016

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 10/7/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3529 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	156,86
IVA:	0,00
Sub Total:	156,86
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	156,86

Ministerio de Inclusión Económica y Soci...
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO: POR VIAJE AL GUAYAS Y MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 10-06-2017: XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1049045849

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	07/07/2017	156,86	0,00
			Sub - Total	**156,86**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 156,86

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

16/16

14 fojas

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	07	2017	3529		3516

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2017-0194-M	1747

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1720165222	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.86
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**156.86**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**156.86**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**156.86**

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO: POR VIAJE AL GUAYAS Y MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 10-06-2017: XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
04 07 2017	3529	3516

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2017-0194-M	1747

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1720165222	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO						

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		03	07	2017	3516	3516

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2017-0194-M	1747

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720165222	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.86
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**156.86**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**156.86**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**156.86**

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO.- POR VIAJE A GUAYAS Y MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 10-06-2017.

CUR 3529

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53 241 01/04/

Certificación N°: 48-49

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720165222			Cargo:	COORDINADOR GENERAL
Funcionario	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO			Nivel:	NJS5
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	
Salida:	08/06/2017	11H40	Retorno: 10/06/2017	12H10	Ciudad: GUAYAS - MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			260,00

Residencia NO COORDINACION GENERAL DE INVESTIGACION Y 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
		REPUESTOS	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	50,00
		ALIMENTACION	28,86
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	78,86

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar		182,00	78,86
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			156,86
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			156,86
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, 3 de julio del 2017

03 JUL 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

COORDINACIÓN FINANCIERA MIES

03 JUL 2017

003516

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGIDI-2017-011-CT	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07 de junio de 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha		PUESTO QUE OCUPA: Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas / Portoviejo– Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/06/2017	11H40	10/06/2017	12H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Carlos Torres, Ronaldo Navarrete y Sylvana Paola Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Acompañamiento y asistencia para cumplir con la agenda del señor Ministro

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	Particular	Quito-Tababela	08/06/2017	11H40	08/06/2017	12H20
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	08/06/2017	13H00	08/06/2017	14H00
Terrestre	Particular	Guayaquil - Portoviejo	08/06/2017	14H30	08/06/2017	18H00
Aéreo	TAME	Manta - Tababela	10/06/2017	10h20	10/06/2017	11H20
Institucional	PEQ-868	Tababela - Quito	10/06/2017	11H30	10/06/2017	12H10

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:
PACÍFICO	AHORROS	1049045849

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Econ. Carlos Ernesto Torres	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. José Iván Espinel Molina

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Dr. José Iván Espinel Molina

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 ... FINANCIERA Secretaría
03 JUL 2017 Hora: 9h10
No. Trámite: 3251

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0205-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2017

PARA: Sr. Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes
Asesor 2

Srta. Lcda. Sylvana Paola Almeida Ruiz
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: TRASLADO A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ

De mi consideración:

Por disposición del señor Ministro, quien requiere de su acompañamiento y asistencia, sírvanse trasladarse a las provincias de Guayas y Manabí, donde la Máxima Autoridad realizará actividades de agenda, tales como visitas a servicios MIES, reuniones con Coordinaciones Zonales, entre otras, los días jueves 8, viernes 9, sábado 10 y retorno el domingo 11 de junio de 2017, desde esa ciudad.

Para el efecto, deberán realizar el trámite administrativo pertinente, tales como adquisición de pasajes y más.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Carlos Ernesto Torres Chacha		
Cédula de identidad:	1720165222	**Fecha de requerimiento:**	07/06/2017
Cargo:	Coordinador	**Dirección:**	Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión

RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Guayaquil	**Fecha:**	08/06/2017	**Hora:**	13H00
Retorno:	Quito	**Fecha:**	10/06/2017	**Hora:**	10H20
N° de Documento		Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0205-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 Solicitante
Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha

Autorizado por

Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha
Coordinador General de Investigación y Datos De Inclusión

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

008

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGIDI-2017-011-CT	13 de junio de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha	Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayaquil – Guayas / Portoviejo– Manabí	Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Carlos Torres, Ronaldo Navarrete y Sylvana Paola Almeida

ACTIVIDADES:

Con Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0205-M, se me delego trasladarme a Guayas y Manabí, para acompañar a la agenda del señor Ministro.

08 **de junio de 2017**	Traslado a Guayaquil Traslado a Portoviejo Visita al Distrito Manta Reunión con el Sr. Ministro
09 de junio de 2017	Acompañamiento al señor Ministro en recorrido a CIBV´s, visitas CNH individual y grupal, entrevistas en medios, entrega de la II fase de Programa Vivienda "Juntos por Ti", con el señor Presidente de la República (Manta). Evento de conformación del Comité Usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara y entrevista en medios (Portoviejo)
10 de junio de 2017	Salida al aeropuerto

PRODUCTOS:

Verificación in situ de los servicios de DII, PAM y PCD.
Verificación in situ de situación de damnificados.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/06/2017	0122161	Consumo alimentos y bebidas	28.85
08/06/2017	0005332	Hospedaje	25.00
10/06/2017	0000265	Hospedaje	25.00
		SUMAN:	**USD$ 78.85**
***Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.**			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	08/06/2017	10/06/2017
HORA hh:mm	11H40	12H10

NOTA

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.

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

007

Terrestre	Particular	Quito-Tababela	08/06/2017	11H40	08/06/2017	12H20
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	08/06/2017	13H00	08/06/2017	14H00
Terrestre	Particular	Guayaquil – Manta	08/06/2017	14H30	08/06/2017	18H00
Aéreo	TAME	Manta - Tababela	10/06/2017	10h20	10/06/2017	11H20
Institucional	PEQ-868	Tababela – Quito	10/06/2017	11H30	10/06/2017	12H10

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
Econ. Carlos Ernesto Torres COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN	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
Dr. José Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	**Dr. José Iván Espinel Molina** MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

tame

Boarding pass
Pase a bordo

2692134150752 0668990

Passenger Name/Nombre del pasajero

TORRES/CARLOS

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UIO	EQ130

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	10JUN	1020

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0950	????	3B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	32

tame.com.ec

ETKT2692134150749C1
FECHA/DATE: 08JUN

VUELO/FLIGHT 0309

TORRES/CARLOS
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 11B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 15

tame

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA 19 JUN 2017 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre

Zimbra: gina.quijano@inclusion.gob.ec

---

* Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

---

De : noreply@tame.com.ec mié, 07 de jun de 2017 17:16

Asunto : * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del E cuador

Para : gina quijano <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction b elow.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NG2N1
Número de Pedido / Invoice Number:	1531995
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060242756
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	170,38
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134150749/TORRES CARLOS

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 08 junio 2017 309	13:00	14:00	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas @tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que e sté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
http://www.sophos.com

004

Zimbra: gina.quijano@inclusion.gob.ec

---

* Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

---

De : noreply@tame.com.ec mié, 07 de jun de 2017 17:19

Asunto : * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del E cuador

Para : gina quijano <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction b elow.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NG2P0
Número de Pedido / Invoice Number:	1531998
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060242759
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	111,18
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134150752/TORRES CARLOS

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Manta-Quito 10 junio 2017 130	10:20	11:20	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas @tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que e sté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
http://www.sophos.com

RED CRAB S. A.
Redcrab

Cdla. Urdesa Central, Av. Victor Emilio Estrada 1205
y Laureles. Teléfonos: 2380512 - 2887632
e-mail: redcrab@hotmail.com - Guayaquil - Ecuador
RUC.: 0991422285001 - AUT. S.R.I: 1120033843
Fecha de Autorización: **30/Julio/2016**

FACTURA
Nº. 001-001-0
0122161

Fecha: 8 junio 2017
Cliente: Carlos Torres
Dirección: Quito
C.I./R.U.C.: 1720165222 **Telf.::**

Mesa Nº.	Salonero	Nº. Personas
11	Felix	

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Consumo de Alimentos y bebidas		23.65

Sub-Total	23.65
10 % Servicio	2.37
I.V.A. 12%	2.84
TOTAL US$.	28.86

Son: _____ dólares

FORMA DE PAGO:
Efectivo: _____
Cheque: _____
Tarjeta Crédito: _____
Transferencia: _____
Dinero Electrónico: _____

Recibí Conforme

Original: Adquirente - Copia: Emisor

(Grafica Selecta) VILLAFUERTE TOLA MARÍA ISABEL, Telf.: 2414772 R.U.C. 0916732696001 AUT.2544 • 4 BL. 100X2 del 122.151 al 122.550 - Elab.: 05/Enero/2017 Cad.: 05/Enero/2018

PUERTO MANTA HOSTAL

DE LA CRUZ CEDEÑO MANUEL ANTONIO

DIRECCIÓN: CORDOVA AV. 7 S/N Y CALLE 18
TELF.: 2621867 * MANTA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1301896963001
Aut. S.R.I. 1120674704
Fecha Aut.: 04/MAYO/2017

FACTURA

S-Nº 003-001- 00 0005332

FECHA: DIA 8 MES 6 AÑO 2017

Sr.(es) TORRES CHACHA CARLOS

R.U.C./C.I. 1720165222 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO Telf.: 0998751545

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	22.32	22.32

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

PUERTO MANTA HOSTAL

FIRMA AUTORIZADA

Descuento Solidario 2%:

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % $	
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	22.32
12 % I.V.A. $	2.68
TOTAL $	25.00

Fecha Imp. 04/MAYO/2017 (2000X2 del 005101 al 007100) Valido hasta 04/MAYO/2018

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

HOSTAL Porlamar

HOSTAL PORLAMAR

MUENTES CAÑARTE LUZ JAZMIN
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES
Dir.: Barrio Umiña, Calle 28 S/N y Av. 35 • Manta - Ecuador
(diagonal al Hostal Porto Alegre) • Cel.: 098 384 2092
E-mail: hostalporlamarmanta@hotmail.com

R.U.C. 1350113237001

FACTURA 001-001- 000000265

Aut. SRI N°. 1120299770

Fecha de Emisión: 10-JUN-2017 del 20 17
Cliente: Carla Toral
R.U.C./C.I. 1701652772 Ciudad: Quito
Dirección: La Floresta Telf: 2521490

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	hospedaje		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 14%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	22,32
IVA 14% 12%	2,68
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR PAGADO	25,00

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONO 2622763 - TELEFAX 2626206 - Manta 21.FEBRERO.2017
Válida para su emisión hasta 21.FEBRERO.2019 - 6Lx2 del 0001 al 0600