

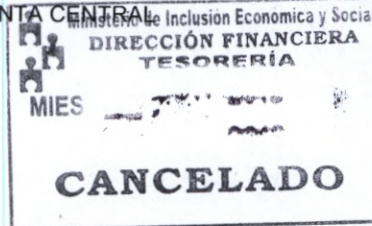


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4060 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 114,41
IVA: 0,00
Sub Total: 114,41
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 114,41



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5654196200

CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: POR VIAJE A GUAYAQUIL,
ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO A
ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 17 AL 18-07-2017.MJ-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	03/08/2017	114,41	0,00
Sub - Total				114,41	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

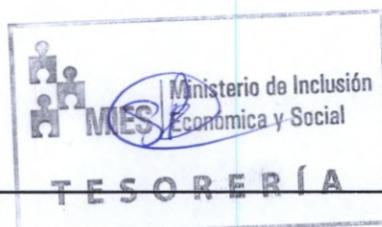
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 114,41



17/17 plus

15 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	01 08 2017	4060	4056
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2042

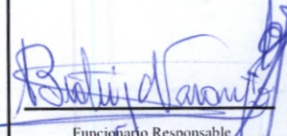
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716537681 CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH					

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	114.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.41

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTR A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 17 AL 18-07-2017.MJ-BN.

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

MARIA TARANGO

015

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		01	08	2017	4060 4056
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2042	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH				

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		01 08 2017	4056	4056	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					2042	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716537681		CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH			

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	114.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.41

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 17 AL 18-07-2017.

CUR 4060

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 013 P



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

Cédula No.	1716537681	Cargo:	ASESOR DE MINISTRO
Funcionario	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	Nivel:	NJS5
Fecha	17/07/2017	Fecha	18/07/2017
Hora	17h30	Hora	21h30
Salida:		Retorno:	
		Ciudad:	Guayas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL OCUPADO

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	60,78
			ALIMENTACION	14,63
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		75,41

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00

Saldo de favor del funcionario 114,41

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

114,41

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 224003 y es el último día de la comisión.
2	

5. 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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de agosto de 2017

01 AGO 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
SECTORIA FINANCIERO/A	

MR 4056

1 AGO 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social



Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

012

31 JUL 2017

Fecha:

Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 17-07-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAS-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/07/2017	17h30	18/07/2017	21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ministro, Asesores, Equipo de Seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Acompañamiento por disposición del señor Ministro a actividades de agenda ministerial, en la provincia del Guayas.

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	17/07/2017	17h30	17/07/2017	18h30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	17/07/2017	19h30	17/07/2017	20h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	18/07/2017	19h30	18/07/2017	20h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	18/07/2017	20h45	18/07/2017	21h30

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: Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5654196200
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mgs. Claudia Cañizares Aguilar ASESORA 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 31 JUL 2017
Hora: 13h30
Firma: No Trámite



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 24-07-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ministro, Asesores, Equipo de Seguridad	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Lunes 17/07/2017: Traslado aéreo Quito-Guayaquil

Martes 18/07/2017: Acompañamiento en actividades de agenda del señor Ministro: Visita a Casas de Acogida con Ministra de Salud Pública, recorrido por servicios MIES Guayaquil.

Martes 18/07/2017: Traslado aéreo Guayaquil-Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Actividades realizadas según programación y agenda.

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

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/07/2017	001-001-000048943	ALIMENTACIÓN	14.63
18/07/201	001-001-000224003	ALIMENTACIÓN	7.34
18/07/2017	002-001-000052376	HOSPEDAJE	60.78
SUMAN:			USD\$82.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	17/07/2017	18/07/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17h30	21h30	

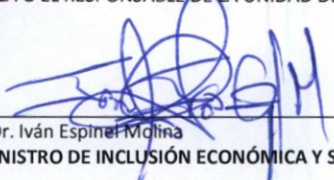
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA h:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	17/07/2017	17h30	17/07/2017	18h30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	17/07/2017	19h30	17/07/2017	20h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	18/07/2017	08h00	18/07/2017	18h00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	18/07/2017	19h30	18/07/2017	20h30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	18/07/2017	20h45	18/07/2017	21h30

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.
NOMBRE: Mgs. Claudia Cañizares Aguilar CARGO: ASESORA 2	

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
	
NOMBRE: Dr. Iván Espinosa Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	NOMBRE: Dr. Iván Espinosa Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0292-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2017

PARA: Srta. Mgs. Claudia Cañizares Aguilar
Asesora 2

Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes
Asesor 2

ASUNTO: TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS

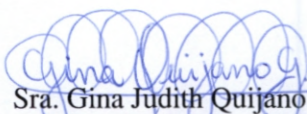
De mi consideración:

Por disposición del señor Ministro, quien requiere de su acompañamiento y asistencia, sírvanse trasladarse a la provincia de Guayas, donde la Máxima Autoridad atenderá actividades de agenda ministerial y recorrido a casas de acogida con la Ministra de Salud, los días lunes 17 y martes 18 de julio de 2017.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

Itinerary Receipt

008

De : Tame <noreply@tame.com.ec>

Asunto : Itinerary Receipt

Para : GINA QUIJANO <GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC>

Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>

lun, 17 de jul de 2017 12:39

1 ficheros adjuntos

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL



*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
JUL17
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: CANIZARES/CLAUDIA

FECHA DE EMISION 17
LOCALIZADOR EQ - N46J1
FOID:ID/1716

537681
NUMERO DE BOLETO:2692134202714

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS	
E	EQP				
17JUL EQ 317	UIO-QUITO, ECUADOR	1930	GYE-GUAYAQUIL	L -O	
K					ARRIVAL:2020
19JUL EQ 300	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	0610	UIO-QUITO, ECUADOR	L -O	
K					ARRIVAL:0700

RESTRICCIONES:ID1716537681*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060254908

BASE DE TARIFA

USD 160.00

TASAS

USD 19.20EC/20.44OR/8.08WT

TOTAL DE BOLETOS

USD 207.72

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan

007

sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

--

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



Desconocido <image/ gif>
5 KB



006

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.** 001-001-000224003**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

1807201701200100100022400309922554049

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-20 01:54:49-05:00**AMBIENTE:** Producción**EMISIÓN:** Normal**CLAVE DE ACCESO**

1807201701099225540400120010010002240039846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAÑIZARES CLAUDIA**Fecha Emisión:** 18/07/2017**RUC / CI:** 1716537681**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
309	309	1	Sorb. mora pequeño	UNIDAD	\$2.39	\$0.00	\$2.39
19	19	1	Cafe pequeño		\$1.37	\$0.00	\$1.37
161	161	1	1/2 bolon mixto verde	UNIDAD	\$2.79	\$0.00	\$2.79

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$7.34	0	DIAS	
Información Adicional				
CIUDAD				
DESTINO				
DOCNUM	71045433			
RAZÓN SOCIAL	CAÑIZARES CLAUDIA			
TELÉFONO	--			
VENDEDOR	MOREIRA TANIA			
SUBTOTAL 12 %				\$6.55
SUBTOTAL 0%				\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA				\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				\$6.55
DESCUENTO				\$0.00
ICE				\$0.00
IVA 12%				\$0.79
PROPINA				\$0.00
VALOR TOTAL				\$7.34
(-) Descuento Solidario 2% IVA				\$0.00
VALOR A PAGAR				\$7.34

005

EL CAFE DE TERE
RUC:0992255404001
La Garzota Mz. 102 Solar 7
Telf.:2627362
FC: 001-001-000224003
Cliente: CAÑIZARES CLAUDIA

CI/RUC: 1716537681 18-jul-2017
Direc.: QUITO
Direc. Entrega:
Telef.: --
Cajero: T.Moreira 8:00:00

I	CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1		Sorb. mora pequeño	2,39	2,69
1		Cafe pequeño	1,37	1,53
1		1/2 bolon mixto verde	2,79	3,12
3		Productos		
		Subtotal:US\$		6,55
		Tarifa 0%:US\$		0,00
		Tarifa 12%:US\$		0,55
		12% I.V.A.:US\$		0,79
		TOTAL A PAGAR:US\$		7,34

RECIBO:US\$20,00 CAMBIO:US\$12,66

Factura Electronica>www.elcafedetere.com
Usuario > Digite Cedula o Ruc
Clave > Digite Cedula o Ruc
POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
CON NUMERO DE CEDULA O RUC

*
*
*
*
*
*
*

110 u/mo c/a comision

LA PATA GORDA S.A.
Gorda Factura N° 001-001-00
CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS..
RUC: 0992954515001
AUTORIZACION No. 1120214253
MATRIZ: Miraflores Segunda 315 y Av. Central - Miraflores
Telfs.: 046016832 * Cel.: 0994481708
SUCURSAL: Chile Solar 6 y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050
Guayaquil - Ecuador

0048943

LA PATA GORDA
PATA GORDA S.A.
RUC:0992954515001
MIRAFLORES, AVE. PRINCIPAL 116 Y CA

MESERO: IVAN MORALES

MESA:13
ORDEN:79 FOLIO:48943
17/07/2017 10:36:27 PM
CLIENTE:CLAUDIA CAÑIZARES
CLIENTE:1716537681

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	\$0.00
1	CHOPSUEY CANGREJO	\$11.99
	SUBTOTAL:	\$11.99
	IVA:	\$1.44
	SERVICIO:	\$1.20
	TOTAL:	\$14.63

SON: CATORCE DOLARES 63/100
FORMAS DE PAGO:NO IDENTIFICADO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Firma Autorizada

Recibi Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 099004277001
AUT. No. 1077 - OP-271468 - F. Aut. 06/Febrero/2017 Válido para su emisión hasta 06/Febrero/2018 - N° 36001 - 72000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



HOTEL

Marcelius

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matríz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 2282716

www.hotelmarcelius.com

Sucrsal: Cdla. Kennedy Norte: Miguel Hilario Alcivar Mz. 202 # 4
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 23994-297 - 2398-983 - 2282-716
Guayaquil - Ecuador • www.hotelmarcelius.ec**FACTURA**

AUTORIZACION S.R.I.: 1120787414

N° 002-001-00 **0052376**

Fecha Elab.: 23/Mayo/2017

004

002-001-000052376

Fecha Emision : 18/07/2017**Razon Social :** CAÑIZARES CLAUDIA**C.I / Ruc :** 1716537681**Dirección :** QUITO**Huésped :** CAÑIZARES CLAUDIA**Compañía :** CAÑIZARES CLAUDIA**Ciudad :** QUITO**Folio :** 064040**Fecha Llegada:** 2017.07.17**Fecha Salida :** 2017.07.18**Habitación :** 408**Teléfono :** 0999747932**Noches :** 1**Adultos:** 1**Niños :** 0**Caja :** 21

Descripción servicio		Total
HABITACION		59.78
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION		1.00
	Subtotal	60.78
TC000130 001102 20190909; CAÑIZARES CLA		-60.78
SubTotal 12%:		49.00
SubTotal 0%:		\$0.00
Descuento:		\$0.00
SubTotal:		\$49.00
Iva 12%:		\$5.88
Servicio 10% :		\$4.90
Tasa Pernoctación:		\$1.00
Valor Total:		\$60.78

SON : SESENTA CON 78/100**Firma - Signature C.C****CANCELADO**

Fecha:

Firma:

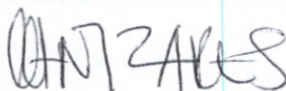
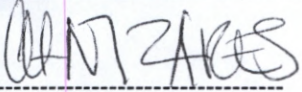
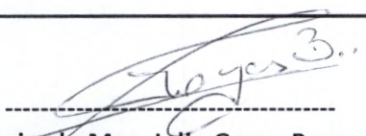
SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

MACIAS GOMEZ NESTOR JAVIER - IMP. MACGRAF. RUC: 0915257117001 - AUT: 8974 * 45 Block de 100 x 3 del 51501 al 56000 * Cad.: 23/Mayo/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA CELESTE: EMISOR - COPIA AMARILLO: SIN DRECHO A CREDITO TRIBUTARIO



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Claudia Cañizares Aguilar				
Cédula de identidad:	1716537681	Fecha de requerimiento:	17/07/2017		
Cargo:	Asesora 2	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:		Fecha:		Hora:	
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	18/07/2017	Hora:	19h30
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0292 -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 descuenta 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: Claudia Cañizares Aguilar CC: 1716537681 Cargo: Asesora 2					
 Autorizado jefe inmediato Nombre: Claudia Cañizares Aguilar CC: 1716537681 Cargo: Asesora 2			 Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos Coordinador General Administrativo Financiero		
Observaciones: _____					

Imprimir

002

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTOEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./ BOLETO NRO.: 269 2134202714

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170717

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N46J1

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CANIZARES CLAUDIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1716537681

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 4	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	301	18jul/17	06:00:00	OK	L	17jul/18	OK
O 1	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	300	19jul/17	06:10:00	OK	L	17jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 17jul17uio eq gye q8.00 72.00leefxae eq uio q8.00 72.00leefxae usd160.00end

FARE / TARIFA : USD 160

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,72
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060254908

TOTAL : USD 207.72

T / F / C: 19,20 EC20,44 OR8,08 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

001

ETKT2692134202714C1

FECHA/DATE: 17JUL

VUELO/FLIGHT **0317**

CANIZARES/CLAUDIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **5D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 76

tame

ETKT2692134202937C1

FECHA/DATE: 18JUL

VUELO/FLIGHT **0316**

CANIZARES/CLAUDIA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 121

tame

31 JUL 2017

ON 05 0000

P
Egno