



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



018

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5169 Tipo Registro: DEV
Monto: 98,80
IVA: 0,00
Sub Total: 98,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 98,80



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010321797

CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: VIAJE AL GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 26 AL 28-09-2017. 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	11/10/2017	98,80	0,00
Sub - Total				98,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 98,80



12/18/17

12/16/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

310

017

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	06	010	2017	5169 5157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2631

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	Viaicos y Subsistencias en el Interior	98.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.80

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: VIAJE AL GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 26 AL 28-09-2017. XE-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGO

168505

016

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		06	010	2017	5169
						5157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2631	
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 APROBACION		
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	05 010 2017	5157	5157	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2631	

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				

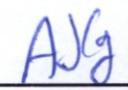
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	98.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.80

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO, VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 26 AL 28-09-2017

WR 5169

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

014

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712063278	Cargo	EDECAN DEL SR. MINISTRO
Funcionario	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	Nivel	NJS
Salida:	Fecha: 26/09/2017 Hora: 07h30	Retorno:	Fecha: 28/09/2017 Hora: 01h00 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			130,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL 0

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	40,00
		ALIMENTACION	19,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total	59,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	59,80
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			58,80
Valor que justifica el funcionario			
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			98,80
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECOGUE LA FACTURA NRO. 325673 YA QUE EL VALOR TOTAL ESTA INCORRECTO.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0062 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECOGUE LA FACTURA NRO. 40640
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:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 DESCONCENTRADOS:
 Favor atender requerimiento conforme normativa

05 OCT 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
027

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

013

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO		PUESTO QUE OCUPA: 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)
26-09-2017	07H30	28-09-2017	01H00

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 ECONOMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE ASISTIRA AL TEATRO CENTRO CIVICO, A LA INVITACION DE LA SECRETARIA TECNICA DE DROGAS 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	26-09-2017	07H30	26-09-2017	08H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26-09-2017	09H00	26-09-2017	10H30
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL- TABABELA	27-09-2017	23H00	27-09-2017	23H50
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA- QUITO	28-09-2017	00H00	28-09-2017	01H00

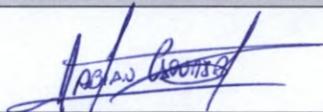
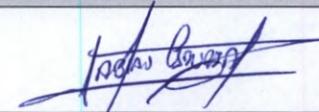
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de inclusión Económica y Social MIES en la siguiente remuneración mensual, 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 CARVAJAL
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 INCLUSION 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 04 OCT 2017 17h00
hora:
Firma: *Daniel Sosa*
No. Trámite: 5094

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
---	--

012

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPECHO 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 BRINDO PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR DR. IVAN ESPINEL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIAS DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL, DONDE ASISTIÓ AL TEATRO CENTRO CIVICO, A LA INVITACION DE LA SECRETARIA TECNICA DE DROGAS Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-09-2017	001-001-000001938	ALIMENTACION	15
26-09-2017	001-001-0325673	ALIMENTACION	6.70
26-09-2017	074-050-000111189	ALIMENTACION	4.80
27-09-2017	114001000040640	ALIMENTACION	4.25
27-09-2017	000007317	HOSPEDAJE	40.00
		SUMAN:	70,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	26-09-2017	28-09-2017	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	07H30	01H00	

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	26-09-2017	07H30	26-09-2017	08H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26-09-2017	09H00	26-09-2017	10H30
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL- TABABELA	27-09-2017	23H00	27-09-2017	23H50
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA- QUITO	28-09-2017	00H00	28-09-2017	01H00

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

OBSERVACIONES

El vuelo de retorno de la aerolínea Avianca se suspendió del horario 20h35 a 23h00, por tal razón se llegó a la ciudad de Quito a dicha hora.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  CPTN. FABIAN CARVAJAL 1712063278 NOMBRE:	<p align="center">NOTA</p> 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

011



**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 2134286167

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170925

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MF7B4

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 3	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	193	26sep/17	09:00:00	OK	L	25sep/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 25sep17uio 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 / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060273146

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

GUAYAQUIL - QUITO - 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

GUAYAQUIL GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O (GYE) 20:35 Estimado A Las 23:20	55 minutos AV1671	QUITO QUITO MARISCAL SUCRE INTL (UIO) 21:30 Estimado A Las 0:15
---	----------------------	--

NOMBRE DEL PASAJERO**ESTADO DEL CHECK IN****CLASE****SILLA**

FABIAN CARVAJAL

Sin Check In

Turista

19A

CAMBIAR ASIENTO**EQUIPAJE**

009

BOARDING PASS

NAME
CARVAJAL/FABIAN

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0193 L 26SEP09:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
08:30 24D NO

106

2692134286167C1

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
22:40	19A	Y

**CARVAJAL/
FABIAN**

AV1671 27SEP

**GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO**

M5XXNR
TKT5475766305063

*Recabido
P. O. O. O. O.
3/10/2017*

CHIFA ASIA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S 001-001-

ASIAR RESTAURANTE ASIA C.A.

R.U.C. # 0990662215001

ALBORADA IX ETAPA - AV. RODOLFO BAQUERIZO N.

Mz. 902 - S. 7 Y DEMETRIO AGUILERA

TELF.S.: 2230952 - 2271465 - 2230821

Nº 0325673

Aut. SRI# 1120078006

Fecha de Aut.: 12/ENERO/2017

Guayaquil, 06-09 del 2017

Cliente: TABIAN CAEZOL

R.U.C./C. 171206327-9 Telf: 2372317

Dirección: Quito

MZ. Villa

CANT.	CONSUMO	V. Unit	VALOR
	CALDO DE GALLINA		
	WANTAN CON CHOP SUEY		
	CHAULAFAN ASIA		
	ARROZ CON POLLO		
1	TALLARIN CON CHOP SUEY		455
	WANTAN FRITO		
	APANADO		
	MENU ASIA		
	POLLO		
	CHANCHO		
1	agua		142
	COLAS		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO o DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 14%\$ 597

SUB TOTAL 0%\$

IVA 14 %\$ 071

TOTAL US \$ 670

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 Gina Victoria Altamirano Villafuerte * MP. ARTE Y TECNICA * R.U.C. 0909470510001 *AUT. 2464 -
 800 B. 50x2 Num. 00302001 - 00342000 *Cad.: 12/ENERO/2018

X

5,97

0,72

6,69

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-

000007317

27/09/17

CLIENTE: FABIAN CARVAJAL

RUC/PASAPORTE 1712063278

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION LEONARDO

HOTEL ONIX GOLD

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB.
26	9	2017	25

SALIDA

DIA	MES	AÑO
27	9	2017

TOTAL	35,71
I.V.A 12%	4,29
SERVICIO 10%	
Valor	
Tarifa 0%	
TOTAL A PAGAR	40,00




RECEPCION CLIENTE

Documento Categorizado: No Original: Cliente Celeste: Emisor
 GALLEGOS RUEDA MARIA BELEN, RAPIGRAPH, RUC: 1714816008001
 AUT. 3969 TELF: 2509-361 - DEL 6201 al 8200 Imp. 15-02-2017

Firma Cliente
 VALIDO HASTA 15-02-2018

FORMA DE PAGO:	CO EFIBO	TARJETA DE CREDITO	DINERO EFECTIVO	RECIBO	O TRO

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 074-050-000111189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201701207405000011118909921068916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/09/2017 22:16:30

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

005

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: AV DE LAS AMERICAS CIUDADELA GARZOTA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



2609201701099210689100120740500001111891234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: FABIAN CARVAJAL

Fecha Emisión: 26/09/2017

RUC / CI: 1712063278

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3092	1.0000	JUGO FROZEN GUANABANA 12 OZ		1.7857	0.00	1.79
1444	1.0000	TARTITA DE ACELGA		2.5000	0.00	2.50
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		4.29
CORREO 1 FABYST007@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%		0.00
LOCAL PRIMAX AMERICANA				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.29
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.51
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		4.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.80	0	dias

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1792072018001

Contribuyente Especial Resolucion: 1308

Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN

Aut. Autoimpresor: 1119818327

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 114-001-000040640

Serv: RSuarez Trans: 260137

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 27/09/2017 22:26

Cliente: FABIAN CARVAJAL

Ruc/CI: 1712063278 Fono: 2372317

Direc.: TUMBACO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	..Capuccino 12	\$3.03	\$3.03
1	..Adic Varios	\$0.76	\$0.76
	Subtotal:		\$ 3.79
	Base IVA12:		\$ 3.79
	IVA12:		\$ 0.46
TOTAL:		\$ 4.25	
MASTERCARD			\$ 4.25



Original Adquiriente

Zimbra:

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

003

2017

martes, 26 de septiembre

8:00

9:00

9:30

Entrevista: Radio la Asamblea, Dial: 95.7FM, Tema: EPS, CIBV, Programa CNH, Bono de Desarrollo Humano, 100 días de gestión, próximos proyectos del MIES, frente So mos Ecuador.

Asamblea Nacional. Mezzanine Av. 6 de Diciembre y Juan Montalvo, Entrada por la C ontraloría.

10:00

11:00

11:00

Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, con el Presidente Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador.
Salón de Gabinete del Palacio de Carondelet.

12:00

13:00

13:30

Viaje a Guayaquil

14:00

15:00

16:00

17:00

002

18:00

19:00

19:00

Entrevista: Radio Forever, Dial: 92.5FM, Tema: EPS, CIBV, Programa CNH, Bono de Desarrollo Humano, 100 días de gestión, próximos proyectos del MIES, frente Somos Ecuador.

Kennedy Norte, José Alavedra #13 y Av. Fco de Orellana, Edificio Red Médica Piso 3 (Junto a la gasolinera Primax, diagonal a Mc Donalds, frente a San Marino.)

20:00

20:00

Tema: Radio Morena, Dial: 640 AM, Tema: EPS, CIBV, Programa CNH, Bono de Desarrollo Humano, 100 días de gestión, próximos proyectos del MIES, frente Somos Ecuador.

Av. Quito 1200 y Aguirre.

Zimbra:

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

001

2017

miércoles, 27 de septiembre

7:00

7:30 Entrevista: Radio Tropicana, Dial: 96.5FM, Tema: 100 días de gestión y APP de contactabilidad. contacto: Nancy Mosquera, cell: 0994556428

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

16:00
Ceremonia de entrega de Certificación por Competencias Laborales en los perfiles de Eduadoras en CIBV y CNH.
Auditorio del Colegio Nacional "Vicente Rocafuerte" (Lizardo García # 2203 y Vélez)

17:00

18:00