



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 4889 Tipo Registro: DEV
Monto: 158,00
IVA: 0,00
Sub Total: 158,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 158,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010321797

CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: VIAJE A GUAYAQUIL, BRINDAR
PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 14 AL
16-09-2017. XE-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/09/2017	158,00	0,00
Sub - Total				158,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 158,00



15/15/17

1385

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

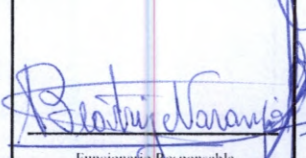
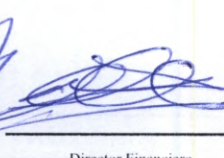
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 09 2017	4889	4881
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2487	
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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: VIAJE A GUAYAQUIL, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 14 AL 16-09-2017. XE-BN.

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

MARCO TERANGO

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		020 09 2017	4889	4881	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2487		
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

012

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	020 09 2017	4881	4881
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2487

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

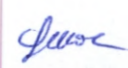
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO, VIAJE A GUAYAQUIL, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 14 AL 16-09-2017

cur 4889

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

011

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712063278	Cargo:	EDECAN DEL SR. MINISTRO
Funcionario	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	Nivel:	NJS
Salida:	Fecha: 14/09/2017 Hora: 14H00	Retorno:	Fecha: 16/09/2017 Hora: 17H40 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

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 NO DESPACHO MINISTERIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	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	80,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	80,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	260,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar CUR: 70%	182,00
Valor sin Justificar 30%	78,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	158,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	158,00
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 6897 YA QUE EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA PARA EL RESPECTIVO CALCULO Y PAGO.
2	
3	
4	
5	

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 19 SEP 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025		FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA) 13 DE SEPTIEMBRE 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 INMEDIATA SR. MINISTRO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-GUAYAS		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-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
14-09-2017	14H00	16-09-2017	17H40			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN FABIAN CARVAJAL JEFE DE SEGURIDAD Y CBOS. CALERO ARCESIO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR DR. IVAN ESPINEL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIAS DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE ASISTIRA AL GABINETE AMPLIADO CON PRESIDENCIA Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO. (INCLUIDO FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO)						
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-513	QUITO-TABABELA	14-09-2017	14H00	14-09-2017	14H50
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	14-09-2017	15H20	14-09-2017	16H15
TERRESTRE	PEQ-977	GUAYAQUIL- QUITO	16-09-2017	09H00	16-09-2017	17H40
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 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			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 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. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
025

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD SR. MINISTRO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-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 Y CBOS. CALERO ARCESIO SEGURIDAD INMEDIATA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDARA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR DR. IVAN ESPINEL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIAS DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE ASISTIRA AL GABINETE AMPLIADO CON PRESIDENCIA Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO. (INCLUIDO FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO)

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-09-2017	001-001-000007262	HOSPEDAJE	80
14-09-2017	000008971	ALIMENTACION	6.30
		SUMAN:	86.30

ITINERARIO	Salida	Llegada	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	14-09-2017	16-09-2017	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	14H00	17H40	

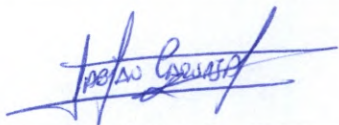
TRANSPORTE

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-513	QUITO-TABABELA	14-09-2017	14H00	14-09-2017	14H50
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	14-09-2017	15H20	14-09-2017	16H15
TERRESTRE	PEQ-977	GUAYAQUIL- TABABELA	16-09-2017	09H00	16-09-2017	17H40

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:

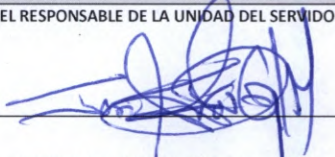
CPTN. FABIAN SANTIAGO CARVAJAL CASTRO
1712063278

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.

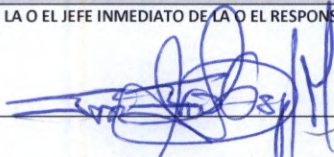
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

008

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 2134267413

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170912

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NNCSF

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

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 2	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	311	14sep/17	15:20:00	OK	L	12sep/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12sep17uo eq gye q8.00 72.00leefxae usd80.00end

FARE / TARIFA : USD 80

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 27,66

IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060270917

TOTAL : USD 107.66

T / F / C: 9,60 EC15,06 OR3,00 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

007

BOARDING PASS

NAME
CARVAJAL/FABIAN
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
EQ 0311	L	14SEP	15:20
GATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
	14:50	21A	NO

81

2692134267413C1



006

**HOTEL
ONIX GOLD**

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO

www.hotelonixgold.com

E-mail: hotelonixgold@gmail.com

RUC: 0301635462001

AUT. SRI: 1120272989

15-02-2017

Dir: José de Antepara 514 y Padre Solano

Luis Urdaneta Telf: 042 284 502

Cel: 0981987299 / 0988743 338

Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-**000007262**

16/09/17

CLIENTE:

FAVIAN CARVAJAL

RUC/PASAPORTE

1712063278

DIRECCION:

QUITO

TELEFONO:

RECEPCION:

LEONARDO

**HOTEL
ONIX GOLD**

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB.
14	9	2017	8

SALIDA

DIA	MES	AÑO
16	9	2017

SUBTOTAL

71,43

IVA 12%

8,57

SERVICIO

10%

Valor

Tarifa: 0%

TOTAL A PAGAR

80,00

Documento Categorizado: No Original: Cliente: Celeste: Emisor
 GALLEGOS RUEDA MARIA BELEN, RAPIGRAPH, RUC: 1714816608001
 AUT. 3969 TELF: 2509-361-DEL 6201 al 8200 Imp. 15-02-2017

Firma Cliente
 VALIDO HASTA 15-02-2018

FORMA DE PAGO:	CO VOUCHER	VALOR DE CREDITO	DIBUJO ELECTRONICO	OTRO

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

005

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR
Nombre Comercial	JUAN VALDEZ
Numero RUC	1792141486001
Clave de acceso	1409201701179214148600120050510000068974126153314
Establecimiento	005
Punto de emisión	051
Secuencial	000006897
Dirección matriz	COREA 126 Y AV AMAZONAS
Fecha Emisión	2017-09-14 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA
Contribuyente Especial	826
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guia Remision	
Razón Social Comprador	FABIAN CARBAJA
Identificación Comprador	1712063278
Total Sin impuestos	5.62
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	6.29
Moneda	DOLAR

PROMOTORA ECUATORIANA
PROCAFECOL
RUC: 1792
CONTRIBUYENTE
RESOLUCION
MATRIZ: COREA 126

ROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 826
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
AMERICAS S/N Y SECUNDARIA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
14092017011792141486001200505100000
68974126153314
LOCAL: 004 TRANS: 000008971
FECHA: 14/09/2017 8:04PM
Nº COMPROBANTE: 005-051-000006897
ORDEN #: 71 FAC: V004F00008971
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: FABIAN CARBAJA
RUC/CI: 1712063278 TEL: 2372317
DIR: QUITO
E-MAIL: fabyst007@hotmail.com
CAJERO/A: thalia

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CAPUCCINO 16OZ	3.3928	3.3928
2	GALL. AVENA Y PASA	1.1160	2.2320

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.6200
 Descuento : \$ 0.0000
 Subtotal 12% : \$ 5.6200
 Iva 12% : \$ 0.6800
VALOR TOTAL :\$ 6.3000

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.30

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página
 web del SRI con la Clave de Acceso:
 14902017011792141486001200505100000
 68974126153314

004

COMPROBANTES ELEC

Desconectado

Detalle del Comprobante	
Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR
Nombre Comercial	JUAN VALDEZ
Número RUC	1792141486001
Clave de acceso	1409201701179214148600120050510000068974126153314
Establecimiento	005
Punto de emisión	051
Secuencial	000006897
Dirección matriz	COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión	2017-09-14 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA
Contribuyente Especial	826
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guia Remisión	
Razón Social Comprador	FABIAN CARBAJA
Identificación Comprador	1712063278
Total Sin impuestos	5.62
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	6.29
Moneda	DOLAR

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	CA:1409201701179214148600120050510000068974126153314 NA:1409201701179214148600120050510000068974126153314	14/09/2017 22:43	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de	RUC	Razón Social	Clave de acceso / Nro.	Fecha	Documentos
-----	---------	-----	--------------	------------------------	-------	------------

Zimbra:

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017

jueves, 14 de septiembre

003

8:00

9:00 9:00

Presentación Proyectos BID, Solicita: Rolando Navarrete; Asiste: Leidy Briones, Myriam Quinchimba, Julio Goyes, Katherine Bonilla, Carlos Torres, Scheznarda Fenandez, Pamela Falconí, Allison Quintanilla.

Despacho Ministerial

10:00

10:30

Reunión: Inmobiliar

11:00 Jorge Washington 157

11:45

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00 16:00

Reunión: Primera Dama Sra. Rocío de Moreno, Tema: Navidad para Todos. Palacio de Carondelt, Despacho Primera Dama.

17:00

18:00

19:00

002

800

20:00

21:00

21:00

Staff Nacional.

Edificio Macro, Coordinación Zonal 8

22:00

23:00

23:45

Zimbra:

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017		viernes, 15 de septiembre	001
7:00			
	7:30	Entrevista: Radio I99, 100 días de gestión, próximos proyectos del MIES, frente Somos Ecuador. Duración: 15 minutos. Kennedy Norte, Av Dr. Luis Orrantía, Mz 703 villa 25 (Frente al Udimef) Edificio Fanny, 3er	
8:00			
	8:30	Entrevista: Radio América 93.3; Tema: 100 días de gestión, próximos proyectos del MIES, frente Somos Ecuador.	
9:00			
10:00			
11:00			
12:00	12:00	Sesión de Gabinete Ampliado Presencial Comedor de la Unidad Milenio Ileana Espinel, Barrio Chemise atrás del Cuartel Modelo. Calle Miguel H. Alcívar y Carlos Luis, Plaza Dañín.	
13:00			
	14:00		
14:00			
15:00			
16:00			