

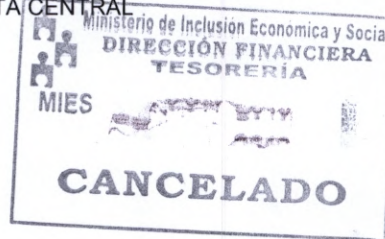


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1556 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5141765200

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: VIAJE A GUAYAS, EVALUACION
ELECTRICA EMERGENTE DE LOS INMUEBLES "CASA HOGAR
GUAYAQUIL" E "INFANTO DE MUJERES", DEL 23 AL 24-03-2017. 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	18/04/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



16/10/2017

15 Jorja

015410

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 04 2017	1556	1550
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	773
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1804349775 ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			

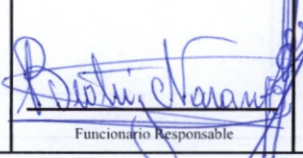
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: VIAJE A GUAYAS, EVALUACION ELECTRICA EMERGENTE DE LOS INMUEBLES "CASA HOGAR GUAYAQUIL" E "INFANTO DE MUJERES", DEL 23 AL 24-03-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

014210

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	04	2017	1556 1550
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		773	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER				

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 04 2017	1550	1550
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	773
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1804349775 ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- VIAJE A GUAYAS, EVALUACION ELECTRICA EMERGENTE DE LOS INMUEBLES "CASA HOGAR GUAYAQUIL" E "INFANTO DE MUJERES", DEL 23 AL 24-03-2017.

CUR 1556

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1804349775	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Fecha	23/03/2017	Hora	04H10
Retorno:	24/03/2017	Hora	22H40
Salida:		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PASIVO

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	31,00
		ALIMENTACION	36,16
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	67,16

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	56,00
Valor sin Justificar	24,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	80,00
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	80,00
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

DE SUPUESTO: ☒

CONTAGILLO: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

12 MAY 2017

209

011



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
MIES-CGAF-2017-0183-M / MIES-CGAF-DI-2017-0165-M				22 de marzo de 2017 ✓			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS ✓		SERVIDOR PUBLICO 5 ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAS - GUAYAQUIL ✓		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/03/2017 ✓	04:10 ✓	24/03/2017 ✓	22:40 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. DANIEL VASQUEZ / ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / ING. PATRICIO ROMERO /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

EVALUACIÓN ELÉCTRICA EMERGENTE DE LOS INMUEBLES "CASA HOGAR GUAYAQUIL" E "INFANTO DE MUJERES" ✓

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	PRIVADO	QUITO - TABABELA ✓	23-mar-2017 ✓	04:10 ✓	23-mar-2017	04:40
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL ✓	23-mar-2017	05:40	23-mar-2017	06:20
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA ✓	24-mar-2017	21:00	24-mar-2017	21:40
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO ✓	24-mar-2017	21:40	24-mar-2017 ✓	22:40 ✓

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5141765200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS
SERVIDOR PUBLICO 5

ING. WILSON GRANIZO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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 insubstancial.
- 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.
- 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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 11 ABR 2017 Hora: 16h20
Firma:

Fecha: 22 MAR 2017 Hora: 15h10
Firma:

2017-03-22
15h40

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0165-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2017

PARA: Sr. Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona
Servidor Público 7

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

En relación al Memorando MIES-CGAF-2017-0183-M de fecha 22 de marzo de 2017, en donde se me solicita designar una comisión técnica para que proceda con la evaluación emergente de los inmuebles "**Casa Hogar Guayaquil**" e "**Infante de Mujeres**", al respecto solicito se trasladen a realizar la evaluación requerida los días 23 y 24 de marzo de 2017.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-CGAF-2017-0183-M

Copia:
Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS				
Cédula de identidad:	1804349775	Fecha de requerimiento:	22/03/2017		
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 5	Dirección:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	TABABELA - GUAYAQUIL	Fecha:	23/03/2017	Hora:	5:40 6:20
Retorno:	GUAYAQUIL - TABABELA	Fecha:	24/03/2017	Hora:	21:00 21:40
N° de Documento	MIES-CGAF-2017-0183-M / MIES-CGAF-DI-2017-0165-M			Anexo Si () No (X)	

AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS
1804349775
SERVIDOR PUBLICO 5

ING. WILSON GRANIZO
Jefe Inmediato

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
MIES-CGAF-2017-0183-M / MIES-CGAF-DI-2017-0165-M	25-mar-2017
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS	SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
ARQ. DANIEL VASQUEZ / ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / ING. PATRICIO ROMERO /	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

jueves, 23 de marzo de 2017

04:10 SALIDA DESDE DOMICILIO, HASTA AEROPUERTO

05:40 VUELO DESDE TABABELA, HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

7:00 MOVILIZACION HACIA LA CASA HOGAR GUAYAQUIL, RECORRIDO EN EL INMUEBLE, ACTUALIZACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, MEDICIÓN DE RUBROS A EJECUTAR.

15:00 MOVILIZACION HACIA EL INFANTO DE MUJERES, RECORRIDO EN EL INMUEBLE, ACTUALIZACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, MEDICIÓN DE RUBROS A EJECUTAR.

20:00 TRASLADO HACIA LUGAR DE PERNOCTACIÓN

viernes, 24 de marzo de 2017

7:30 TRASLADO HACIA LA COORDINACIÓN ZONAL 8, DIGITALIZACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN DE RUBROS REQUERIDOS, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, ELABORACIÓN DE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

19:00 TRASLADO HACIA EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL

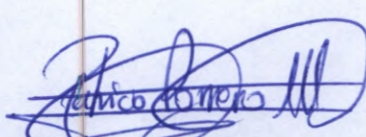
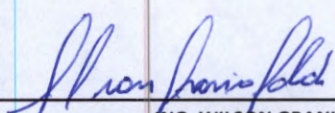
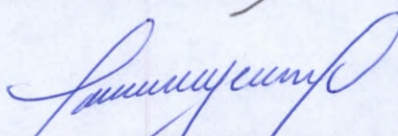
21:00 VUELO DESDE GUAYAQUIL, HACIA TABABELA

22:40 LLEGADA HACIA LUGAR DE RESIDENCIA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 05 ABR 2017 Hora: 9:00

Cima: *Indobell* No. Trámite: 1558

PRODUCTOS:										
SE LOGRO REALIZAR LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ELÉCTRICO, ASÍ COMO LOS RESPECTIVOS PLANOS Y PRESUPUESTOS PARA INICIAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN										
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):										
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)							
23/03/2017	0081339	ALIMENTACION	\$ 16,93							
23/03/2017	007-051-000032391	ALIMENTACION	\$ 5,15							
23/03/2017	001-008-000159814	ALIMENTACION	\$ 6,49							
24/03/2017	000069769	HOSPEDAJE	\$ 31,00							
23/03/2017	110-003-000031268	ALIMENTACION	\$ 7,59							
SUMAN:			\$ 67,16							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA							
FECHA	23-mar-2017	24-mar-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.							
dd-mmm-aaaa										
HORA	04:10	22:40								
hh:mm										
TRANSPORTE										
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA					
			FECHA	HORA	FECHA	HORA				
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm				
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)										
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TABABELA	23-mar-2017	04:10	23-mar-2017	04:40				
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	23-mar-2017	05:40	23-mar-2017	06:20				
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	24-mar-2017	21:00	24-mar-2017	21:40				
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	24-mar-2017	21:40	24-mar-2017	22:40				
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.										
AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa										
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							
PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS										
SERVIDOR PUBLICO 5										
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. WILSON GRANIZO			LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA							
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE ROMERO/PATRICIO	VIAJERO FRECUENTE EQ 26900082042	SERVICIO ESPECIAL FQTV	
VUELO EQ0303	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 23MAR17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:10	ASIENTO 6A	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 12	HORA DE SALIDA 05:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134038990	RESERVA MJPT8
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

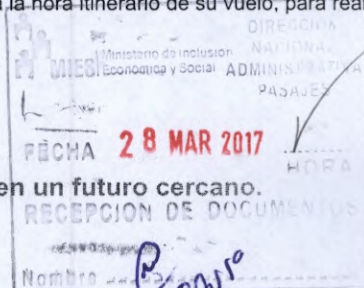
DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo; para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
ROMERO/PATRICIOVIAJERO FRECUENTE
EQ 26900082042SERVICIO ESPECIAL
FQTVVUELO
EQ0320DE
GUAYAQUILA
QUITOFECHA
24MAR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:30ASIENTO
16CCLASE
YNÚMERO DE SECUENCIA
37HORA DE SALIDA
21:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134038990RESERVA
MJPT8

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

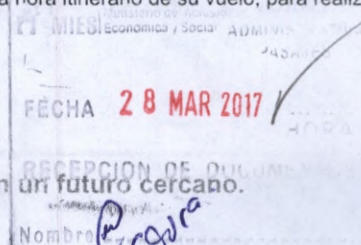
DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Mariana Guadalupe Molina Dilco
AQUÍ ESTA MARCELO S

R.U.C. 0906803200001
10 de Agosto 1903 y Esmeraldas
Telf.: 2363915
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 002-001-00 0081339

AUT. S.R.I.: 1120405449
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 14/03/2017 / FECHA DE CAD.: 14/03/2018
Documento Categorizado: No

FECHA	23/03/2017	JUE
CEVICHE RUSO		\$12.20
COLA 360		\$0.95
GATORADE PLASTICO		\$1.70

PRODUCTOS 3.00	\$14.85
SUBTOTAL	\$14.85
MONTO CO/IVA	\$2.08
I.V.A. 14%	
TOTAL	\$16.93
CASH	\$20.00
CAMBIO	\$3.07

NO.000103 TIC 01 ROSA HORA 13:32

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : PATRICIO ROMERO
N.I.F : 1804349775

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001
AUT. 7692 • 35 B. 100x2 Num. del 081201 al 084800

001 003
INT FOOD SERVICES CO

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

RUC : 1791415132001

Contribuyente Especial Resolucion: 155

Sucursal: TUNGURAHUA No 409 Y AV 9 DE OC

Aut. Autoimpresor: 1119818328

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 110-003-000031268

Serv: PDominguez

Transacción: 412467

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 23/03/2017 21:01

Cliente: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER

Ruc/CI: 1804349775

Fono: 0422222222

Direc.: GYE

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4 ENS RUSA	\$ 4.17	\$ 4.17
1	HAMBURGUESA POLL	\$ 1.75	\$ 1.75
1	AGRANDA P FR COL	\$ 0.75	\$ 0.75

Subtotal: \$ 6.66

Base IVA14: \$ 6.66

IVA14: \$ 0.93

TOTAL: \$ 7.59

EFFECTIVO \$ 7.59

Original Adquiriente



INMOBILIARIA INMOPACIF S.A.
Aguirre s/n y Andrés Marín (esq.)
Teléfonos: PBX.: (+593-4) 2371867 - 2366011 - 2360111
e-mail: reservaciones@hoteldelrey-ecu.com
www.hoteldelrey-ecu.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0990614016001
AUTORIZACION: 1120459562

FACTURA

Serie 001-001- 000069769

Cbt0057826

FT001001-069769

Cliente:(Hues) 027431 PATRICIO ROMERO

C.I.:1804349775

Empresa : 000000

Pagas:Huesped Pag: 1

Dirección : FRANCISCO GUARDERAS Y RAFAEL BUSTAMANTE-QUITO /

Habitación : 101 - 1 Entrada: 17.03.23 14:30 Salida: 17.03.24 12:00 Pasajeros: 1

Observaciones: FechaEmisión: Guayaquil, 2017.03.24

Fecha	Item	Referencia	PVU	Cnt	Total
17.03.23	HS HABITACION SIMPLE	#37730 HAB 101	26.32	1	26.32 *is
17.03.23	TM01 Tasa de turismo		1.00	1	1.00
17.03.23	TV VISA	REFERENCIA 561	31.00	1	31.00 (-)

(PAM)

Subtotal	Descuento	Neto	14%IVA	PropinaTIP	TasaTurismo	TotalUSD
26.32	0.00	26.32	3.68	0.00	1.00	31.00
Abonos	PorPagar					
31.00	0.00					

RECIBÍ CONFORME

PINCAI CHILAN DENNY ROSA • R.U.C. 0920924107001 • AUT. 8454 • 3 Bloques 100x3 (Num.69751 al 70059) Fecha de Elab.: 23/Marzo/2017 - Fecha de Cad.: 23/Junio/2017
ADQUIRIENTE - EMISOR - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO
PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE
AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000159814

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2303201701200100800015981409922554049

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-03-27 10:04:45-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2303201701099225540400120010080001598149846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO PATRICIO

RUC / CI: 1804349775

Fecha Emisión: 23/03/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
507	507	1	1/2 tigrillo mixto.	UNIDAD	\$3.69	\$0.00	\$3.69
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.00	\$0.00	\$2.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$6.49	0	DÍAS

Información Adicional

SUBTOTAL 14 %	\$5.69
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$5.69
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$0.80
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$6.49
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$6.49

Sweet & Coffee®

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: MALECON DEL SALADO LOCAL BNLC0008 BLOQUE NORTE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 077-051-000032391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303201701207705100003239109921068913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/03/2017 21:49:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303201701099210689100120770510000323911234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIO ROMERO

RUC / CI: 1804349775

Fecha Emisión: 23/03/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1416	1.0000	CHEESCAKE CLASICO FRUTILLA PORCION		2.5877	0.00	2.59
1361	1.0000	MOCHACCINO 8OZ		1.9298	0.00	1.93
Información Adicional			SUBTOTAL 14%			4.52
LOCAL			SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.52
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 14%			0.63
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			5.15

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.15	0	dias