUADROS CA FUNCIONARIO						ONDUCIR EL 24-02-2017	VEHIC	ULO DI	E PLACA	AS PEQ-85	54, MO\	/ILIZANE	00 A LO	S
														ec	R	954	,	

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2017	Alg	200
	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

			Grupo de		53 8-86
DATOS GENERALES			Certificaci Cargo:	CHOFER	0-00
Cédula No. 1303545	733		Cargo.		/
Funcionario CUADRO	OS CASTRO JANIO BILL		Nivel:	NIVEL 3	
/ F	Fecha Hora	Fecha	Hora		
					.0.0.0
Salida: 21/02/20		/24/02/2017	/3H45	Ciudad:	LOS RIOS
1. CALCULO DE VIATICOS	, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN			1	
Concepto	Valor	N° I	ias		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30	%) 80,00		1		240,00
Viático (100%	80,00)		0,00
Total del cálculo Viáticos Su	bsistencia y Alimentación \$				240,00
Residencia NO	DIRECCIÓN ADMINISTE				OCUPADO
	BANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS				T
Fecha No. Cor	mprob.Venta	Concepto			Monto
	HOSPEDAJE				0,00
	ALIMENTACION				0,00
	PASAJES CON LIQUIDA	CION DE COMPS	c		0,00
	PASAJES CON LIQUIDA PEAJES	CION DE COMPRA	15		0,00
	PARQUEADERO				0,00
	COMBUSTIBLE Y LUBR	ICANTES			0,00
	Total reembolso de gasto				0,00
	Total reembolso de gasto		e Compras		0,00
DETAILE DE COMPDOS	AANTES HISTIFICADOS				
3. DETALLE DE COMPROE					T
Fecha No. Cor	mprob.Venta	Concepto			Monto
	HOSPEDAJE				49,20
	ALIMENTACION				0,00
	MOVILIZACION				0,00
	Total :				49,20
4. LIQUIDACION					
a) Total del calculo Viation Total de viáticos	os Subsistencia y Alimentación \$			240,0	0
(-) Anticipo entregado:	CUR;			240,0	
Valor a Justificar	70%		168,0		
Valor sin Justificar	30%		72,0		
Viático 100% Emergen Valor que justifica el fu				121,2	
,,					
Saldo a favor de MIES				0,0	0 Descuento
b) Total por reembolso de	nastos			0,0	0
b) rotal por roombolso do	gastos			0,0	
				0,0	0
 c) Total por liquidacion de 	compras			71	
					2
d) Total por liquidacion de d) Total a favor del Funcio e) Total a favor del MIES				121,2	o)

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.

XMena Esobar ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de marzo del 2017

CONTROL ENERGY OF A Indices

From attendences positioners, conference marriaging.

TECHA:

1 4 MAR 2017

		6		erio I <mark>lusión</mark> ómica y S	ioci	ial		
		SOLICITUD DE A	UTORIZACIÓN PARA CUN	APLIMIENTO DE SERVICI	OS INSTI	TUCIONALES		008
Nro. SOLICITUD DE AUTO 61– J.C MIES-DA-2017	PRIZACIÓN PARA CU	MPLIMIENTO DE SEI	RVICIO INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (20/02/2017	dd-mm-a	aa)		
VIÁTICOS	x 1	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	S ALIMEN	TACIÓN			
			DATOS	GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES D		R CUADROS	/	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINIS	STRATIV	0	/	
PROVINCIA - CIUDAD DEL		IONAL BABAHOYO		NOMBRE DE LA UNIDA DIRECCION NACIONAL			A O EL SERVIDOR	
FECHA SALIDA (dd-mm-	-aa)	HORA SALIDA (H	h:mm)	FECHA LLEGADA (dd	-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21/02/2	2017/		05H45	24/0	2/2017	/	13H45	
SERVIDORES QUE INTEGE JANIO CUADROS – MAR								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACT	TIVIDADES A EJECUT	ARSE:	IONARIOS DE AUDITORIA	A INTERNA LOS DÍAS 21	NI 24			
VIOVILIZAR EN LE VEIN	COLOS DE FLACAS F	EQ-834 A LOS FOINC		NSPORTE	41.24			
TIPO DE					LIDA		LLEGADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA	FECHA dd-mm-aa		HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-854	QUITO	- ваваночо	21/02/2017	/	05H45	21/02/2017	13H15
TERRESTRE	PEQ-854	ВАВАНО	DYO - QUEVEDO	22/02/20107	1	10H00 /	22/02/2017 /	11H45 /
TERRESTRE	PEQ-854	QUEVED	O – EL EMPALME	22/02/2017	1	14H15	22/02/2017 /	14H45
TERRESTRE	PEQ-854 /	EL EMPA	LME – QUEVEDO	22/02/2017	1	16H25 /	22/02/2017 /	17H00
TERRESTRE	PEQ-854 /	(QUEVEDO	23/02/2017	1	08H00	23/02/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-854	QUEV	/EDO – QUITO	24/02/2017	/	08H00	24/02/2017	13H45
AUTORIZACIÓN: En MIES, a través de la mensual, aquellos va	Dirección/Unida	d Financiera a de	escontar a favor del N	iticos y subsistencias, Ainisterio de Inclusión	autoriz n Econó	zo a la Coordii omica y Social	nación Administrativa Fi -MIES en la siguiente re	nanciera del emuneración
managa, aquanos va	nor do que no rue.	an justineuros de		TRANSFERENCIA				
NOMBRE DEL BANCO:	UAYAQUIL	TIPO	D DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA:		1-800-13035-	4572 2028	
	FIRMA DE LA O EL SI	ERVIDOR SOLICITAN	BEET STORY	FIRMA I	DE LA O E		E DE LA UNIDAD SOLICITAN	TE /
- Kann	Dua	Jan 8	/			The X	Rosels	
The state of the s		CUADROS PROFESIONAL	/			ECON. FRANCI		
FIRMA DI	E LA AUTORIDAD N			días de anticipación que por necesidade disponibilidad pres insubsistentes El int término de 4 días	deberá al cump s institue upuestar forme de s de cur	ser presentada olimiento de los cionales la Auto ia, tanto la so e Servicios Instit nplido el servic	para su Autorización, con p servicios institucionales; sa ridad Nominadora autorice dicitud como la autorizac ucionales deberá presental io institucional Está prohili los ranzo eligatorio con ex-	No el caso de De no existir ión quedarán rse dentro del pido conceder

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA de Inclusion Economica y Social

2004 Jan 09-09-2017 XIMM 16:20 01-03-2017 15:45

Fecha: 69 MAR 2017 144 30

007



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6890

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-21 Hora 05:00 Hasta 2017-02-24 Hora 17:00

Motivo PLAN ANUAL DE CONTROL 2017 DE LA DIECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MIES MEDIANTE

ACUERDO 055-CG-2016POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-20 No. Comunicación MIES-DM-DAI-2017-0030-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RÍOS

Kilometraje Inicio 204671 Kilometraje Fin 205597

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0854 Marca / Modelo SUZUKI

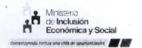
Color PLOMO Número Matrícula A2910947

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARCO ANIBAL CALDERON MOSCOSO Cargo DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-02-20



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0030-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2017

PARA:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez

Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO

tox. land

A fin de continuar con la ejecución del Plan Anual de Control 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará la evaluación al Control Interno previo a la ejecución del examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales Baba — Babahoyo — Montalvo; Mocache — Quevedo; y, El Empalme. En tal virtud, agradeceré a usted se digne disponer la movilización de un vehículo para el traslado del personal de Auditoria a las referidas localidades del 21 al 24 del presente mes y año.

Atentamente,

2005 - Charles and Hind Wiles St. Wilder of the St. St.

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Copia:

Coulor Admistration

rm

The farming one seep the disk! A manufacture for and 100 to the main manufacture is a linear rate of the farming and the farming the farming of the farming that the farming t

SHORETA,

on the vos Alaba Carellor to coso on the Front De GUD TOUT A A PERMA

> ry. Lin Prie of Service Pricon Prints

www.inclusion.gob.ec



		MIENTO DE SERVICIOS INSTIT		CHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa	a)		
61—J.C.D.N.AMIES-2017			1/ DATOS GE	/03/2017 NERALES			Went results
APELLIDOS - NOMBRES DI	E LA O EL SERVIDOR			ESTO QUE OCUPA:			
	SR. JANIO	CUADROS		INDUCTOR	/		
CIUDAD – PROVINCIA DEL	LOS RÍOS –	аL: ВАВАНОУО		PRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ÉRTENECE LA O EL	SERVIDOR:	
	AN EL SERVICIO INSTITU						
SR. JANIO CUADROS –	JAVIER DE LA CUEVA -	- MARCOS CALDERÓN	MAT DE ACTIVIDADES V	PRODUCTOS ALCANZADA	05		
ACTIVIDADES		INFOR	INIE DE ACTIVIDADES T	PRODUCTOS ALCANZADO	03		
dirigimos a la ciudad de B. 22/02/2017 inicie mis labo de Quevedo, una vez culn ciudad de Quevedo llegan 23/02/2017 inicie mis labo	abahoyo Ilegando a las 13 ores a las 08h00, para diri ninado salimos a las 14h ido a las 17h00, por order ores a las 08h00, a contin	h15, a la Dirección Distrital, ; girnos a la Dirección Distrital, 15 al Empalme, a continuar c ues de los funcionario pernoc uar con lo planificado por los	a continuar con lo planificado, , una vez culminado salimos a l con lo planificado, llegando a la tamos en la misma funcionarios culminado mis lal	ario Javier De La Cueva, luego ala culminado mis labores a las 17h30 las 10h00, a la ciudad de Quevedo as 14h45. Continuar con lo planific bores a las 17h00, y pernoctando micilios culmine al comisión a las 1	, y pernoctando en l a continuar con lo p ado, en la Dirección en la misma por órd	a misma por órdenes de los rogramado llegando a las 11 Distrital, una vez culminado enes de los funcionarios.	funcionarios. h45, a la Dirección Dist o salimos a las 16h25,
			PRODU	ICTOS:	-		
Cumplida con la mo	vilización autorizad	a a los funcionarios de		al 24 a la provincia de Los Río	. /		
/ /	Zucion dutorizat			RA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORI			
FECHA		No. COMP. VENTA	om nobatico de teltini na	CONCEPTO	difficulty	MONTO	(CON IVA)
22/02/2017	000021890			HOSPEDAJE /			15
22/02/2017	000011528			ALIMENTACIÓN		/	10
23/02/2017	000011530			ALIMENTACIÓN		/1	14
3/02/2017	0013269			HOSPEDAJE			7.10
24/02/2017	0013270			HOSPEDAJE			7.10
				SUMA:		USD 73.	.20
FECH		SALIDA 21/02/2017	24/02/2017	Estos datos se refieren al tiemp desde la salida del lugar de resi según sea el caso, hasta su llegad	po efectivamente u idencia o trabajo h		
	HA m-aaa tA	/		desde la salida del lugar de resi según sea el caso, hasta su llegad	po efectivamente u idencia o trabajo h		
FECH dd-mmr HOR hh:m	HA n-aaa IA mm	21/02/2017 05H45	24/02/2017 13H45	desde la salida del lugar de resi según sea el caso, hasta su llegad	po efectivamente u idencia o trabajo h	abituales o del cumplimient	
FECH dd-mmr HOR hh:m	HA m-aaa IA mm	21/02/2017 05H45	24/02/2017 13H45	desde la salida del lugar de resi según sea el caso, hasta su llegad PORTE SALIDA	oo efectivamente u idencia o trabajo h a de estos sitios.	abituales o del cumplimient	o del servicio instituci
FECH dd-mmr HOR hh:m	HA m-aaa IA mm	21/02/2017 05H45	24/02/2017 13H45 TRANSI	desde la salida del lugar de resi según sea el caso, hasta su llegad	po efectivamente u idencia o trabajo h	abituales o del cumplimient	o del servicio instituci
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	HA m-aaa IA mm	21/02/2017 05H45	24/02/2017 13H45 TRANSI	desde la salida del lugar de resi según sea el caso, hasta su llegad PORTE SALIDA FECHA	po efectivamente u idencia o trabajo h la de estos sitios.	LLEC	o del servicio instituci SADA HORA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE C	21/02/2017 05H45 DE TE	24/02/2017 13H45 TRANSI	desde la salida del lugar de resi según sea el caso, hasta su llegad PORTE SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa	po efectivamente u idencia o trabajo h la de estos sitios. HORA hh:mm	LLEG FECHA dd-mmm-aaaa	SADA HORA hh:mm
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE	NOMBRE ETRANSPOR	21/02/2017 05H45 DE TE QUIT	24/02/2017 13H45 TRANSI RUTA	PORTE SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017	HORA hh:mm 05H45	LLEC FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017	SADA HORA hh:mm 13H15
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE I TRANSPOR PEQ-854	21/02/2017 05H45 DE TE QUIT BABAI	24/02/2017 13H45 TRANSI RUTA TO – BABAHOYO HOYO – QUEVEDO	PORTE SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017 22/02/20107	HORA hh:mm 05H45	LLEG FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017	SADA HORA hh:mm 13H15
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE I TRANSPOR PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854	21/02/2017 05H45 DE TE QUIT BABAI QUEVE	24/02/2017 13H45 TRANSI RUTA TO – BABAHOYO HOYO – QUEVEDO EDO – EL EMPALME PALME – QUEVEDO QUEVEDO	PORTE SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017 22/02/2017	HORA hh:mm 05H45	LLEG FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017 22/02/2017	5ADA HORA hh:mm 13H15 11H45 14H45 17H00
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE E TRANSPOR PEQ-854 PEQ-854	21/02/2017 05H45 DE TE QUIT BABAI QUEVE	24/02/2017 13H45 TRANSI RUTA TO – BABAHOYO HOYO – QUEVEDO EDO – EL EMPALME PALME – QUEVEDO	PORTE SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	HORA hh:mm 05H45 10H00 14H15	### PECHA	SADA HORA hh:mm 13H15 11H45 14H45
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE E TRANSPOR PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854	21/02/2017 05H45 DE TE QUIT BABAI QUEVE EL EMF	24/02/2017 13H45 TRANSI RUTA TO – BABAHOYO HOYO – QUEVEDO EDO – EL EMPALME PALME – QUEVEDO QUEVEDO	PORTE SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 23/02/2017 24/02/2017	HORA hh:mm 05H45 10H00 14H15 16H25 08H00	### PECHA dd-mmm-aaaa	5ADA HORA hh:mm 13H15 11H45 14H45 17H00
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE E TRANSPOR PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854	21/02/2017 05H45 DE TE QUIT BABAI QUEVE	RUTA TO – BABAHOYO HOYO – QUEVEDO EDO – EL EMPALME PALME – QUEVEDO QUEVEDO EVEDO – QUITO OBSERVA SE te se	PORTE SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 23/02/2017 24/02/2017	HORA hh:mm 05H45 10H00 14H15 16H25 08H00 NO resentarse dentrio la liquid is percibidos. Cual autorizados, se ca	FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 23/02/2017 24/02/2017	SADA HORA hh:mm 13H15 11H45 14H45 17H00 13H45 s del cumplimiento cluso de no present servicios institucion
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE E TRANSPOR PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854	21/02/2017 05H45 DE TE QUIT BABAI QUEVE EL EMP	RUTA TO – BABAHOYO HOYO – QUEVEDO EDO – EL EMPALME PALME – QUEVEDO QUEVEDO EVEDO – QUITO OBSERVA SE te se	PORTE SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 24/02/2017 24/02/2017 ACIONES presente informe deberá previcios institucionales, caso cendría que restituir los valores a superior al número de días dáxima Autoridad o su Delegado	HORA hh:mm 05H45 10H00 14H15 16H25 08H00 NO resentarse dentrio la liquid is percibidos. Cual autorizados, se ca	FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 23/02/2017 24/02/2017	SADA HORA hh:mm 13H15 11H45 14H45 17H00 13H45 s del cumplimiento cluso de no present servicios institucion
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE E TRANSPOR PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854 PEQ-854	21/02/2017 05H45 DE TE QUIT BABAI QUEVE EL EMP	RUTA TO – BABAHOYO HOYO – QUEVEDO EDO – EL EMPALME PALME – QUEVEDO QUEVEDO EVEDO – QUITO OBSERVA FIRMAS DE A	PORTE SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 24/02/2017 ACIONES Presente informe deberá po previcios institucionales, caso co cardría que restituir los valores es asuperior al número de días láxima Autoridad o su Delegado	HORA hh:mm 05H45 10H00 14H15 16H25 08H00 NO resentarse dentre orderical al liquid is percibidos. Cual a quitorizados, se o do	FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 23/02/2017 24/02/2017	SADA HORA hh:mm 13H15 11H45 17H00 17H00 13H45 s del cumplimiento cluso de no present servicios institucion ezación por escrito d
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE DE TRANSPOR PEQ-854	21/02/2017 05H45 DE TE QUIT BABAI QUEVE EL EMP CUIDOR COMISIONA DO CUADROS UCTOR	RUTA TO – BABAHOYO HOYO – QUEVEDO EDO – EL EMPALME PALME – QUEVEDO QUEVEDO EVEDO – QUITO OBSERVA FIRMAS DE A	PORTE SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 24/02/2017 ACIONES presente informe deberá previcios institucionales, caso certaria que restituir los valores cas superior al número de días láxima Autoridad o su Delegado APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL JEF	HORA hh:mm 05H45 10H00 14H15 16H25 08H00 08H00 REINMEDIATO-DE	FECHA dd-mmm-aaaa 21/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 23/02/2017 24/02/2017 TA o del término de 4 dia ación se demorará e inc do el cumplimiento de deberá adjuntar la autori	SADA HORA hh:mm 13H15 11H45 17H00 17H00 13H45 s del cumplimiento cluso de no present servicios institucion ezación por escrito d

GRAND HOTEL "PERLA VERDE" DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.:5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferreteria Oñate) - Conm.: Fax: 2735650

FACTURA DE HUESPEDES

001-001-

000021890

N° Aut. 5KI: 1119/54494	R CONTABILI	DAD:-	Fecha de Autorizacio	n: 14/NOVIEMBRE/2016
sr.(es): James 6400	1	C.I. o R.U.C.: 13	0354573	33
Nacionalidad:		Lugar de Trabajo:_		
Fecha: 22 - 02 - 2017 Keléfono;		Fecha de Salida: 2	2-02-2017	Hora:
Fecha de Llegada: 21-02-2017 Mora:				
Nombre de Huéspedes:		Dirección:	Quito	
Fecha				Mento
Habitación N°.	/			
Cargo Habitación				
Descuento %		-		
Consumo				
Salón y alimentos				
Teléfono				
Aguas				
% Servicio				
Otros				
Sub-Total				
14 % IVA 9 1 84	6			
VALOR TOTAL \$ 15,00				\$ 15,3
FORMA DE PAGO: CONTADO:	CH./N°		Bco.:	
TARJETA DE CREDITO N°.:	DEPOSIT	0:	OTRO	OS:
BALLIN WISTON	Admig C	madros C//	CREDIT	O AUTORIZADO
Válido para su Emisión hasta 14-NOVIEMBRE-20 NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACT	017 POR FAVOR	R SIRVASE DEVOL	VER LA LLAVE U REGISTRO	O AUTORIZADO

2.26

Subtotal

Descuento \$

Subtotal 0 %

Subtotal 12 %

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes AUTORIZACIÓN: 3426 RUC:.1244926818001 Telf.: 2759787 10 B. 100X2 del 0016676 al 0011675 Documento Categorizado: NO Valor Total \$

isión hasta el 12 de Mayo del 2017

Subtotal IVA 12 %

The second secon	TOTAL	23.47
el Ramiro Ri.: 1118789047 Ri.: 1118789047 Art.: 139815 Art.: 139815 Art.: 139815 Cuia de Remisión: Cuia de Remisión:	P. Unit.	Subtotal 12% Subtotal 0% Descuento \$ Subtotal Subtotal IVA 12% Valor Total \$
4 ng 100 233	ntaeion .	A de Garcia Ruiz Liliana Mercedes RUC: 1204926818001 Tell: 2759787 76 al 0011675 do: NO
FICANTERIA EL Ing. Valdiviezo Mora Ángel RUC. 1201634043001 / AUTORIZACIÓN SRI Dir. Bolivar 1041 y Décima Primera Tel. 2750851 / Quevedo Ecuador Fecha de Autorización: 12-05-2018 Cal. Ar Fecha de emisión: 22-02- Fecha de emisión: 22-02- Direc. Och. 130354533 Ge	Cant. Humen	MP. GRÁFICAS GARCÍA de García F AUTORIZACIÓN: 3248 RUC:: 120492 10 B. 100X2 del 0010676 al 0011675 Documento Categorizado: NO

TOTAL

P. Unit.

Fecha de emisión: CAS SASTA Seuía de Remisión:

SETALLE

Direc.:

B

70-t100

Sr. (es): ...

FACTURA Nº 307-301 0000

PICANTERIA EL ORO Ing. Valdiviezo Mora Ángel Ramiro

RUC.: 1201634043001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1118789047 Dir.: Bolivar 1041 y Décima Primera Tel.: 2750851 / Quevedo - Ecyagor

Fecha de Autorización: 12 - 05 - 2016/ Cal. Art.: 139815

ORO HOTEL

FACTURA

Gilces Delgado Leni Glanda RUC. 1201317086001 * Autorización SRI 1119244469

Nº 001-001-00 0013269

Direc: Calle Bolívar №1041 y Décima Primera Telf: 052757450

	Quevedo (- Ecua	dor		PEUNA	DE AUTURIZ	ACION: U4-C	70-2010
Cliente: J (S	SOLO BILL	(U A)	2001				
13035	45773.		Telèfono:				
Dirección	Quito	,			ECHA Dia	Mes O Z	Año 2017
	ENTRADA	SAL	IDA	V. U	nit.	V. TO	TAL
Domingo							
Lunes							
Martes							
Miercoles	22-02-2017						
Jueves		23-0	12-201				
Viernes							
Sábado		-					
Alimentación							
Teléfono				September 1			
Imprenta Gràficas "KGV" * Telf: 2756311 * Serie 13051 a Forma de Pago: Ef	Joseph Enmanuel Velásquez Haro * RU al 13550 * Original: Adquiriente / Copia ectivo Dinero Electró	Q.R.: Emisor	* Aut. SRI 2555	Sub To	tal 14%	15	/
Tarjeta de Crédito/			-	/	tal 0%		
1/4	5/	Louis	A Cui	X	VA 14%	2.	10
Firm Aut	orizada		ma Cliente	тот	AL US\$	1+	10/

ORO HOTEL

Gilces Delgado Leni Glanda RUC. 1201317086001 * Autorización SRI 1119244469

Direc: Calle Bolivar Nº1041 v Décima Primera Telf: 052757450

FACTURA

Nº 001-001-00 0 0 1 3 2 7 0

Shoot dang B	Quevedo - Ecua	dor	FECHA DE AUTORIZ	ZACIÓN: 04-08-2016
Cliente:	5010 (U	ADROS		
	3035457			
Dirección		Derev	E Dia	Mes Año OZ WIT
	ENTRADA	SALIDA	V, Unit.	V. TOTAL
Domingo				
Lunes			τ	
Martes				
Miercoles				
Jueves	23-07-2017			
Viernes		2402-201	+	
Sábado				
Alimentación				
Teléfono	1			
Imprenta Gràficas "KGV" Telf: 2756311 ' Serie 13051 Forma de Pago: E	* Joseph Ermanuel Velásquez Haro * Rl al 13550 * Original: Adquiriente / Copia fectivo Dinero Electró		Sub Total 14%	18
Tarjeta de Crédito			Sub Total 0%	
	0 //	1	SUB TOTAL	
4	A da	and Pusto,	IVA 14%	2.00
Firma Au	torizada . N	Kirma Cliente		14.10/
//		,	FECHA DE CADUCIDAI	D 04/AGOSTO/2017