

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1643 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE A GUAYAQUIL,  
EVALUACION EMERGENTE DE LOS INMUEBLES CASA HOGAR  
GUAYAQUIL E INFANTO DE MUJERES, DEL 23 AL 24-03-2017. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1040840166

| 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        | 21/04/2017    | 80,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 80,00            | 0,00            |

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

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



19/19

13 fijos

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

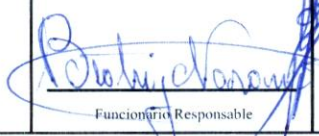
|                                        |            |                                                             |                         |                           |              |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 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       |                                                             | 017 04 2017             | 1643                      | 1622         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 812                       |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            |                         | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 1716792427 | VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL                           |                         |                           |              |

## 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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE A GUAYAQUIL, EVALUACION EMERGENTE DE LOS INMUEBLES CASA HOGAR GUAYAQUIL E INFANTO DE MUJERES, DEL 23 AL 24-03-2017. DCH-BN.

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



MARIA BARAHONA

2100017

**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       |                                                             | 017 04 2017             | 1643                      | 1622 |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |      |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 812                       |      |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO  | DEV |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |      |     |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                       |                           |      |     |
| Beneficiario:                          | 1716792427 | VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL                           |                         |                           |      |     |

**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       | <table border="1"> <tr> <td>017</td> <td>04</td> <td>2017</td> </tr> </table> |     |     | 017 | 04 | 2017 |
| 017                                    | 04           | 2017                                                        |                         |                                                                               |     |     |     |    |      |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                             | No. CUR                 | 1622                                                                          |     |     |     |    |      |
|                                        |              |                                                             | No. Original            | 1622                                                                          |     |     |     |    |      |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente                                                                |     |     |     |    |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 812                                                                           |     |     |     |    |      |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                                                                           | RTO | DEV |     |    |      |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                                                                               |     |     |     |    |      |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                            | 0                       |                                                                               |     |     |     |    |      |
| Beneficiario:                          | 1716792427   | VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL                           |                         |                                                                               |     |     |     |    |      |

## 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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL, VIAJE A GUAYAQUIL, EVALUACION EMERGENTE DE LOS INMUEBLES CASA HOGAR GUAYAQUIL E INFANTO DE MUJERES, DEL 23 AL 24-03-2017

COR 1643

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>17/04/2017 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**DATOS GENERALES**

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

|             |                                   |          |                    |
|-------------|-----------------------------------|----------|--------------------|
| Cédula No.  | 1716792427                        | Cargo    | ANALISTA           |
| Funcionario | VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL | Nivel    | SERVIDOR PUBLICO 7 |
| Salida:     | 23/03/2017 4:10                   | Retorno: | 24/03/2017 22:40   |
| Fecha       |                                   | Fecha    |                    |
| Hora        |                                   | Hora     |                    |
| City        |                                   | City     | GUAYAS             |

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

| Concepto                                                  | Valor | N° Dias | Monto a Pagar |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|
| Viático                                                   | 80,00 | 1       | 80,00         |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ |       |         | 80,00         |

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

| Fecha           | No. Comprob. Venta | Partida-Certif | Concepto                  | Monto |
|-----------------|--------------------|----------------|---------------------------|-------|
|                 |                    |                | PASAJES                   | 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    | 31,00 |
|                 |                    |                | ALIMENTACION | 30,28 |
|                 |                    |                | MOVILIZACION | 0,00  |
| Total reembolso |                    |                |              | 61,28 |

**4. LIQUIDACION**

|                                                                     |         |       |       |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|----------------|
| <b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b> |         |       |       |                |
| <b>ANALISTA DE CONTROL PREVIO</b>                                   |         |       |       |                |
| Total de viáticos                                                   |         |       |       | 80,00          |
| (-) Anticipo entregado:                                             | CUR No. | 0,00  | 0,00  |                |
| Valor a Justificar                                                  | 70%     | 56,00 | 56,00 |                |
| Valor sin Justificar                                                | 30%     | 24,00 | 24,00 |                |
| Saldo de favor del funcionario                                      |         |       |       | 80,00          |
| Saldo a favor de MIES                                               |         |       |       | 0,00 Descuento |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>                             |         |       |       | 0,00           |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b>                          |         |       |       | 0,00           |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>                             |         |       |       | 80,00          |

**5. OBSERVACIONES**

| No. | Observación                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 12220 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES, YA QUE SEGÚN ACUERDO 00082 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016, SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y LA ALIMENTACION. |
| 2   | NO SE RECONOCE EL REEMBOLSO DE PARQUEADERO, YA QUE SEGÚN NORMATIVA LEGAL VIGENTE ESTE VALOR SE RECONOCE ÚNICAMENTE A LOS CONDUCTORES DE LA INSTITUCION                                                             |
| 3   | DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD, 56,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 61,28 POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIQUIDACION SEGÚN NORMATIVA      |
| 4   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 5   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 6   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 7   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 8   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 9   |                                                                                                                                                                                                                    |

**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,  
  
Danilo Chico  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 13 de abril de 2017

13/04/2017 11:47

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social)

CONTADOR PREVIO: ☒

PRESELECCIONADO: ☒

CONTADOR: ☒

TESORERO: ☒

DESARROLLO: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

PECTORA FINANCIERA

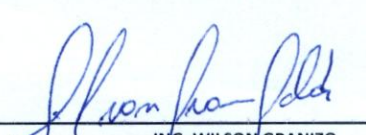
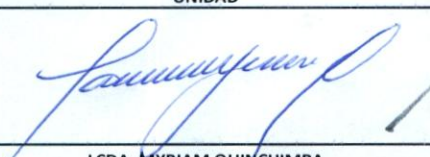
13 ABR 2017




**Ministerio de ECONOMIA FINANCIERA**  
 del **Secretaría**  
 de **Economía y Social**

Fecha: **05 ABR 2017** Hora: **3:00**

Firma: **Knobler** Trámite: **1559**

| PRODUCTOS:                                                                                                                                                            |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| SE LOGRO REALIZAR LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ELÉCTRICO, ASÍ COMO LOS RESPECTIVOS PLANOS Y PRESUPUESTOS PARA INICIAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):                                                                                                             |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| FECHA                                                                                                                                                                 | No. COMP.VENTA       | CONCEPTO             | MONTO (CON IVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| 23/03/2017                                                                                                                                                            | 001-008-000159813    | ALIMENTACION         | \$ 6.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |               |
| 23/03/2017                                                                                                                                                            | 002-001-000081338    | ALIMENTACION         | \$ 14.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      |               |
| 23/03/2017                                                                                                                                                            | 110-003-000031267    | ALIMENTACION         | \$ 8.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |               |
| 24/03/2017                                                                                                                                                            | 003-021-000038969    | TRANSPORTE           | \$ 14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      |               |
| 24/03/2017                                                                                                                                                            | 001-001-000069767    | HOSPEDAJE            | \$ 31.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      |               |
| 24/03/2017                                                                                                                                                            | 003-052-000012220    | ALIMENTACION         | \$ 13.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      |               |
| #                                                                                                                                                                     | 0                    | 0                    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                      |               |
| #                                                                                                                                                                     | 0                    | 0                    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                      |               |
| SUMAN:                                                                                                                                                                |                      |                      | \$ 88.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      |               |
| ITINERARIO                                                                                                                                                            | SALIDA               | LLEGADA              | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                      |               |
| FECHA<br>dd-mmm-aaaa                                                                                                                                                  | 23-mar-2017          | 24-mar-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<br>hh:mm                                                                                                                                                         | 04:10                | 22:40                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| TRANSPORTE                                                                                                                                                            |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)                                                                                                             | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | LLEGADA              |               |
|                                                                                                                                                                       |                      |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                                                                                                                             | PRIVADO              | QUITO - TABABELA     | 23-mar-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04:10         | 23-mar-2017          | 04:40         |
| AEREO                                                                                                                                                                 | TAME                 | TABABELA - GUAYAQUIL | 23-mar-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05:40         | 23-mar-2017          | 06:20         |
| AEREO                                                                                                                                                                 | TAME                 | GUAYAQUIL - TABABELA | 24-mar-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21:00         | 24-mar-2017          | 21:40         |
| TERRESTRE                                                                                                                                                             | PRIVADO              | TABABELA - QUITO     | 24-mar-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21:40         | 24-mar-2017          | 22:40         |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.                                                 |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa                       |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                         |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO                                                                                                                                 |                      |                      | NOTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |               |
| <br>VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL<br>SERVIDOR PUBLICO 7                        |                      |                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                      |               |
| <br>ING. WILSON GRANIZO<br>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA                             |                      |                      | <br>LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                      |               |

13/4/2017

Zimbra:

Guayaquil

23 marzo 2017

303

**Retorno**

Guayaquil-Quito

24 marzo 2017

320

**Salida**

21:00

**Llegada**

21:50

**Tarifa**

FLEXIPLUS

0011

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

0010

Zimbra:

francisco.vasquez@inclusion.gob.ec

**Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador****De :** Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

mié, 22 de mar de 2017 14:40

**Asunto :** Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador**Para :** Francisco Daniel Vasquez Barahona  
<francisco.vasquez@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Gema Vanessa Marcillo Coaboy  
<gema.marcillo@inclusion.gob.ec>, Tania Daniela Bueno  
Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Con atento saludo informo según normativa:

**"Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo 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 Baéz

**De:** noreply@tame.com.ec**Para:** "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Miércoles, 22 de Marzo 2017 14:36:14**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:                | MJPS4                     |
| Número de Pedido / Invoice Number:                  | 1507130                   |
| Número Autorización / Confirmation Number           | FP2695060217439           |
| Tarjeta de Crédito / Credit Card                    |                           |
| Valor Total / Total Amount                          | 297,56                    |
| Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers | 2134038986/VASQUEZ DANIEL |

| Ida             | Salida | Llegada | Tarifa     |
|-----------------|--------|---------|------------|
| Quito-Guayaquil | 5:40   | 6:30    | FI FXTRI F |

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



| NOMBRE              | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL  |         |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------|
| SOTOMAYOR/FRANCISCO |                   |                    |         |
| VUELO               | DE                | A                  | FECHA   |
| EQ0303              | QUITO             | GUAYAQUIL          | 23MAR17 |
| PUERTA              | HORA DE EMBARQUE  | ASIENTO            | CLASE   |
|                     | 05:10             | 6C                 | L       |
| NÚMERO DE SECUENCIA | HORA DE SALIDA    | BOLETO ELECTRÓNICO | RESERVA |
| 14                  | 05:40             | 2692134038993      | MJPVH   |
| 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.

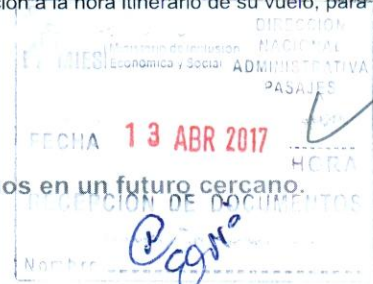
## DOCUMENTOS DE VIAJE

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](http://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.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
SOTOMAYOR/FRANCISCO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0303

DE  
QUITO

A  
GUAYAQUIL

FECHA  
23MAR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
05:10

ASIENTO  
6C

CLASE  
L

NÚMERO DE SECUENCIA  
14

HORA DE SALIDA  
05:40

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134038993

RESERVA  
MJPVH

TIER LEVEL

13 APR 2017

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE  
VASQUEZ/DANIELVIAJERO FRECUENTE  
EQ 26900308315SERVICIO ESPECIAL  
FQTVVUELO  
EQ0303DE  
QUITOA  
GUAYAQUILFECHA  
23MAR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
05:10ASIENTO  
7ACLASE  
LNÚMERO DE SECUENCIA  
15HORA DE SALIDA  
05:40BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134038986RESERVA  
MJPS4

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.

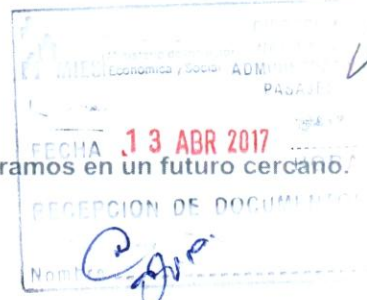
## DOCUMENTOS DE VIAJE

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](http://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.



1000006

tame  
VUELA ECUADOR

## Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE  
VASQUEZ/DANIELVIAJERO FRECUENTE  
EQ 26900308315SERVICIO ESPECIAL  
FQTVVUELO  
EQ0303DE  
QUITOA  
GUAYAQUILFECHA  
23MAR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
05:10ASIENTO  
7ACLASE  
LNÚMERO DE SECUENCIA  
15HORA DE SALIDA  
05:40BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134038986RESERVA  
MJPS4

TIER LEVEL



INMOBILIARIA INMOPACIF S.A.  
Aguirre s/n y Andrés Marín (esq.)  
Teléfonos: PBX.: (+593-4) 2371867 - 2366011 - 2360111  
e-mail: reservaciones@hoteldelrey-ecu.com  
www.hoteldelrey-ecu.com  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0990614016001  
AUTORIZACION: 1120459552

# FACTURA

Serie 001-001- 000069767

Cbt0057824

Cliente: (Hues) 027402 DANIEL VASQUEZ

FT001001-069767

C.I.: 1716792427

Empresa : 000000

Paga: Huesped Pag: 1

Dirección : JOSE PONCE MARTINEZ-QUITO

/6015631

Habitación : 102 - 1 Entrada: 17.03.23 14:17 Salida: 17.03.24 17:06 Pasaieros: 1

Observaciones:

Fecha Emisión: Guayaquil, 2017.03.24

| Fecha    | Item                 | Referencia     | PVU   | Cnt | Total     |
|----------|----------------------|----------------|-------|-----|-----------|
| 17.03.23 | HG HABITACION SIMPLE | #37728 HAB 102 | 26.32 | 1   | 26.32     |
| 17.03.23 | TM01 Tasa de turismo |                | 1.00  | 1   | 1.00      |
| 17.03.23 | TD DINNERS           | REFERENCIA 560 | 31.00 | 1   | 31.00 (-) |

(PAM)

| Subtotal | Descuento | Neto  | 14%IVA | Propina | TIP  | Tasa Turismo | Total USD |
|----------|-----------|-------|--------|---------|------|--------------|-----------|
| 26.32    | 0.00      | 26.32 | 3.68   | 0.00    | 1.00 |              | 31.00     |
| Abonos   | Por Pagar |       |        |         |      |              |           |
| 31.00    | 0.00      |       |        |         |      |              |           |

RECIBÍ CONFORME

PINCA Y CHILAN DENNY ROSA, R.U.C. 0920924107001, AUT. 8454, 3 Bloques 100x3 (Num. 69751 al 70059) Fecha de Elab.: 23/Marzo/2017 Fecha de Cad.: 23/Junio/2017  
ADQUIRIENTE - EMISOR - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



Mariana Guadalupe Molina Dilco  
**AQUÍ ESTA MARCELO S**

R.U.C. 0906803200001  
10 de Agosto 1903 y Esmeraldas  
Telf.: 2363915  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA** 002-001-00 **0081338**  
AUT. S.R.I.: 1120405449  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 14/03/2017 / FECHA DE CAD.: 14/03/2018  
Documento Categorizado: No

FECHA: 23/03/2017 / JUE  
CEVICHERIA BUENO \$12.00  
COLA 300 \$0.95

PRODUCTOS 2.00  
SUBTOTAL \$13.15  
MONTO CO/IVA \$13.15  
I.V.A. 14% \$1.84  
TOTAL \$14.99  
CASH \$14.00  
CAMBIO \$0.99

M. VALERIANO GLENDA MARIA  
NO. 000109 TIO: 01 ROSA MORA 13:31

**DATOS DEL CLIENTE :**

NOMBRE : DANIEL VASQUEZ  
N.I.F. : 1716792427

INT FOOD SERVICES CO

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
RUC : 1791415132001  
Contribuyente Especial Resolución: 181  
Sucursal: TUNGURAHUA No 409 Y 9 DE DE  
Aut. Autoimpresor: 119818320  
Fecha Autorización: 24/11/2016  
Fecha Validez: 24/11/2017  
Factura No.: 110-003-000031267

Serv: PDominguez  
Transacción: 412466  
Estado: Original Adquiriente  
Fecha Emisión: 23/03/2017 20:57  
Cliente: DANIEL VASQUEZ  
RUC/CI: 1716792427  
Fono: 6156312  
Direc.: MONSIANO ALTO

| Cant.         | Descripcion  | P.Unit  | Costo          |
|---------------|--------------|---------|----------------|
| 1             | 1/4 ENS COL. | \$ 4.17 | \$ 4.17        |
| 1             | P FR GRANDE  | \$ 2.02 | \$ 2.02        |
| 1             | COLA GRANDE  | \$ 1.54 | \$ 1.54        |
| Subtotal:     |              |         | \$ 7.72        |
| Base IVA14:   |              |         | \$ 7.72        |
| IVA14:        |              |         | \$ 1.08        |
| <b>TOTAL:</b> |              |         | <b>\$ 8.80</b> |
| EFECTIVO      |              |         | \$ 8.80        |

Original Adquiriente

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR  
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001  
AUT. 7692 36 B. 100x2 Num. del 081201 al 084800

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

**Dir. Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO  
PAREJA ROLANDO SOLAR 7

**Dir. Sucursal:** CIUDADELA LA GARZOTA CALLE  
AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7  
MANZANA 102

**Contribuyente Especial Nro.** 00209

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**R.U.C:** 0992255404001

**FACTURA**

**No.** 001-008-000159813

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

2303201701200100800015981309922554044

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2017-03-27 10:04:44-05:00

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**

2303201701099225540400120010080001598139846951113

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** vasquez daniel

**RUC / CI:** 1716792427

**Fecha Emisión:** 23/03/2017

**Guía de Remisión:**

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción         | Unidad Medida | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|
| 507            | 507           | 1     | 1/2 tigrillo mixto. | UNIDAD        | \$3.69          | \$0.00    | \$3.69       |
| 301            | 301           | 1     | Jugo de naranja pe  | UNIDAD        | \$2.00          | \$0.00    | \$2.00       |

| Forma de Pago                          | Valor  | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------|--------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$6.49 | 0     | DIAS   |
| Información Adicional                  |        |       |        |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| SUBTOTAL 14 %                  | \$5.69 |
| SUBTOTAL 0%                    | \$0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA         | \$0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS         | \$5.69 |
| DESCUENTO                      | \$0.00 |
| ICE                            | \$0.00 |
| IVA 14%                        | \$0.80 |
| PROPINA                        | \$0.00 |
| VALOR TOTAL                    | \$6.49 |
| (-) Descuento Solidario 2% IVA | \$0.00 |
| VALOR A PAGAR                  | \$6.49 |

## FACTURA

No. 003-052-000012220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403201701179204950400120030520000122204126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/03/2017 13:41:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403201701179204950400120030520000122204126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL VASQUEZ

Fecha Emisión: 24/03/2017

Dirección del Comprador:

RUC / CI: 1716792427

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción             | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 247            |               | 1.0000 | ARMA TU CAJUN 3 CARNES  |                      | 7.7632          | 0.00      | 7.76         |
| 287            |               | 1.0000 | PORCION SALCHICHA       |                      | 0.8772          | 0.00      | 0.88         |
| 514            |               | 2.0000 | GASEOSA 1/2 LITRO PEPSI |                      | 1.5351          | 0.00      | 3.07         |

## Información Adicional

VENDEDOR VERA ZAMBRANO KERLY MICHAEL

SUBTOTAL 14% 11.71

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 11.71

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 14% 1.64

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 13.35

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 13.35 | 0     | DÍAS   |


**QUIPORT**

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

**R.U.C.:** 1791844416001

**FACTURA**
**No.** 003-021-000038969

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**
**2403201701200302100003896917918444168**
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 24/03/2017 22:26:24

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

**2403201701179184441600120030210000389691234567810**

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

**Dirección Matriz:** PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

**Dirección Sucursal:** PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

**Contribuyente Especial Nro** 586  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** DANIEL VASQUEZ

**RUC / CI:** 1716792427

**Fecha Emisión:** 24/03/2017

**Guía Remisión:**

| Cód. Principal | Cód. Auxiliar | Cant. | Descripción                 | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1              |               | 1.00  | Cobro de estancia de Ticket | 12.280700       | 0.00      | 12.28        |

**Formas de Pago**
**Forma:** Sin Utilización del Sistema Financiero **Valor:** 14.00 **Plazo:** 0 U/Tiempo: días

**Referencia:** 003021000038969

**Información Adicional**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 14%              | 12.28        |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00         |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 12.28        |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00         |
| ICE                       | 0.00         |
| IVA 14%                   | 1.72         |
| PROPINA                   | 0.00         |
| <b>VALOR TOTAL USD</b>    | <b>14.00</b> |

NO