



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 4132 Tipo Registro: DEV
Monto: 79,00
IVA: 0,00
Sub Total: 79,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 79,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD Y COORDINACION A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO EN LA PROV. DEL GUAYAS, DEL 17 AL 18-07-2017.MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010321797

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	08/08/2017	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,00



11/11/2017

10/8/2017

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 08 2017	4132	4125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2087
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712063278 CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO			

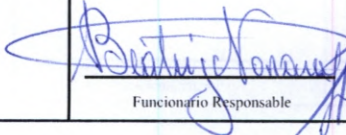
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD Y COORDINACION A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO EN LA PROV. DEL GUAYAS, DEL 17 AL 18-07-2017.MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

009

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	08	2017	
				4132	4125	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2087

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO				

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	04 08 2017	4125	4125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2087
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712063278 CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

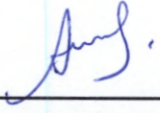
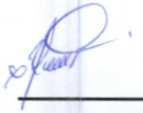
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO.- VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD Y COORDINACION A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO EN LA PROV. DEL GUAYAS, DEL 17 AL 18-07-2017.

CUR 4132

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712063278	Cargo:	EDECAN DEL SR. MINISTRO
Funcionario	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	Nivel:	NJS
Salida:	17/07/2017 17h00	Retorno:	18/07/2017 21h00
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia **#N/A** **#N/A** **#N/A**

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	40,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	40,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	40,00	
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00	
Valor que justifica el funcionario			79,00	
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				
			79,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO PRESUPUESTARIO

CONTADOR DE GASTOS

TESORERÍA

DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

Quito, 4 de agosto de 2017

4 AGO 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
010

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
16 DE JULIO DEL 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE SEGURIDAD SR. MINISTRO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAS

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

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

17-07-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

17H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

18-07-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN FABIAN CARVAJAL JEFE DE SEGURIDAD.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE REALIZARA LA RESPECTIVA SEGURIDAD Y SE COORDINARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A NUESTRAS FUNCIONES ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA ESTADIA DEL SEÑOR DR. IVAN ESPINEL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE ASISTIRA A VISTAS Y EVENTOS CONJUNTAMENTE CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE SALUD.

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	PEQ-512	QUITO - TABABELA	17-07-2017	17H00	17-07-2017	18H00
AEREA	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	17-07-2017	19H30	17-07-2017	20H20
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	18-07-2017	19H30	18-07-2017	20H20
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA - QUITO	18-07-2017	20H30	18-07-2017	21H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

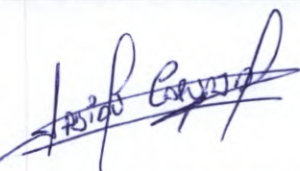
NOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL

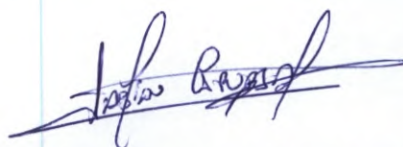
TIPO DE CUENTA:
DE AHORROS

NO. DE CUENTA:
401010321797

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE





NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
CPTN. FABIAN SANTIAGO CARVAJAL CASTRO
CI: 1712063278

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CPTN DE POLICIA. FABIAN CARVAJAL
JEFE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA
MINISTRO INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

NOTA:

ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES; SALVO EL CASO DE QUE POR NECESIDADES INSTITUCIONALES LA AUTORIDAD NOMINADORA AUTORIZA.

- DE NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, TANTO LA SOLICITUD COMO LA AUTORIZACIÓN QUEDARÁN INSUBSISTENTES
- EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESTÁ PROHIBIDO CONCEDER SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO, CON EXCEPCIÓN DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES O DE CASOS EXCEPCIONALES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
010

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

19 DE JULIO DEL 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE SEGURIDAD SR. MINISTRO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN FABIAN CARVAJAL JEFE DE SEGURIDAD.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. IVAN ESPINEL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, DONDE ASISTIO A RECORRIDOS CONJUNTAMENTE CON DIRECTIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-07-2017	000000577	HOSPEDAJE	40
		SUMAN:	40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	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	17H00	21H00	

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	PEQ-512	QUITO - TABABELA	17-07-2017	17H00	17-07-2017	18H00
AEREA	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	17-07-2017	19H30	17-07-2017	20H20
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	18-07-2017	19H30	18-07-2017	20H20
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA - QUITO	18-07-2017	20H30	18-07-2017	21H00

NOTA: EN CASO DE HABER UTILIZADO TRANSPORTE PÚBLICO, SE DEBERÁ ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE LOS PASES A BORDO O BOLETOS.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: CPTN. FABIAN SANTIAGO CARVAJAL CASTRO
CI: 1712063278

NOTA

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CASO CONTRARIO LA LIQUIDACIÓN SE DEMORARÁ E INCLUSO DE NO PRESENTARLO TENDRÍA QUE RESTITUIR LOS VALORES PERCIBIDOS. CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SEA SUPERIOR AL NÚMERO DE DÍAS AUTORIZADOS, SE DEBERÁ ADJUNTAR LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA
MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA
MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Imprimir



004

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 2134202667

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170717

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N45VX

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CARVAJAL FABIAN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1712063278

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 6	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	317	17jul/17	19:30:00	OK	L	17jul/18	OK
O 3	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	316	18jul/17	19:30:00	OK	Y	17jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 17jul17uio eq gye q8.00 72.00leefxae eq uio q8.00 160.00yeefpae usd248.00end

FARE / TARIFA : USD 248

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 58,28
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060254873

TOTAL : USD 306.28

T / F / C: 29,76 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

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	martes, 18 de julio		003
8:00	8:00	Traslado casa de Acogida Juan Elías(calles Aguirre y Ismael Pérez Pazmiño junto al puente el velero) (calles Aguirre y Ismael Pérez Pazmiño junto al puente el velero)	
9:00	8:30	Visita Casa de Acogida Juan Elías con MSP-MIES-SETED Acompañan MSP: Patricia Granja, Julio López, Carlos Diaz, Shirley Alvear, Oscar Bonilla Casa de Acogida Juan Elías	
10:00	10:00	Recorrido y entrega de mejoras CETAD Guayaquil MSP-Gobernación, MIESS, SETED Acompañan MSP: Patricia Granja, Julio López, Carlos Diaz, Shirley Alvear, Oscar Bonilla. Cerro del Carmen, contiguo Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela	
11:00	11:15	11:15 Traslado Casa de acogida Los Libertadores (Km7 vía a la costa Avda. del Bombero junto a Riocentro Ceibos)	
12:00	12:00	Visita Casa de Acogida Los Libertadores con MSP-MIES-SETED Acompañan MSP: Patricia Granja, Julio López, Carlos Diaz, Shirley Alvear, Oscar Bonilla, Casa de Acogida Los Libertadores	
13:00			
14:00			
15:00	14:30	RECORRIDO CIBV TARQUI (OBRA) Socio Vivienda 2, entrando por la Perimetral - GUAYAQUIL	
16:00	15:30	VISITA A BENEFICIARIA BONO JGL (GINGER ALLISON RAMÍREZ MOREIRA) Barrio Garay, frente a Escuela Raúl Clemente Huerta - GUAYAQUIL	

002

SHIVEL SUITS**Velásquez Reyes Shirley Monserrat**

RUC. 1307827780001 • Autorización SRI. 1120850098

Cda. Vernaza Norte Manzana 11 Solar 8 • Teléfono: 6030877

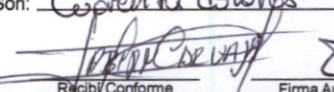
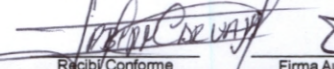
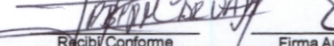
Celular: 0984989799 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

DÍA 18 MES 07 AÑO 2017 S. 003-001- 000000577

CLIENTE:	Fabian Conajal	
DIRECCION:	Quito	TELF.:
RUC./CI.:	1712063278	CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	LOSPEDAJE DEL		35.42
	DEA 14		
	JULIO 2017		

FORMA DE PAGO	Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:	SUBTOTAL %	
	Otros:	Dinero Electrónico:	SUBTOTAL 0%	
Son: Cienenta dolares 00/100			DESCUENTO	
			SUBTOTAL	35.42
			I.V.A. 12%	4.28
			VALOR TOTAL	40.00

Henk Centeno Freddy William, Imprenta Henkal • Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2235 519 • RUC. 0907650832001 • Aut. 1732
6 Blocks (50x2) del 0000501 al 0000800 • Fecha Autorización: 03/Junio/2017 • VALIDA HASTA 03/JUNIO/2018

Original Blanco: Cliente - Copia Verde: Emisor

001

ETKT2692134202667C1
FECHA/DATE: 17JUL

VUELO/FLIGHT **0317**

CARVAJAL/FABIAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **7F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 77

tame

ETKT2692134202667C2
FECHA/DATE: 18JUL

VUELO/FLIGHT **0316**

CARVAJAL/FABIAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 60

tame

RECEPCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA **03 AGO 2017** HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre *C. G. G. G.*