



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 141 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 123,00

IVA: 0,00

Sub Total: 123,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 123,00



Estado: APROBADO

Descripción:

PORRAS GERVAO EDWIN IVAN: VIAJE A MANABI, BRINDAR
PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL MIES, DEL 17 AL
19-12-2016. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010363383

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	10/02/2017	123,00	0,00
Sub - Total				123,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 123,00



16/06/2017

12/06/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07 02 2017	141	127
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	67

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0502905672	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	123.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										123.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										123.00

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES

DESCRIPCION: PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL MIES, DEL 17 AL 19-12-2016. DCH-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPLL52N7MYMTHX	FIRMA ELECTRONICA:	ZTULL8207PUJ7JY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA



014

210

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	ZOPLL52N7MYMTHX
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	08/02/2017

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZTULL8207PUJ7JY
USUARIO:	EQUILLUPANGUI
FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA

013

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	07 02 2017	141	127	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	67	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0502905672	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN			

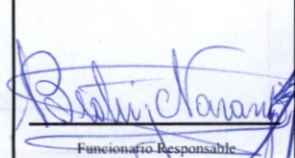
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	123.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.00

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES

DESCRIPCION: PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL MIES, DEL 17 AL 19-12-2016. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANCO

012

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		07 02 2017	141	127	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	67		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0502905672	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN				

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	07 02 2017	127	127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	67
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN			

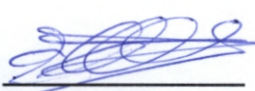
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	123.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.00

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES

DESCRIPCION: PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN.- VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL MIES, DEL 17 AL 19-12-2016.

CUR 141

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr # 127
010

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8
Cédula No. 0502905672
Funcionario PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN
Cargo: SEGURIDAD INMEDIATA DE
Nivel: NJS
Salida: 17/12/2016 4:00 Retorno: 19/12/2016 16:00 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	15,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				45,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos		260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00
Saldo de favor del funcionario		123,00
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		123,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,
Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de febrero de 2017

01/02/2017 9:03

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
06/02/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

130

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)

16 DE DICIEMBRE DEL 2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

009

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO-MANABI

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

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

17-12-2016

HORA SALIDA (HH:MM)

04H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

19-12-2016

HORA LLEGADA (HH:MM)

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, SGOP JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA CBOP IVAN PORRAS SEGURIDAD INMEDIATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DE MANABI CANTON CHONE VISITA Y AGASAJA A NIÑOS GUABAL, CALCETA FESTEJO NAVIDEÑO NIÑOS ADULTOS MAYORES, Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

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	PEP-1087	QUITO-TABABELA	17-12-2016	04H00	17-12-2016	05H00
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	17-12-2016	05H45	17-12-2016	06H35
TERRESTRE	PEN-859	MANTA-CALCETA	17-12-2016	07H00	17-12-2016	08H00
TERRESTRE	MEI-1034	CALCETA-CHONE	17-12-2016	15H45	17-12-2016	16H00
TERRESTRE	MEI-1034	CHONE-CALCETA	17-12-2016	17H45	17-12-2016	18H30
TERRESTRE	MEI-1034	CALCETA	18-12-2016	08H00	18-12-2016	15H00
TERRESTRE	MEI-1034	CALCETA-MANTA	19-12-2016	05H00	19-12-2016	05H45
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	19-12-2016	07H15	19-12-2016	08H00
TERRESTRE	PEP-1087	TABABELA-QUITO	19-12-2016	08H15	19-12-2016	16H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, 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 POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:

DE AHORROS

NO. DE CUENTA:

401010363383

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:

CBOP: EDWIN IVAN PORRAS GERVACIO
CI:0502905672

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON
JEFA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha:

27 ENE 2017

Hora:

16H00

Firma:

Hoja N°:

285

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

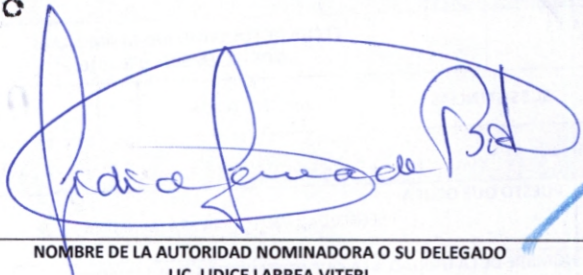
NOTA:

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 AUTORIZA.

- 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.

008



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LIC. LIDICE LARREA VITERI
MINISTRA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
130

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)
20 DE DICIEMBRE DEL 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO. LIC. LIDICE LARREA MINISTRA SGOP JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA, CBOP IVAN PORRAS SEGURIDAD INMEDIATA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE MANABI CANTON CHONE VISITA Y AGASAJA A NIÑOS GUABAL, CALCETA FESTEJO NAVIDEÑO NIÑOS ADULTOS MAYORES, Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (NO PRESENTA FACTURA)

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-12-2016	0005757	HOSPEDAJE	30,00
17-12-2016	0048298	ALIMENTACION	5,00
17-12-2016	0011255	ALIMENTACION	10,00
SUMAN:			USD\$ 45,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	17-12-2016	19-12-2016	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	04H00	16H00	

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	PEP-1087	QUITO-TABABELA	17-12-2016	04H00	17-12-2016	05H00
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	17-12-2016	05H45	17-12-2016	06H35
TERRESTRE	PEN-859	MANTA-CALCETA	17-12-2016	07H00	17-12-2016	08H00
TERRESTRE	MEI-1034	CALCETA-CHONE	17-12-2016	15H45	17-12-2016	16H00
TERRESTRE	MEI-1034	CHONE-CALCETA	17-12-2016	17H45	17-12-2016	18H30
TERRESTRE	MEI-1034	CALCETA	18-12-2016	08H00	18-12-2016	15H00
TERRESTRE	MEI-1034	CALCETA-MANTA	19-12-2016	05H00	19-12-2016	05H45
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	19-12-2016	07H15	19-12-2016	08H00
TERRESTRE	PEP-1087	TABABELA-QUITO	19-12-2016	08H15	19-12-2016	16H00

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



NOMBRE: CBOP: EDWIN IVAN PORRAS GERVACIO
CI: 0502905672

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.

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

006

NOMBRE: LIC. LIDICE LARREA VITERI
MINISTRA

NOMBRE: LIC. LIDICE LARREA VITERI
MINISTRA

Imprimir

tame

005

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./ BOLETO NRO.: 269 2133882328

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161214

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NJGY7

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: PORRAS IVAN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0502905672

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE/ A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 1	QUITO / MANTA	EQ	Y	131	17dic/16	05:45:00	OK	Y	14dic/17	OK
O 5	MANTA / QUITO	EQ	Y	130	19dic/16	07:15:00	OK	Y	14dic/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14dic16uib eq mec q6.00 106.00ylefpae eq uio q6.00 106.00ylefpae
usd224.00end

FARE / TARIFA : USD 224

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 60,73

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 284.73

NRO. TARJETA

FP2695060188962

T / F / C: 31,36 EC24,37 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI

1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ETKT2692133882328C1

FECHA/DATE: 17DEC

VUELO/FLIGHT 0131

PORRAS/IVAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 20A

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 36

tame

004

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692133882328C2 0746507

Passenger Name/Nombre del pasajero
PORRAS/IVAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIQ	EO130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	19DEC	0715
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0645	1	10B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	14

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 04 ENE 2017 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

HOSTAL DAVID ALEXANDER

Romero Loor Isidro Aladino

Matriz: Av. 15 de Abril s/n y Hermano Miguel

Dir.: Vicente Macías s/n y 15 de Abril

Telf.: 052-935-086 / 0988-996814

PORTOVIEJO - MANABI

RUC.: 1307386803001

Aut. SRI: 1119930999

Documento Categorizado NO

FACTURA

002-001-00

0005757

Sr. (es):

IVAN PORRAS

Fecha de Emisión:

19-12-2016

RUC. o C.C.:

0502905672

Guía de Remisión:

Direc.:

QUITO

003

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
2	hospedaje		26,78

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128680001 / Telf.: 2441081
12B. 100X2 del 5701 al 6900 Fecha de Autorización: 14 DICIEMBRE 2016**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 14 DICIEMBRE 2017

Subtotal

26,78

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal %

IVA %

3,92

Compensación

Solidaria 2%

Valor Pagado

30,70

LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi

Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1119871236

Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del

Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634

Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabi

FACTURA SERIE 001-001-00 0011255

Cliente:

IVAN PORRAS

Fecha:

17-12-2016

Ruc/C.I.:

0502905672

Dirección:

QUITO

Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de		10.00
	Alimento		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

10.00

11101 a 12100 Fecha de AUT. 05/Diciembre/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo,
García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 102804669001 valido para su emisión hasta 05/Diciembre/2017

RESTAURANT EL RANCHO

BRAVO VILLAMAR RAMÓN LENIN

RUC: 1303431736001 - AUT. SRI: 1119659796

Dirección: Corredor Vial Estatal Tosagua Carmelita s/n - Telf.: 2544-000

Celular: 0993602277 / Tosagua - Manabí

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0048298

Cliente: Ivan Torres

Ruc/C.I.: 0302905672 Fecha: 17-12-2016

Dirección: Quito

[illegible]

Imprenta MEDALGO Telf: 2652887 (L.H.)

ORIGINAL - Cliente / COPA - Emisor

Zimbra:**Calendar**

gina.quijano@inclusion.gob.ec

diciembre de 2016						
L	M	X	J	V	S	D
28	29	30	1	2	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	31	1
2	3	4	5	6	7	8

enero de 2017						
L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
2	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	31	1	2	3	4	5

001

2016	domingo, 18 de diciembre
8:00	
9:00	9:00 FESTEJO NAVIDEÑO PARA NIÑOS, ADULTOS MAYORES, PCD Plaza Cívica de Calceta - Av. 10 de Agosto y Ricaurte
10:00	
11:00	
12:00	
13:00	13:00
14:00	
15:00	
16:00	
17:00	