Ministerio de Finanzas del Ecuador

014

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000
No. CUR: 5170 **Tipo Registro:** DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	158,00
IVA:	0,00
Sub Total:	158,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	158,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: VIAJE AL GUAYAS-MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 29-09 AL 01-10-2017 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	11/10/2017	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

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

14/14 Mon

13/03

S10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

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
06 010 2017	5170	5159

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2633

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 AL GUAYAS-MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 29-09 AL 01-10-2017 MJ-BN.

DATOS APROBACION

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

12/09

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		06	010	2017	5170	5159	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2633

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		05	010	2017	5159	5159

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2633

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 GUAYAS-MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 29-09 AL 01-10-2017

CUR 5170

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 06/10/2017	AJG Funcionario Responsable	Director Financiero

57 59

010

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	29/09/2017	1h00	***Retorno:***	01/10/2017	21h00	***Ciudad:***	Guayas-Manabi

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	2	260,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***260,00***

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	*No. Comprob.Venta*	*Partida-Certif*	*Concepto*	*Monto*
			MOVILIZACION	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	80,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**80,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				260,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	182,00	80,00
Valor sin Justificar		***30%***	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario				158,00
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				**158,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 4165 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, 5 de octubre de 2017

MIES Ministerio de Inclus. Económica y Social
CONTROL PRE
PRESUPUEST
CONTABILIDA
TESORERÍA:
DESCONCENT
favor atender
informe norm

015

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
029	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		009

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
QUITO-GUAYAS- MANABI	DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
29-09-2017	21H00	01-10-2017	21H00

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 PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE REALIZARA MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO, ASÍ MISMO EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI A UN EVENTO JUNTO AL SEÑOR PRESIDENTE. (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	29-09-2017	21H00	29-09-2017	21H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	29-09-2017	22H30	29-09-2017	23H30
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL - MONTECRISTI	30-09-2017	06h00	30-09-2017	09h00
TERRESTRE	PEQ-512	MONTECRISTI-GUAYAQUIL	30-09-2017	20h00	30-09-2017	22h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	01-10-2017	19H30	01-10-2017	20H30
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA- QUITO	01-10-2017	20H30	01-10-2017	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:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	DE AHORROS	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	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	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCION FINANCIERA Secretaría

Fecha: 04 OCT 2017 Hora: 16H10

Firma: No. Trámite: 5092

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)
029	02 DE OCTUBRE DEL 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO-GUAYAS-MANABI	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 PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE REALIZARA MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO, ASÍ MISMO EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI A UN EVENTO JUNTO AL SEÑOR PRESIDENTE. (INCLUIDO FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO)

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01-10-2017	060-050-000004165	ALIMENTACION	5.39
30-10-2017	000007347	HOSPEDAJE	80.00
		SUMAN:	85.39

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA DD-MMM-AAA	29-09-2017	01-10-2017
HORA HH:MM	21H00	21H00

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
TERRESTRE	PEQ-513	QUITO-TABABELA	29-09-2017	21H00	29-09-2017	21H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	29-09-2017	22H30	29-09-2017	23H30
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL - MONTECRISTI	30-09-2017	06h00	30-09-2017	09h00
TERRESTRE	PEQ-512	MONTECRISTI-GUAYAQUIL	30-09-2017	20h00	30-09-2017	22h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	01-10-2017	19H30	01-10-2017	20H30
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA- QUITO	01-10-2017	20H30	01-10-2017	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

CPTN. FABIAN CARVAJAL
1712063278
NOMBRE:

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

Zimbra: Agenda shirley.garcia@inclusion.gob.ec007

2017	**viernes, 29 de septiembre**
10:00	10:00 Saludo Protocolar Sr. Ministro Tema: Taller de Socialización del Decreto Ejecutivo No. 739 Auditorio edificio SENPLADES
11:00	
12:00	12:00 Almuerzo
13:00	13:00 Rendición de Cuentas (Interna) Personal del MIES Auditorio Planta baja.
14:00	
15:00	
16:00	
	17:00
17:00	
18:00	
19:00	19:00 Viaje a Guayaquil

Zimbra: Agenda shirley.garcia@inclusion.gob.ec 006

2017	**sábado, 30 de septiembre**
10:00	
11:00	11:00 Evento: Asamblea Montecristi Montecristi.

FACTURA

No. 060-050-000004165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110201701179207201800120600500000041654126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

005

CLAVE DE ACCESO

0110201701179207201800120600500000041654126153312

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FABIAN CARVAJAL

RUC / CI: 1712063278

Fecha Emisión: 01/10/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2885		1.0000	Yorgurth + Frutilla Guayaqul		3.5625	0.00	3.56
6754		1.0000	Extra Granola		0.4464	0.00	0.45
7512		1.0000	50% Galleta de Avena y Pasa		0.8035	0.00	0.80

Información Adicional

CORREO 1 fabyst007@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.58
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.39

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.39	0	DÍAS

No ultimo dia comisión

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 1308
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
0110201701179207201800120600500000
4165412615331 2
LOCAL: 023 TRANS: 000004166
FECHA: 01/10/2017 6:53PM
Nº COMPROBANTE: 060-050-000004165
ORDEN #: 66 FAC: E023F000004166
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: FABIAN CARVAJAL
RUC/CI: 1712063278 TEL: 2372317
DIR: QUITO
E-MAIL: fabyst007@hotmail.com
CAJERO/A: rtouriz

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Yorgurth + Frutill	3.5625	3.5625
1	Extra Granola	0.4464	0.4464
1	50% Galleta de Ave	0.8035	0.8035

Subtotal Sin Impuestos : $ 4.8100
Descuento : $ 0.0000
Subtotal 12% : $ 4.8100
** Subtotal 0% : $ 0.0000*
Iva 12% : $ 0.5800
VALOR TOTAL :$ 5.3900

Forma de pago:
DINERS CLUB - TAR. DEB. : $ 5.39

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: http://facturasrestaurantes.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
0110201701179207201800120600500000
4165412615331 2

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-

000007347

30/09/17

CLIENTE: FABIAN CARVAJAL

RUC/PASAPORTE 1712083278

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION RODRIGO

HOTEL
SERVICIO DE HOSPEDAJE
ONIX GOLD

ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB.
29	9	2017	20

SALIDA

DIA	MES	AÑO
01	10	2017

SUBTOTAL	71,43
I.V.A 12%	8,57
SERVICIO 10%	
Valor Tarifa 0%	
TOTAL A PAGAR	80,00

HOTEL ONIX GOLD GUAYAQUIL

000001

RECEPCIÓN

CLIENTE

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 NTADO	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRO NICO	O TRO S

Imprimir

003

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 2134290748

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170928

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NXP36

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CARVAJAL FABIAN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1712063278

ROUTE / RUTA:

IATA: EQ 269

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

TOUR CODE:

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	29sep/17	19:30:00	OK	L	28sep/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 28sep17uio eq gye q8.00 72.00leefxaee usd80.00end

FARE / TARIFA : USD 80

TAX / FEE / CHARGE : IMPUESTOS / CARGOS USD 27,66

TOTAL : USD 107.66

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA
FP2695060274419

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 SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Zimbra: **shirley.garcia@inclusion.gob.ec**

Itinerary Receipt

002

De : Tame <noreply@tame.com.ec> dom, 01 de oct de 2017 09:18
Asunto : Itinerary Receipt 1 ficheros adjuntos
Para : SHIRLEY GARCIA <SHIRLEY.GARCIA@INCLUSION.GOB.EC>
Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>

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

Tame

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE FECHA DE EMISION 29S
EP17
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR LOCALIZADOR EQ - MC9HN
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: CARVAJAL/FABIAN
FOID:ID/17120
63278
NUMERO DE BOLETO:2692134291221

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS
BAG					
FECHA	VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE
EQP					
01OCT	EQ 316	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	1930	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -OK
				ARRIVAL:	2020

RESTRICCIONES:ID1712063278*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060274769

BASE DE TARIFA	USD	168.00
TASAS	USD	20.16EC/5.38OR/5.08WT
TOTAL DE BOLETOS	USD	198.62

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

--

ETKT26921342912210 1
FECHA/DATE: 01OCT

VUELO/FLIGHT 0316

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

ASIENTO/SEAT: 13A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 36

tame

ETKT26921342907480 1
FECHA/DATE: 29SEP

VUELO/FLIGHT 0317

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

ASIENTO/SEAT: 6B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 45

tame

Recibí
C. Egas
4/10/2017.