

017

COMPROBANTE DE PAGO

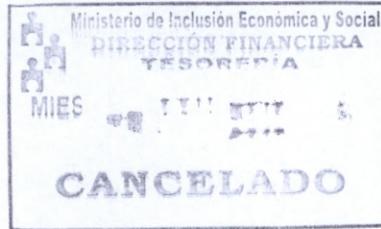
Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2550 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 213,48
IVA: 0,00

Sub Total: 213,48

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 213,48



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3288270200

SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAS, SUPERVISAR Y APOYAR LA COORDINACION PARA LA PREPARACION DEL LANZAMIENTO DEL PACTO DE MISION TERNURA, DEL 09 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	08/06/2018	213,48	0,00
Sub - Total				213,48	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 213,48



12/12 May

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		05	06	2018	2550 2489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1371	

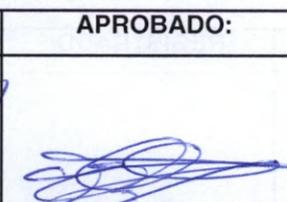
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706857123	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO				

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	213.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.48

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAS, SUPERVISAR Y APOYAR LA COORDINACION PARA LA PREPARACION DEL LANZAMIENTO DEL PACTO DE MISION TERNURA, DEL 09 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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


MARIA YARANGO

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		05	06	2018	2550	2489		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1371	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706857123	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	04 06 2018	2489	2489	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1371	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1706857123	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	213.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.48

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO, VIAJE A GUAYAS, SUPERVISAR Y APOYAR LA COORDINACION PARA LA PREPARACION DEL LANZAMIENTO DEL PACTO DE MISION TERNURA, DEL 09 AL 11-05-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 400-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706857123	Cargo:	ASESOR 2
Funcionario	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO	Nivel:	ACTIVO
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	09/05/2018 11H30	Retorno:	11/05/2018 16H20
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			260,00
Residencia	0 DESPACHO MINISTERIAL		OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras			0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	87,02
		ALIMENTACION	48,46
		MOVILIZACION	0,00
Total :			135,48

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	135,48
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			213,48
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			213,48 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA NRO. 115957 NO SE RECONOCE YA QUE NO INDICA A QUE SE REFIERE CON EL CONSUMO DE MINI BAR.
2	DE LA FACTURA NRO. 10270215 NO SE RECONOCE EL CONSUMO DE BEBIDA
3	
4	
5	
6	

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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 01 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONTABILIDAD:	

avor atender requerimiento, informe normativa.

01 JUN 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2018-0343-M, MIES-MIES-2018-0347-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaa): 07-05-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANCHEZ COBO FERNANDO FRANCISCO		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR MINISTERIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA: Quito- Guayaquil - Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 09-05-2018	HORA SALIDA (hh:mm): 11h30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 11-05-2018	HORA LLEGADA (hh:mm): 16h20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FERNANDO SANCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Supervisar y apoyar la coordinación para la preparación del lanzamiento del Pacto de Misión Ternura

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	09-05-2018	11H30	09-05-2018	12H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	09-05-2018	13H00	09-05-2018	14H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	11-05-2018	14H20	11-05-2018	15H20
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	11-05-2018	15H20	11-05-2018	16H20

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 32288270200
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

FERNANDO SANCHEZ
ASESOR MINISTERIAL

BERENICE CORDERO
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

BERENICE CORDERO
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 31 MAY 2018 15h00
Hora:
Firma: *[Firma]* Trámite: 2782

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 30 MAY 2018 10h00
Hora:
Firma: *[Firma]* Trámite: 2726

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0347-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

PARA: Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0343-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0343-M, delego a usted Señor Asesor Fernando Sánchez, trasladarse a la ciudad de Guayaquil, desde el día miércoles 9 hasta el día viernes 11 de mayo del presente año, para supervisar y apoyar la coordinación para la preparación del lanzamiento del Pacto de Misión Ternura en dicha ciudad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

rs

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0343-M ✓

Quito, D.M., 07 de mayo de 2018 ✓

PARA: Sra. Tlga. Nancy Patricia Sarzosa Piedra
Asesora 2

Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a ustedes, Señores Asesores, Patricia Sarzosa y Fernando Sánchez trasladarse a la ciudad de Guayaquil los días miércoles 9 y jueves 10 de mayo del presente año, para supervisar y apoyar la coordinación para la preparación del lanzamiento del Pacto de Misión Ternura en dicha ciudad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

rs

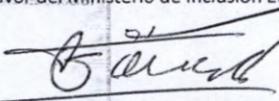


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

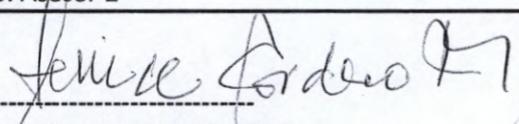
DATOS DEL SOLICITANTE

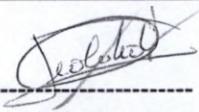
Nombres y Apellidos:	Francisco Fernando Sánchez Cobo		
Cédula de identidad:	1706857123	Fecha de requerimiento:	07 de mayo de 2018
Cargo:	Asesor 2	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	09-05-2018
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	10-05-2018
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0343-M		Anexo Si (x) No ()

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

Nombre: Francisco Fernando Sánchez
C.I : 1706857123
Cargo: Asesor 2


Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social


Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativo
Financiera

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 MIES-MIES-2018-0343-M y MIES-MIES-2018-0347-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-05-2017

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: FERNANDO SANCHEZ COBO

Puesto que ocupa: ASESOR MINISTERIAL

Ciudad - Provincia del servicio institucional: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO

Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: DESPACHO MINISTERIAL

Servidores que integran el servicio institucional: FERNANDO SANCHEZ COBO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES: PRODUCTOS:
9 de mayo

11h30 a 12h30 Traslado Quito- Tababela
13h00 a 14h00 Traslado aéreo Tababela- Guayaquil
16h00 a 18h30 Reunión de coordinación y ensayo con personal del MIES, MINEDUC y Municipio de Guayaquil
21h30 a 23h30 Reunión de ajustes técnicos con la Señora Ministra para presentación del Pacto

10 de mayo

8h30 a 12h30 Participación en Presentación del Pacto con la Niñez y la Adolescencia
13h00 a 14h00 Almuerzo con la Señora Ministra
15h00 a 18h00 Participación en el Taller del CNII

11 de mayo

9h00 a 12h00 Presentación de los resultados del estudio de entidades locales de protección de derechos en el taller del CNII
14h20 a 15h20 Traslado aéreo desde Guayaquil a Tababela
15h20 a 16h20 Traslado particular Tababela-Quito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/05/2018	001-003-000029357	Alimentación	5.99
09/05/2018	002-001-000081725	Alimentación	7.00
10/05/2018	001-006-010270215	Alimentación	40.43
11/05/2016	001-001-000115975	Hospedaje y Alimentación	91.53
SUMAN:			USD\$ 144.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/05/2018	11/05/2018	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	11H30	16H20	

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	09-05-2018	11H30	09-05-2018	12H30

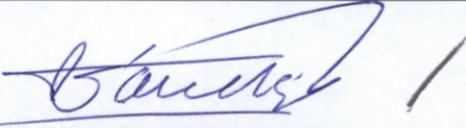
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	09-05-2018	13H00	09-05-2018	14H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	11-05-2018	14H20	11-05-2018	15H20
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA -QUITO	11-05-2018	15H20	11-05-2018	16H20

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

NOTA



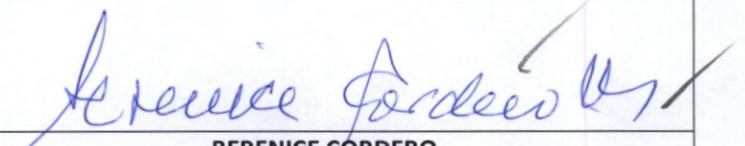
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FERNANDO SANCHEZ
ASESOR MINISTERIAL

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

BERENICE CORDERO
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECÓNOMICA Y SOCIAL

BERENICE CORDERO
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECÓNOMICA Y SOCIAL

006

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134563511

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180504

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MTYWK

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: SANCHEZ FERNANDO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1706857123

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	0	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	309	09may/18	13:00:00	OK	R	04may/19	OK
O	4	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	318	10may/18	18:30:00	OK	R	04may/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 04may18uio eq gye q8.00 58.00rrppd eq uio q8.00 58.00rrppd usd132.00end

FARE / TARIFA : USD 132

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 44,84

NRO. TARJETA
FP2695060320024

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 176.84

T / F / C: 15,84 EC20,83 OR8,17 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

BOARDING PASS

NAME
SANCHEZ / FERNANDO

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0309 R 09MAY13:00

DATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
01. 12:30 6A NO

32

2692

ETKT2692134563511C2
FECHA/DATE: 11MAY

VUELO/FLIGHT **0310**

SANCHEZ / FERNANDO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 99

tame

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 29 MAY 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

Tania Bueno



PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S.A.

R.U.C. 0990482241001 - AUT. S.R.I. 1121363286

MATRIZ: Aguirre 603 y Escobedo casilla 5875 Guayaquil - Ecuador

Teléfonos: (593-4) 2325500 / 2328049 / 2328138 Fax: 2329352

e-mail: info@hotelsoloriente.com / www.hotelsoloriente.com

FACTURA N°

001-001- 000115975

004

115975

viernes, 11 mayo 2018 11:47:09 XARAU/2

Cliente: SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO

Cédula 1706857123 Teléfono:0999808462

Pax:1

Reg.hab.#33958 Ref.# 28392

Folio:1 Hab.:1103DETarifa:35.66

Llegada: 09/05/2018 Salida: 11/05/2018

Huésped: SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO

Compañía:

Dirección:

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
10may2018	1103	64231	Cargo Habitación - 1103	35.66	02:45:24	CTORR/4
11may2018	1103	64275	Cargo Habitación - 1103	35.66	00:10:49	CTORR/4
11may2018	1103	15161	Cargo Mini Bar	1.24	11:46:22	XARAU/2
Subtotal				72.56		
Base imponible						
I.V.A. 12.00 %				(72.56)	8.71	
I.V.A. 0%				(0)	0.00	
Propina T.I.P. 10.00 %				(72.56)	7.26	
Total Tasa Municipal pernociación					3.00	
Total \$				91.53		
FORMA DE PAGO						
09may2018	1103	39713	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa XXXX A.:XXX L.:XXX Exp.:10	90.00	14:31:13	BRUIZ/2
11may2018	1103	39733	Efectivo.	1.53	11:46:55	XARAU/2

HOTEL SOL DE ORIENTE
11 MAY 2018
PAGADO

Nuestros cargos deben ser cancelados con cheque cruzado dentro de OCHO DÍAS de su recepción Pagos atrasados están sujetos a interés de mora y los correspondientes cargos por gastos de cobranzas.

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

Firma / Signature

MORA ROBLES OMAR JAVIER - IMPRENTA ALESKO - RUC: 0922038088001 - AUT. 13502 - TELF.: (5016820 - 0989072858) - (0114201 - 0117200) - ELAB. 1/SEPTIEMBRE/2017 - VENCE 1/SEPTIEMBRE/2018

CLIENTE



HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECÓN

R.U.C.: 0990470855001

003

FACTURA

No. 001-003-000029357

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0905201801099047085500120010030000293570990470819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

09/05/2018 23:18:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0905201801099047085500120010030000293570990470819



CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ FERNANDO

CEDULA: 1706857123

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 09/05/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000113	000113	1.00	JUGO FRUTAS TROPICALES	1.96	0.00	1.96
000015	000015	1.00	SAND/JAMON/QUESO	3.78	0.00	3.78

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7

SUBTOTAL 12%	5.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.74
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.69
PROPINA	0.57
VALOR TOTAL	7.00

Información Adicional

Cuenta: 101135
Forma de pago: EFECTIVO
Dirección: GUAYAQUIL
Email: NANDRU61@GMAIL.COM



SUNKOVA S.A

Dir. Matriz: Av. 9 de Octubre 421 entre Chile-Chimborazo, Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 421 Y CHILE - CHIMBORAZO, Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Nro. 367

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992804203001

002

01 - Factura

No. 002-001-000081725

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801200200100008172509928042038

FECHA Y HORA DE 2018-05-10T20:01:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201801099280420300120020010000817250025775719

Razón Social/Nombres y Apellidos: Fernando Sanchez

RUC/CI: 1706857123

Fecha Emisión: 09/05/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
cmedaves	n/a	1.00	CME Daves H&J Sen	n/a	n/a	n/a	5.35	0.00	5.35

Información Adicional	
Página:	
Teléfono:	
Email:	

SUBTOTAL IVA 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010270215

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1005201801099000008500120010060102702150990000018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1005201801099000008500120010060102702150990000018

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SANCHEZ FERNANDO	RUC / CI:	1706857123
Dirección:		Guía de remisión	
Fecha Emisión:	10/05/2018		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
4576	3661110	1.00	CERVEZA CLUB ESPCL TWIST OFF		4.07	0.00	4.07
195	3661110	1.00	BANDERA CANOERA		16.82	0.00	16.82
5610	3661132	1.00	JUGO DE NARANJILLA 14OZ		4.49	0.00	4.49
3023	3661132	1.00	BEBIDAS AROM.: ANIS ESPAÑOL		1.99	0.00	1.99
161	3661132	1.00	MADURO AL HORNO CON CUAJADA		5.77	0.00	5.77

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	40.43	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	33.14
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	33.14
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	3.98
PROPINA TIP:	3.31
VALOR TOTAL:	40.43