

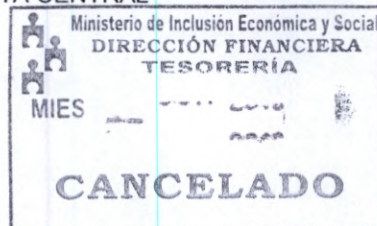


**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 **MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -**
No. CUR: 5424 **Tipo Registro:** DEV **PLANTA CENTRAL**
Monto: 266,29
IVA: 0,00
Sub Total: 266,29
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 266,29



Estado: APROBADO

Descripción:

CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: VIAJE AL GUAYAS-CUENCA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL MIES, DEL 05 AL 08-10-2017. XE-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	25/10/2017	266,29	0,00
Sub - Total				266,29	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 266,29



21/21

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	020 010 2017	5424	5401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2770

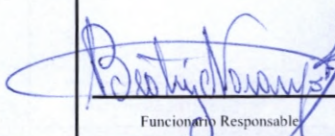
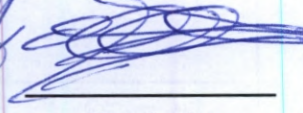
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712063278 CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO					

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	266.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										266.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										266.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										266.29

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: VIAJE AL GUAYAS-CUENCA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL MIES, DEL 05 AL 08-10-2017. XE-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	 Functionary Responsible	 Director Financiero


MARIA TABANGO

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	010	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	
					No. Expediente	
					2770	

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		019 010 2017	5401	5401	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2770		
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

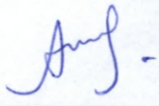
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	266.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										266.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										266.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										266.29

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO.- VIAJE A GUAYAS-CUENCA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL MIES, DEL 05 AL 08-10-2017.

WR 5424

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

Gm 45401

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 463 472

Cédula No.	1712063278	Cargo:	EDECAN DEL SR. MINISTRO
Funcionario	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	Nivel:	NJS
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	05/10/2017	Retorno:	08/10/2017
	05H00		23H00
		Ciudad:	GUAYAS - CUENCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	3	390,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			390,00
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	105,76
		ALIMENTACION	43,53
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	149,29

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	390,00
(-) Anticipo entregado: CUR:	0,00
Valor a Justificar 70%	273,00
Valor sin Justificar 30%	117,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	266,29
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	266,29
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA NRO. 151452 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 7718
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

Quito, 19 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

FRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 19 OCT 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
032FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
04 DE OCTUBRE DEL 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CARVAJAL CASTRO FABIÁN SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE 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)

05-10-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

05H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

08-10-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN DE POLICIA FABIAN CARVAJAL, JEFE SEGURIDAD Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA.

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 ASISTIRA AL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL PLAN TODA UNA VIDA Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO.

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	05-10-2017	05H00	05-10-2017	06H00
AEREA	TAME	TABABELA-CUENCA	05-10-2017	07H00	05-10-2017	08H00
TERRESTRE	REA-615	CUENCA - GUAYAQUIL	05-10-2017	20H00	05-10-2017	23H00
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	08-10-2017	21H30	08-10-2017	22H30
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA - QUITO	08-10-2017	22H30	08-10-2017	23H00

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 NACIONALTIPO DE CUENTA:
DE AHORROSNO. 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:1712063278NOMBRE 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 MOLINAMinisterio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha:

18 OCT 2017

Hora:

Firma:

No. Trámite:

5477



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
032

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

10 DE OCTUBRE DEL 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARVAJAL CASTRO FABIÁN 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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN DE POLICIA FABIAN CARVAJAL, JEFE SEGURIDAD Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA 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 PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE REALIZO ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-10-2017	008907000005980	ALIMENTACION	6.60
06-10-2017	029003-000151452	ALIMENTACION	27.55
06-10-2017	000006730	ALIMENTACION	13
07-10-2017	000000796	ALIMENTACION	13,00
07-10-2017	0010291	ALIMENTACION	6.00
08-10-2017	006-001-000007718	ALIMENTACION	10.99
08-10-2017	000007383	HOSPEDAJE	80
06-10-2017	000027424	HOSPEDAJE	25.76
SUMAN:			182.9

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA
DD-MMM-AAA

05-10-2017

08-10-2017

HORA
HH:MM

05H00

23H00

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	05-10-2017	05H00	05-10-2017	06H00
AEREA	TAME	TABABELA-CUENCA	05-10-2017	07H00	05-10-2017	08H00
TERRESTRE	REA-615	CUENCA - GUAYAQUIL	05-10-2017	20H00	05-10-2017	23H00
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	08-10-2017	21H30	08-10-2017	22H30
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA - QUITO	08-10-2017	22H30	08-10-2017	23H00

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

OBSERVACIONES

PARA SU CONOCIMIENTO LA REUNION DELCOMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL PLAN TODA UNA VIDA, FUE SUSPENDIDA A ULTIMA HORA

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.

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

014

013

ETKT2692134294077C1
FECHA/DATE: 05OCT

VUELO/FLIGHT **0173**

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

ASIENTO/SEAT: **8E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 78

tame

ETKT2692134294077C1
FECHA/DATE: 08OCT

VUELO/FLIGHT **0320**

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

ASIENTO/SEAT: **5C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 7

tame

Reabido
18/10/2017
@Guric.

012

tame

**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 2134294125

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20171003

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M7ZR8

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 / CUENCA	EQ	Y	173	05oct/17	07:00:00	OK	Y	03oct/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 03oct17uib eq cue q8.00 133.00ylefpaei usd141.00end

FARE / TARIFA : USD 141

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 34,98

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 175.98

NRO. TARJETA
FP2695060275519

T / F / C: 16,92 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

Zimbra:

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

Itinerary Receipt

011

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

mié, 04 de oct de 2017 16:52

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
CT17

FECHA DE EMISION 030

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - M7ZH8

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: CARVAJAL/FABIAN

FOID:ID/17120

63278

NUMERO DE BOLETO:2692134294077

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS
BAG					
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE
EQP					
08OCT EQ 320		GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	2100	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -OK
					ARRIVAL:2150

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

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060275483

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."

--

2017

viernes, 6 de octubre

010

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00 16:00

Asistencia: Sesión del Comité Interinstitucional del Plan "Toda Una Vida"
Ciudad de Guayaquil, en el edificio del Gobierno Zonal del Litoral, ubicado en la Av. Francisco de Orellana, MZ. 108, solar 28, piso 14, sala de reuniones

17:30

009

DEGERENCIA S.A.
MATRIZ: LOT. INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUA
LE KM 11.5 JUNTO PLASTIHET
R.U.C.: 0992156406001
SUCURSAL: NATURISSIMO
URB. PUERTO AZUL Y AV. PRINCIPAL N S/N VIA
A LA COSTA KM 10.5
GUAYAQUIL-ECUADOR
TELEFONOS: 046055276

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
RESOLUCION No: NAC-DGERO3C12-000105

CAN DESCRIPCION	P.V.P.	TOTAL
3 PROMOCION 10 PANES	3.85	11.55
6 Y MORA MD	2.00	12.00
2 Y DURAZNO MD	2.00	4.00
3 EMPAQUE No6	0.00	0.00
3 FUNDA DINA 6	0.00	0.00

SUBTOTAL	0%:	27.550
SUBTOTAL	12%:	0.000
DESCUENTO	:	0.450
SUBTOTAL	:	27.550
IVA	12%:	0.000
SERV/DOMIC:	:	0.00
TOTAL	:	27.55 ✓

FORMA DE PAGO

TARJETA : 27.550
EFECTIVO : 0.000
SU CAMBIO : 0.000

ITEMS : 5
EPSONM188D S/N: F7BF079156
Factura: 029-003-000151452
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NUMERO DE RESOLUCION: 577
FECHA DE RESOLUCION: 07/08/2009

CLIENTE: FABIAN CARVAJAL CASTRO
R.U.C./C.I.: 1712063278
DIRECCION: QUITO
TELEFONO : 084572378
CAJERO : 01146 CARRIEL TERAN CRISTHEL EM
FECHA : 06/10/2017 08:46:18

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA.

SU COMPROBANTE INGRESANDO A :
www.degerencia.com/documentos-electronic
05

CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBIR A :
servicioalcliente@degerencia.com



Dir. Matriz LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115
JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal URBPUERTO AZUL Y AVPRINCIPAL N SN VIA A
LA COSTA KM 105

Contribuyente Especial 577

Obligado a llevar contabilidad SI

RUC 0992156406001

FACTURA

No. 029-003-000151452

NUMERO DE AUTORIZACION

0610201701099215640600120290030001514520015145219

FECHA Y HORA 2017-10-06T08:47:54-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Informacion del Cliente

Razon Social / Nombres y Apellidos FABIAN CARVAJAL CASTRO

Ruc: 1712063278

Fecha Emision 06/10/2017

Guia Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0100	30.00	PAN DE YUCA	0.40	0.45	11.55
0012	6.00	Y MORA MD	2.00	0.00	12.00
0014	2.00	Y DURAZNO MD	2.00	0.00	4.00

Informacion Adicional

Direccion QUITO

Telefono 084572378

Email FABYST007@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	27.55
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.55
TOTAL Descuento	0.45
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.55

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0	dias
TARJETA DE CREDITO	27.55	0	dias



Juice Club

todo natural

RUC: 1792686652001

INDUSTRIA ALIMENTICIA SERVICES CORP JUICECLUB S.A.
Victor Emilio Estrada 417 y Peatonal, Cedros Sur
Urdesa - Cel.: 0992 737 482
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

S 002 - 001 - 00

0010291

Aut. S.R.I.: 1121024912
FECHA AUT.: 4 DE JULIO DEL 2017
Documento Categorizado: No

007

9,995

a: Oct 7, 2017 6:06:26 PM

nte: Fabian Carvajal

UC: 1712063278

quito Fono: 2372317

	Precio		Valor
WICH DEL DIA	\$2.23	x1	\$2.23
0 BOWL	\$3.12	x1	\$3.12
3 count:	2		
total			\$5.36
%12.			\$0.64
1.			\$6.00

eta

\$6.00

FORMA DE PAGO:

☒ Tarjeta de Crédito

☐ Dinero Electrónico

☐ Cheque

☐ Otros

acion: date:

ation: 552004217241

orization:

OK

Firma Autorizada

Firma Cliente

Fecha de Caducidad: 4/Julio/2018 - Del 06301 al 010300 • ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor
Mosquera Mena Pablo Gustavo, Aut. 1550. Ruc.: 1708598907001

006

**REPÚBLICA DEL CACAO
CACAO SOURCE S.A.**Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV.
CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON

QUITO

ECUADOR

Teléfono: (593-2) 2571-896/2561-320

Fax: 2561-320 ext 49

Dirección Sucursal: Av. ESPAÑA UYELIAT
LIT

FACTURA S

008-907

0.005.980

Orden No: 51,223

Cliente: FABIAN CARVAJAL

CI: 1712063278

Dirección: QUITO

Cajero: Ana Lucia Bojorque

Fecha / hora: 10/05/2017 5:57:31PM
QUITO CONTADO

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Cacha Espinaca	1.00	3.68	3.68
CAPUCCINO	1.00	2.23	2.23

Suma 5.89

Desc. 0.00

IVA 12% 0.71

Servicio 0% 0.00

TOTAL 6.60

Documento no tributario, su factura será enviada a su correo electrónico en las próximas 72 horas.

005

Single Origin
DARK CHOCOLATE**REPÚBLICA
DEL CACAO**

HARVESTED & PRODUCED IN ECUADOR



R.U.C.: 1792363322001

FACTURA**No. 008-907-000005980**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510201701200890700000598017923633221

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/5/2017 5:59:54 PM

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



0510201701179236332200120089070000059800000598011

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON

Dir Sucursal: Av. ESPANA UY ELIAT LIUT

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **FABIAN CARVAJAL**

RUC/CI: 1712063278

Dirección Comprador: QUITO ECUADOR

Fecha Emisión: 05/10/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PC000299		1.00	Quiche Espinaca	N/A	3.66	0.00	3.66
A000027		1.00	CAPUCCINO	N/A	2.23	0.00	2.23

Información Adicional

Notificaciones: Se envían a la direcciones siguientes:

emailCliente: fabyst007@hotmail.com

Direccion: QUITO

Comentario: NODISPONIBLE

Telefono: NODISPONIBLE

SUBTOTAL 12 %	5.89
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.89
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.60

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.60	0	dias

003

Hotel Varadero Int.

GROUPMARDI S. A.

Manuel Galecio 1225 y Av. del Ejercito
Teléf.: 2288445 - Guayaquil Ecuador

Fecha de Autorización: 02/08/2017

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0992412682001

FACTURA

001-001

000027424

Autorización SRI: 1121191693

Cliente: Fabian Carvajal Castro
Direc: Quito
Fecha: 06 de Octubre del 2017
F. Entrada 05/10/2017
F. Salida 06/10/2017
Ruc / Ci : 1712063278
Telf / Fax

Cantidad	Descripción	V.Total																
1	hospedaje de habitacion 114	23,00																
<table><tr><th colspan="2">FORMA DE PAGO</th></tr><tr><td>Dinero en Efectivo</td><td></td></tr><tr><td>Dinero Electronico</td><td></td></tr><tr><td>Tarj.Credito/Debito</td><td>\$ 25,76</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td></tr></table>		FORMA DE PAGO		Dinero en Efectivo		Dinero Electronico		Tarj.Credito/Debito	\$ 25,76	Otros		<table><tr><td>Sub-Total</td><td>23,00</td></tr><tr><td>Iva 12%</td><td>2,76</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>25,76</td></tr></table>	Sub-Total	23,00	Iva 12%	2,76	TOTAL	25,76
FORMA DE PAGO																		
Dinero en Efectivo																		
Dinero Electronico																		
Tarj.Credito/Debito	\$ 25,76																	
Otros																		
Sub-Total	23,00																	
Iva 12%	2,76																	
TOTAL	25,76																	



Hotel Varadero Internacional
GRUPO PUMARDI S. A.
R.U.C.: 000

[Firma]
Firma Cliente
Hotel Varadero Int. S. A.
R.U.C.: 0992412682001
Direct.: M. Galecio No. 1225 y Av. Del Ejercito
Telf.: (591) 2288445
www.hotelvaradero.com
Firma Autorizada
Guayaquil - Ecuador

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC 0920721495001- AUT. 7692
DEL 0026801 AL 0029300 - FECHA DE CADUCIDAD: 02/08/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

002

HOTEL ONIX GOLD

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO

www.hotelonixgold.com

E-mail: hotelonixgold@gmail.com

RUC: 0301635462001

AUT. SRI. 1120272989

15-02-2017

Dire: José de Antepara 514 y Padre Solano

Luis Urdaneta Telf: 042 284 502

Cel: 0981987299 / 0988743 338

Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-

000007383

08/10/17

CLIENTE:

FABIAN CARVAJAL

RUC/PASAPORTE

1712063278

DIRECCION:

QUITO

TELEFONO:

RECEPCION:

LEONARDO

HOTEL ONIX GOLD
SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MES	AÑO
06	10	2017

HAB.
08

SALIDA

DIA	MES	AÑO
8	10	2017

SUBTOTAL

71,43

I.V.A 12%

8,57

SERVICIO

10%

Valor

Tarifa 0%

TOTAL A PAGAR

80,00

000001385

Documento Categorizado: No Original: Cliente Celeste: Emisor
CALLEGOS RUEDA MARIA HELEN- PAPIGRAPH, 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:	CC BYD	TARJETA DE CREDITO	DIENES: ELECTRO	MED	OTRO