

023



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5761 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 167,80
 IVA: 0,00

Sub Total: 167,80

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 167,80



JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJE AL GUAYAS, ENTREGA RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION ZONA DE CARGA AEREA GUAYAQUIL-PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV, DEL 25 AL

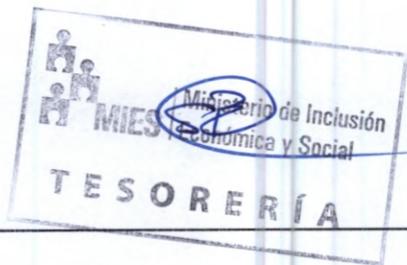
Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028040155

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	10/11/2017	167,80	0,00
Sub - Total				167,80	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 167,80



23/23 *[Handwritten Signature]*

022

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	07 011 2017	5761	5752	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697	2939		

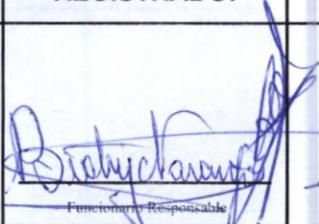
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

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	167.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.80

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJE AL GUAYAS, ENTREGA RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION ZONA DE CARGA AEREA GUAYAQUIL-PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV, DEL 25 AL 27-10-2017. XE-BN.

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

MARIA TABANGO

021

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		07	011	2017	5761 5752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697		2939	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

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		07 011 2017	5752	5752	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697	2939		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

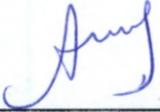
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	167.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.80

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL - VIAJE A GUAYAS, ENTREGA RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION ZONA DE CARGA AEREA GUAYAQUIL-PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV, DEL 25 AL 27-10-2017.

WR 5761

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cw. # 5752

019

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **482-188-383**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709640591	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	Fecha: 25/10/2017 Hora: 07H00	Retorno:	Fecha: 27/10/2017 Hora: 18H30 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

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
		REPUESTOS	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	70,00
		ALIMENTACION	33,82
		MOVILIZACION	15,98
		Total :	103,82

4. LIQUIDACION

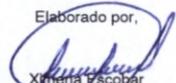
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR:		0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	103,82
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		151,82	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		15,98	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			167,80
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	
3	
4	

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, 7 de noviembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
FRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



07 NOV 2017

711

018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-041-JAJT-DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-3752-M** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **20/10/2017**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL** / PUESTO QUE OCUPA: **AUXILIAR DE SERVICIOS**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS/GUAYAQUIL** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA (GUARDALMACEN)**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **25/10/2017** / HORA SALIDA (hh:mm): **07H00** / FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **27/10/2017** / HORA LLEGADA (hh:mm): **18H30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. SANDRA GALLARDO, ING. SANDRA GALLARDO, SR. JORGE JEREZ, SR. DIEGO REINOSO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN ZONA DE CARGA AÉREA GUAYAQUIL, PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV**

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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	25/10/2017	07H00	25/10/2017	08h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	25/10/2017	09H00	25/10/2017	09h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -TABABELA	27/10/2017	16H00	27/10/2017	16H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	27/10/2017	17H30	27/10/2017	18H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, 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: **MUTUALISTA PICHINCHA** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **28040155**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JORGE ANIBAL JEREZ
AUXILIAR DE SERVICIOS

DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. JULIO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: **08 NOV 2017** Hora: **16h40**
Firma: **Dnobeal** No. Trámite: **5871**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: **20 OCT 2017** Hora: **10:00**
Firma: **6. Muñoz**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: **24 OCT 2017** Hora: **14h00**
Firma: **Dnobeal** No. Trámite: **5638**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3752-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2017

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA
SENAE DIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA-GUAYAQUIL -
SENAE-SZCA-2017-0498-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA-GUAYAQUIL - correspondiente a prendas de vestir, calzado, entre otros, mismas que se encuentran descritas en la Providencia Nro. SENAE-SZCA-2017-0498-PV, siendo esta un proceso de Donación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días 25, 26, 27 de octubre de 2017 en las bodegas de la SENAE - ZONA DE CARGA AÉREA en la ciudad de Guayaquil, se concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

1. Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández. C.C. 0400629358
2. El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García. C.C. 1706865514
3. El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén.

Sr. Diego Reinoso

Sr. Jorge Jeréz

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Dra. Doris Jacqueliné Sanguña Sagal
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-MIES-2017-2156-EXT



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3752-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2017

Anexos:

- senae-szca-2017-0498-pv0193334001508335673.pdf

Copia:

Sr. Dr. José Iván Espinel Molina
Ministro de Inclusión Económica y Social

Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Econ. Ricardo Manuel Troya Andrade
Subdirector de Zona de Carga Aérea

Sr. Ing. Carlos Eduardo Lema Coronel
Director de Zona Primaria GYEA (Encargado)

Sr. Oscar Alberto Álvarez de Sotomayor Matesanz
Representante Legal

Ing. José Leonardo Gilces Muñoz
Gerente General

Cintha Maria Cañarte Molestina
Gerente de Operaciones

Sra. Maria Elena Hernandez Macias
Gerente General

Srta. Abg. Karla Elizabeth Sanchez Velez
Abogado Aduanero

Srta. Ing. María Gabriela Vergara Jara
Técnico Operador

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Marcelo Rene Rosales Castro
Jefe de Procesos Aduaneros Control Zona Primaria

af


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JORGE ANIBAL JERÉZ TABOADA			
Cédula de identidad:	1709640591	Fecha de requerimiento:	20/10/2017	
Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIOS	Dirección:	ADMINISTRATIVA	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	25-10-2017	Hora: 09:00
Retorno:	GUAYAQUIL- QUITO	Fecha:	27-10-2017	Hora: 16:00
N° de Documento	MIES-CGAF-DA-2017-3752-M			Anexo Si () No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma manuscrita]
Firma del Requeriente

Nombre: JORGE ANIBAL JERÉZ TABOADA
Ci: 1709640591
Cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS

[Firma manuscrita]
Autorizado jefe inmediato
Nombre: Dra. Doris Sanguña Sagal
Ci: 1714245857
Cargo: Director Administrativo

[Firma manuscrita]
Autorizado: Mgs Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo
Financiero.

Observaciones: Ejecución Proceso de Donación-SENAE DIRECCIÓN ZONA DE CARGA AÉREA GUAYAQUIL

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Dirección Administrativa
Nombre: G. Muñoz
Fecha: 20 OCT 2017 Hora: 16:03

Ministerio de la Industria Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 SECRETARIA
 Fecha: 01 NOV 2017 Hora: 16:36
 Firma: [Firma] No. Trámite: 15847

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-41-JAJT--DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-3752-M
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 30/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL
 PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUARDALMACEN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. ADELLINA FERNÁNDEZ, ING. SANDRA GALLARDO/DIEGO REINOSO/JORGE JERÉZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

25/10/2017 Salida a las 07h00 desde mi domicilio hacia el aeropuerto y dirigimos a las ciudad de Guayaquil llegando a las 09h50 al aeropuerto, luego nos trasladamos a las bodegas de la SENAE a las 10h30 donde realizamos actividades de orden administrativo, y el inicio de la primera etapa en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, lugar en el que permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

26/10/2017 Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 donde iniciamos la segunda etapa del procesos, realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, permanecemos hasta las 13h30, luego nos trasladamos a las bodegas de los depósitos temporales de la SEENAE -EMSA llegando a las 14h00 donde realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

27/10/2017 Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE en el depósito temporal CARGO llegando a las 08h00 donde iniciamos la tercera etapa del procesos, realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, permanecemos hasta las 13h00, culminando con la suscripción de actas del TERCER grupo. Luego nos dirigiéndonos al aeropuerto llegando a las 14h00 luego embarcarnos en el vuelo a las 16h00 retornando a la ciudad de Quito, llegando a Tababela a las 16h50 y a mi domicilio a las 18h30, culminando mis labores relacionadas con la comisión de servicios.

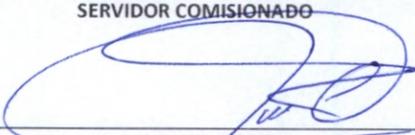
PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega - recepción de la Providencia Nro. SENAE-SZCA-2017-0498-PV por 216 bultos con prendas de vestir y calzado, donados por la SENAE Zona de Carga aérea Guayaqui.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/10/2017	001-001-000000064	ALIMENTACIÓN	5.00
25/10/2017	S001-001-0002140	ALIMENTACIÓN	2.65
25/10/2017	005-100-000368752	ALIMENTACIÓN	9.99
26/10/2017	079-006-000090892	ALIMENTACIÓN	8.28
26/10/2017	105-050-000037108	ALIMENTACIÓN	7.90
26/10/2017	003-001-000009840	HOSPEDAJE	70.00
25/10/2017	003-001-000522767	TRANSPORTE PARTICULAR (AEROSERVICIOS)	7.99
27/10/2017	002-003-000512625	TRANSPORTE PARTICULAR (AEROSERVICIOS)	7.99
SUMA:			USD 119..80

Ministerio de la Industria Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 SECRETARIA
 Fecha: 01 NOV 2017 Hora: []
 No. Trámite: []

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		25-10-2017	27-10-2017	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		07H00	18H30				
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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	25/10/2017	07H00	25/10/2017	08h00	
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	25/10/2017	09H00	25/10/2017	09h50	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -TABABELA	27/10/2017	16H00	27/10/2017	16H50	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	27/10/2017	17H30	27/10/2017	18H30	
INSTITUCIONAL							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 Sr. JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS			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				
 LIC. CARLOS GARCIA GUARDALMACEN GENERAL			 DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA				

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
JEREZ/JORGE**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0193**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
25OCT17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
08:30**ASIENTO**
15C**CLASE**
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**
5**HORA DE SALIDA**
09:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134311913**RESERVA**
NB29T**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Recibido
24/10/2017
@Gujito

011

tame
VUELA ECUADOR



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
JEREZ/JORGE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0193

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
25OCT17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:30

ASIENTO
15C

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
5

HORA DE SALIDA
09:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134311913

RESERVA
NB29T

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
JEREZ/JORGE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0192

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
27OCT17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

ASIENTO
8F

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
13

HORA DE SALIDA
16:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134311913

RESERVA
NB29T

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en lo racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

*Recibido
@ 27/10/2017*

330
009

Tarjeta de Crédito / Credit Card

Valor Total / Total Amount

339,88

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2134311913/JEREZ JORGE

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 25 octubre 2017 193	9:00	9:50	FLEXIPLUS
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 27 octubre 2017 192	16:00	16:50	FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador

Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica y Social.

Zimbra:

adelina.fernandez@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec> vie, 20 de oct de 2017 11:48
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador
Para : Jorge A. Jerez Tabuada <jorge.jerez@inclusion.gob.ec>
Para o CC : Adelina Isabel Fernandez Ortíz <adelina.fernandez@inclusion.gob.ec>, Ivete del Rocío Ponce Gómez <ivete.ponce@inclusion.gob.ec>

Estimado/a
 Con atento saludo informo según normativa: Coordinación

"Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo con la Solicitud de Autorización para cumplimientos de Servicios Institucionales a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes".

Gracias por su cumplimiento.
 Saludos
 Elvia Báez

De: "Tame" <noreply@tame.com.ec>
Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Viernes, 20 de Octubre 2017 11:47:09
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.


Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NB29T
Número de Pedido / Invoice Number:	1571046
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060281008



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000512625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2710201701200200300051262517922529039

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017 02:31:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2710201701179225290300120020030005126251234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ

RUC / CI: 1709640591

Fecha Emisión: 27/10/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : QUITO - LA JAIME ROLDOS

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

FACTURA CAJA 3 27/10/2017

RUC: 1709640591 #28811

EMPRESA: JORGE JEREZ

DIRECCIÓN: QUITO - LA JAIME ROLDOS

TELÉFONO: 60435000

PÁGINA WEB: N/A

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

CÓDIGO:

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000527267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2510201701200300100052726717922529033

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2017 01:39:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2510201701179225290300120030010005272671234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ

RUC / CI: 1709640591

Fecha Emisión: 25/10/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : QUITO - LA JAIME ROLDOS

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



FACTURA 003-001-000527267

QUITO CAJA 1 25/10/2017

RUC: 1709640591 #CAJAS:

EMISOR: JORGE JEREZ

DIRECCIÓN: QUITO - LA JAIME ROLDOS

TEL: 60435008156571

FORMA DE PAGO:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREO:

DESCUENTO CANTIDAD TOTAL: 0.01

TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA 1 8.00 0.00

ATENDIDO POR	CHEQUEADO:	8,00
	DESCUENTO:	0,01
	IVA 12%:	0,00
	TOTAL:	7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

004

Nº: 005-100-000368752

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201701200510000036875209905400982

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 25/10/2017 17:50:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2510201701099054009800120051000003687520036875210

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ

Identificación: 1709640591

Fecha Emisión: 25/10/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2872		1,00	POLLO FILETE + PAPAS				8,19	0,00	8,19

SUBTOTAL 12%	8,19
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,19
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,98
10% PROPINA - TIP	0,82
VALOR TOTAL	9,99

Información Adicional

Email: jorge.jerez@inclusion.gob.ec
 Direccion: QUITO

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9,99	0,00	

LA PARRILLA DEL ÑATO C
 Centro
 Su Precuenta:

25/10/2017 17:17:59

Mesa: 24

Mesero: HERNAN FRANCO CHIQUI

Cliente: 1709640591

JORGE JEREZ

Dirección:

QUITO

Teléfono: 042

Email:

jorge.jerez@inclusion.gob.ec

Cant	Producto	Precio
1	POLLO FILETE	8,19
	SubTotal Usd	8,19
	Servicio 10% Usd	0,82
	IVA Usd	0,98
	Total Usd	9,99

Este documento resume sus consum

Usuario: 1709640591

Password: 1709640591

1.- Como califica la atencion recit

Excelente Buena Regular

2.- Sugerencia para mejorar



GRUPOMB

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

003

No. 079-006-000090892

NUMERO DE AUTORIZACION:

2610201701179200388100120790060000908920023952010

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dir Matriz: DE LOS EUCALIPTOS, E7-49 Y Av.ELOY ALFARO

Dir Sucursal: AV. JUAN TANCA MARENGO S/N Y JOAQUIN ORRANTIA GONZALES

Contribuyente Especial No 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2610201701179200388100120790060000908920023952010

Razon Social / Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ

RUC/CI: 1709640591

Fecha Emision: 26/10/2017

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4011		1	May Chuletax2 Mesa				3,56		3,56
913		1	Gaseosa 22oz				1,43		1,43
4613		1	Porc.Papas Fritas Mesa				,88		,88
1202		1	Postre Chocolate				1,52		1,52

Informacion Adicional

Direccion: GUYAUQIL
 Telefono: 00000000000000
 Correo: JD@HOTMAIL.COM

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 8,28

SUBTOTAL 12%	7,39
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	7,39
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	,89
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	8,28

60046
 0.00
 3.99
 1.60
 0.00
 0.99
 1.70
 7.39
 0.89
 8.28
 20.00
 11.72

Alcoba POS ver .6.7.70

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
 RUC: 1792003881001
 CONSUMO REALIZADO
 MAYFLOWER MALL DEL SOL
 COMPROBANTE DE VENTA

NO. AUTORIZACION:

2610201701179200388100120790060000908920

023952010

NO. DOCUMENTO: 079-006-000090892

NOMBRE: JORGE JEREZ

RUC/CEDEULA: 1709640591

FECHA: 26/10/2017 01:39 PM

RECEPCIAN: NARCISA INTRIAGO

ORDEN #16

MAY CHULETA X2

MAY CHULETAX2 MESA

GASEOSA 22OZ

PORC. PAPA FRITA

PORC. PAPAN FRITAS MESA

POSTRE CHOCOLATE

SUBTOTAL GRAVADO

IVA 12 IMPUESTO

QUICK TOTAL

EFFECTIVO

CANBIAR

**FACTURA**

002

No. 105-050-000037108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610201701179141513200121050500000371084126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610201701179141513200121050500000371084126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ

Fecha Emisión: 26/10/2017

RUC / CI: 1709640591

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
316		1.0000	AGRANDA PAPA FRITA COLA		0.7589	0.00	0.76
367		1.0000	FLAN DE COCO		1.3839	0.00	1.38
705		1.0000	COMBO 6		4.9107	0.00	4.91
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.05
VENDEDOR FREDDY GUSTAVO GOMEZ DUQUE				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.05
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.85
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.90
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			7.90	0	DÍAS		

INT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N°: 155
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE
 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA
 Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso
 26102017011791415132001210505000003

71084126153310

LOCAL: 044 TRANS: 000067092

FECHA: 26/10/2017 7:26PM

N° COMPROBANTE: 105-050-000037108

ORDEN #: 92 FAC: G044F000067092

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JORGE JEREZ

RUC/CI: 1709640591 TEL:

DIR: UXUCU H

E-MAIL:

CAJERO/A: FRGUSTAVO

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA FRITA	0.7589	0.7589
1	FLAN DE COCO	1.3839	1.3839
1	COMBO 6	4.9107	4.9107

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.0500

Subtotal 12% : \$ 7.0500

Iva 12% : \$ 0.8500

VALOR TOTAL : \$ 7.9000

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 7.90

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

26102017011791415132001210505000003

71084126153310



La Fontana
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

Hashem S.A.
R.U.C.: 0992695447001

Matriz: P. Icaza 420 entre G. Cordova y Baquerizo Moreno
Sucursal: G. cordova 918 y P. Icaza
Telfs.: 042 307230 - Cel.: 0988209842
hashems.a@hotmail.com * gerencia@lafontana-ecuador.com
web site: www.lafontana-ecuador.com - Guayaquil - Ecuador

FACTURA

000009840

003-001-

AUT. SRI: 1121343823
Documento Categorizado: NO
Fecha de Autorización: 30/08/2017

Nombre: Jorge A. Jerez
Rec # 709640591
Direccion: Quit Fedra! 26/10/2017

FECHA HAB.	DESCRIPCION	VALOR
	Servicio de hospedaje	\$ 62,00
	Check in 20/10/2017	\$ 62,00
	Check out 22/10/2017	\$ 20,00
	Total	\$ 20,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
CUENTA POR COBRAR	<input type="checkbox"/>

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañía o asociación indicada, deje de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

NOTA: Se recibirán las retenciones hasta 5 días hábiles después de haber emitido la factura.

Firma y Signature

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 0920721495001 • AUT. 7592
205. 100x2 (008201 al 010200) Fecha de Caducidad: 30/08/2018 • Telfs.: 2402213 - 0981290461