



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 954 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 121,20
IVA: 0,00
Sub Total: 121,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 121,20



Estado: APROBADO

Descripción:

CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIR EL
VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS
DE AUDITORIA INTERNA, DEL 21 AL 24-02-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1303545733

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	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
--------	--------	-------

Monto Líquido: 121,20



13/13 alce

12 folios

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		016 03 2017	954	848	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	463		

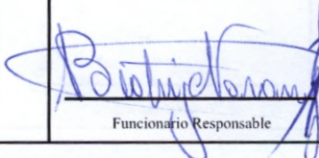
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

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	121.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.20

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA, DEL 21 AL 24-02-2017. XE-BN.

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

MARIA ZARAMEA
CONTADOR

011

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		016	03	2017	954 848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		463	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

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		014 03 2017	848	848	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	463		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

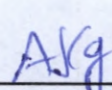
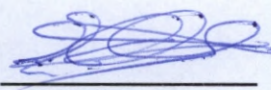
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.20

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA, DEL 21 AL 24-02-2017

cur 954

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1303545733	Cargo:	CHOFER
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	21/02/2017	Hora	05H45
Retorno:	24/02/2017	Hora	13H45
Ciudad:	LOS RIOS		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

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
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	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	49,20
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	49,20

4. LIQUIDACIÓN

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		240,00
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		121,20
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		121,20
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 11528 Y 11530 POR CUANTO LAS MISMAS SON CALIFICACION ARTESANAL POR LO TANTO NO SE CALCULA IVA.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

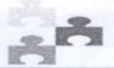
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Ximeng Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de marzo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO: SI
PRESUPUESTO: SI
COMPROBACION: SI
TESORERIA: SI
DESCONCENTRACION: SI
Favor atender requerimientos confirmados por correo.
DIRECTORIA FINANCIERA

FECHA:
14 MAR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES
61- J.C. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)
20/02/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RÍOS - BABAHOYO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/02/2017	05H45	24/02/2017	13H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JANIO CUADROS - MARCOS CALDERÓN - JAVIER DE LA CUEVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-854 A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA LOS DÍAS 21 AL 24

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-854	QUITO - BABAHOYO	21/02/2017	05H45	21/02/2017	13H15
TERRESTRE	PEQ-854	BABAHOYO - QUEVEDO	22/02/2017	10H00	22/02/2017	11H45
TERRESTRE	PEQ-854	QUEVEDO - EL EMPALME	22/02/2017	14H15	22/02/2017	14H45
TERRESTRE	PEQ-854	EL EMPALME - QUEVEDO	22/02/2017	16H25	22/02/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-854	QUEVEDO	23/02/2017	08H00	23/02/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-854	QUEVEDO - QUITO	24/02/2017	08H00	24/02/2017	13H45

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.

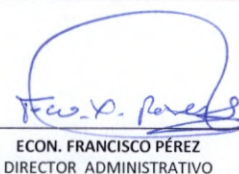
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 1-800-13035-4573-3038
--------------------------------	----------------------------------	---

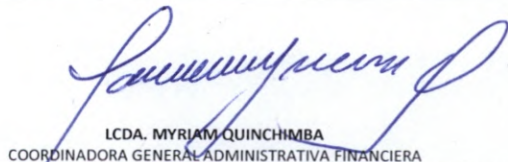
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


JANIO CUADROS
CONDUCTOR PROFESIONAL


ECON. FRANCISCO PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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. 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.



20/02/2017
09-03-2017
16:20
01-03-2017
15:45

61

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

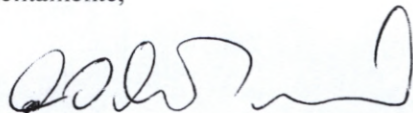
PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO

Autenticado
Fco. X. Pérez

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 Auditoría a las referidas localidades del 21 al 24 del presente mes y año.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

rm

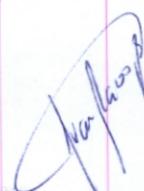
Se continúa con la ejecución del Plan Anual de Control 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará la evaluación al Control Interno previo a la ejecución del examen especial a la formulación, suscripción, 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 Auditoría a las referidas localidades del 21 al 24 del presente mes y año.

Atentamente,

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Jamio Cordero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
61-J.C.D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
1/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. JANIO CUADROS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOS RÍOS - BABAHYO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JANIO CUADROS - JAVIER DE LA CUEVA - MARCOS CALDERÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

21/02/2017 inicie mis labores a las 05h45, para dirigirme al sector de Quito Norte al domicilio del funcionario Javier De La Cueva, luego ala sector de San Carlos al domicilio del funcionario Marcos Calderón, para dirigimos a la ciudad de Babahoyo llegando a las 13h15, a la Dirección Distrital, a continuar con lo planificado, culminado mis labores a las 17h30, y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios.

22/02/2017 inicie mis labores a las 08h00, para dirigimos a la Dirección Distrital, una vez culminado salimos a las 10h00, a la ciudad de Quevedo a continuar con lo programado llegando a las 11h45, a la Dirección Distrital de Quevedo, una vez culminado salimos a las 14h15 al Empalme, a continuar con lo planificado, llegando a las 14h45. Continuar con lo planificado, en la Dirección Distrital, una vez culminado salimos a las 16h25, a la ciudad de Quevedo llegando a las 17h00, por órdenes de los funcionario pernoctamos en la misma

23/02/2017 inicie mis labores a las 08h00, a continuar con lo planificado por los funcionarios culminado mis labores a las 17h00, y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios.

24/02/2017 inicie mis labores a las 08h00, para retornar a la ciudad de Quito dejándoles en sus respectivos domicilios culmine al comisión a las 13h45 en el parqueadero del Mies Planta Central

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada a los funcionarios de Auditoria Interna del 21- al 24 a la provincia de Los Ríos

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/02/2017	000021890	HOSPEDAJE	15
22/02/2017	000011528	ALIMENTACIÓN	10
23/02/2017	000011530	ALIMENTACIÓN	14
23/02/2017	0013269	HOSPEDAJE	17.10
24/02/2017	0013270	HOSPEDAJE	17.10
SUMA:			USD 73.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21/02/2017	24/02/2017	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	05H45	13H45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-854	QUITO - BABAHYO	21/02/2017	05H45	21/02/2017	13H15
TERRESTRE	PEQ-854	BABAHYO - QUEVEDO	22/02/2017	10H00	22/02/2017	11H45
TERRESTRE	PEQ-854	QUEVEDO - EL EMPALME	22/02/2017	14H15	22/02/2017	14H45
TERRESTRE	PEQ-854	EL EMPALME - QUEVEDO	22/02/2017	16H25	22/02/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-854	QUEVEDO	23/02/2017	08H00	23/02/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-854	QUEVEDO - QUITO	24/02/2017	08H00	24/02/2017	13H45

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. JANIO CUADROS
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 (E)

ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 Ferretería Ohate) - Com.: Fax: 2735650

N° Aut. SRI: 1119754494

BABAHYOY - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA DE HUESPEDES

001-001-

000021890 ✓

-: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

Fecha de Autorización: 14/NOVIEMBRE/2016

Sr.(es):

Janio Guadalupe ✓

C.I. o R.U.C.:

130 35 45 733

Nacionalidad:

Pasaporte:

Fecha: 22-02-2017

Teléfono:

Lugar de Trabajo:

Fecha de Llegada: 21-02-2017

Hora:

Fecha de Salida: 22-02-2017

Hora:

Guía de Remisión:

Nombre de Huéspedes:

Dirección:

Quito

Fecha							Monto
Habitación N°.							
Cargo Habitación							
Descuento %							
Consumo							
Salón y alimentos							
Teléfono							
Aguas							
% Servicio							
Otros							
Sub-Total							
14 % IVA							
VALOR TOTAL							

FORMA DE PAGO: CONTADO:

CH./N°:

Bco.:

TARJETA DE CREDITO N°:

DEPOSITO:

OTROS:

RECEPCIONISTA

HUESPED

CREDITO AUTORIZADO

Válido para su Emisión hasta 14-NOVIEMBRE-2017

POR FAVOR SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

-: ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
R.U.C. 1203131196001 / Telf.: 2731435 / 6 B 1x2 / 000021701 - 000022000 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

1RA. COPIA = EMISOR

2DA. COPIA = SIN EFECTO TRIBUTARIO

[illegible][illegible]

002

ORO HOTEL**Gilces Delgado Leni Glanda**

RUC. 1201317086001 * Autorización SRI 1119244469

Direc: Calle Bolívar N°1041 y Décima Primera Telf: 052757450
Quevedo - Ecuador**FACTURA**N° 001-001-00 **0013269**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04-08-2016

Cliente: **JISIO BILL CUADROS**RUC: **1303545733**

Teléfono:

Dirección

Quito

FECHA	Día	Mes	Año
	23	02	2017

	ENTRADA	SALIDA	V. Unit.	V. TOTAL
Domingo				
Lunes				
Martes				
Miercoles	22-02-2017			
Jueves		23-02-2017		
Viernes				
Sábado				
Alimentación				
Teléfono				

Imprenta Gráficas "KGV" * Joseph Emmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555
Telf: 2756311 * Serie 13051 al 13550 * Original: Adquiriente / Copia Q.R.: Emisor

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐ \$ _____

Sub Total 14%

15

Sub Total 0%

SUB TOTAL

IVA 14%

2.10

TOTAL US\$

17.10

Firma Autorizada

Firma Cliente

FECHA DE CADUCIDAD 04/AGOSTO/2017

001

ORO HOTEL**Gilces Delgado Leni Glanda**

RUC. 1201317086001 * Autorización SRI 1119244469

Direc: Calle Bolívar N°1041 y Décima Primera Telf: 052757450
Quevedo / - Ecuador**FACTURA**

N° 001-001-00 0013270

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04-08-2016

Cliente:	JANIO CUADROS			
RUC:	1303545733	Teléfono:		
Dirección:	Quito	FECHA	Día	Mes
			24	02
				Año
				2017

	ENTRADA	SALIDA	V. Unit.	V. TOTAL
Domingo				
Lunes				
Martes				
Miercoles				
Jueves	23-02-2017			
Viernes		24-02-2017		
Sábado				
Alimentación				
Teléfono				

Imprenta Gráficas "KGV" * Joseph Enmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555
 Telf: 2756311 * Serie 13051 al 13550 * Original: Adquiriente / Copia Q.R.: Emisor

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐ \$ _____

Sub Total 14%

Sub Total 0%

SUB TOTAL

IVA 14%

TOTAL US\$

Firma Autorizada

Firma Cliente

FECHA DE CADUCIDAD 04/AGOSTO/2017