



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2308 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 151,90
IVA: 0,00
Sub Total: 151,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 151,90



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6184479400

SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR: VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS,
CONSTATACION FISICA DE LAS BODEGAS EXISTENTES EN LA
COORDINACION ZONAL 8 Y SUS DISTRITOS, DEL 29-03 AL
01-04-2017.DCH-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/05/2017	151,90	0,00
Sub - Total				151,90	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 151,90



18/18 plm

15/10/17

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>012</td> <td>05</td> <td>2017</td> </tr> </table>			012	05	2017
012	05	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2308					
			No. Original	2281					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1142					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0			
Beneficiario:	1310909435	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR							

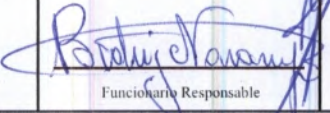
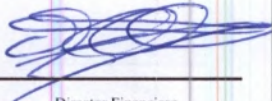
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	151.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.90

SGN: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR: VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, CONSTATAION FISICA DE LAS BODEGAS EXISTENTES EN LA COORDINACION ZONAL 8 Y SUS DISTRITOS, DEL 29-03 AL 01-04-2017.DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		012	05	2017	2308 2281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1142	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1310909435	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		012 05 2017	2281	2281	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1142		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1310909435	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

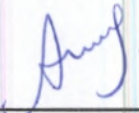
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.90

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR.- VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, CONSTATAION FISICA DE LAS BODEGAS EXISTENTES EN LA COORDINACION ZONAL 8 Y SUS DISTRITOS, DEL 29-03 AL 01-04-2017.

CYR 2308

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1310909435
Funcionario SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR
Fecha 29/03/2017 Hora 3:30
Retorno: 01/04/2017 Hora 2:20 Ciudad: GUAYAQUIL-GUAYAS
Carga: ABOGADO
Nivel: SERVIDOR PUBLICO 7

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DESARROLLO NORMATIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Período-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	Período-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	71,97
			ALIMENTACION	31,93
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				103,90

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	103,90
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			151,90
Saldo de favor del funcionario			151,90

Saldo a favor de MIES 0,00 Descuento

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidación de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

151,90

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
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, 11 de mayo de 2017

11/05/2017 9:52

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOR: ☒
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2017-0876 / FECHA DE SOLICITUD: 28 de marzo de 2017 /

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☐ ALIMENTACIÓN ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JULIO CÉSAR SUÁREZ ARTEAGA / PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 7 /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUIL / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /
FECHA SALIDA HORA SALIDA FECHA LLEGADA HORA LLEGADA
29-03-2017 / 03:30 / 01-04-2017 / 02:20 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONSTATAción FÍSICA DE LAS BODEGAS EXISTENTES EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8 Y SUS DISTRITOS /

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-TABABELA-GUAYAQUIL /	29-03-2017 /	03:30 /	29-03-2017 /	04:30 /
AÉREO /	TAME	QUITO-TABABELA-GUAYAQUIL /	29-03-2017 /	05:40 /	29-03-2017 /	06:20 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO /	31-03-2017 /	16:40 /	01-04-2017 /	02:20 /

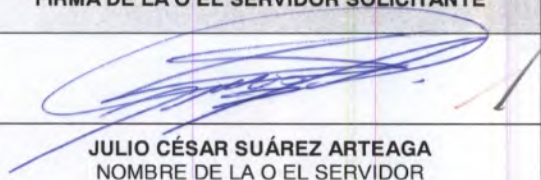
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

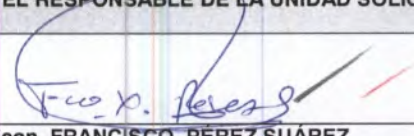
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA / TIPO DE CUENTA:
AHORRO / No. DE CUENTA:
6184479400

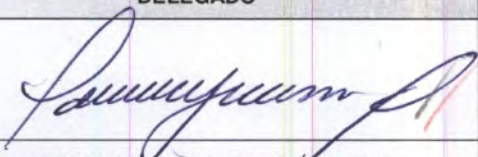
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


JULIO CÉSAR SUÁREZ ARTEAGA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR


Econ. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Lcda. MYRIAM QUINCHIMBA ÁLVAREZ
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

- 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 Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando N°. MIES-CGAF-DA-2017-0876

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03-04-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SUÁREZ ARTEAGA JULIO CÉSARPUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 7CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUILNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Con fecha 29-03-2017 a las 05:40 am salí del aeropuerto de Tababela, con destino a la ciudad de Guayaquil, (Coordinación Zonal 8); a las 08:00 am, llegué a la zona 8, en busca del señor Jorge Cargua, (bodeguero), pero el servidor no se encontraba en su lugar de trabajo, ya que estaba ocupado en una reunión con personal del Ministerio de Salud fuera de su área de trabajo; lo llame al celular y me dijo que llegaba después del mediodía. A las 14:00 pm se sumó al equipo, de trabajo el Econ. Francisco Pérez Suárez, Director Nacional Administrativo del MIES, y el señor Ing. Edison Delgado Analista Administrativo, para solicitar información de las matrices de Ayuda Humanitaria, con el fin de dar cumplimiento del Decreto Ejecutivo N°. 1288; y sobre el estado del traspaso de algunos bienes inmuebles al MSP. Aproximadamente a las 15:30 llegó el señor Cargua y empezamos a preparar el trabajo para los siguientes días.

El día 30-03-2017, a las 08:00 am, en compañía de la Sra. Lcda. Myriam Quinchimba Coordinadora Nacional Administrativa Financiera, empezamos a trabajar con las matrices de los kits de ayuda humanitaria, temas financieros y de Talento Humano.

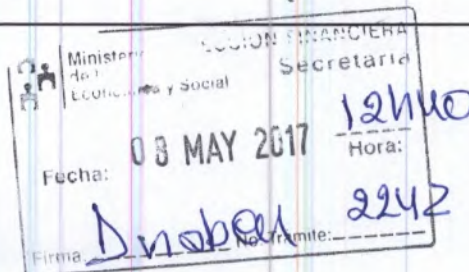
El día 31-03-2017, a las 08:00 am, en compañía de la Sra. Lcda. Myriam Quinchimba, Francisco Pérez, Edison Delgado, Juan Carlos Anchapaxi se visitó la casa hogar Guayaquil, los Libertadores, la bodega de la Coordinación zonal 8. Aproximadamente a las 14:00 nos dirigimos a la oficina de la zona, para reunión sobre el trabajo realizado del día.

Aproximadamente a las 15:00, en compañía de las personas mencionadas en líneas anteriores y a excepción de la Sra. Lcda. Myriam Quinchimba y el Econ. Francisco Pérez, procedimos a dirigirnos a durar a retirar el carro Institucional del MIES, que se encontraba en un taller de esa localidad; pero el vehículo de la institución fue entregado aproximadamente a las 16:40 pm, al chofer Sr. Jorge Anchapaxi, en vista que ya se había solucionado el desperfecto mecánico salimos de Durán hacia nuestros domicilios en la ciudad de Quito.

El día 01-04-2017, a las 02:20 el Sr. Anchapaxi me dejó en mi domicilio ubicado en la Av. América y San Gabriel.

PRODUCTOS:

Se pudo socializar la manera correcta de llenar la matriz de Kits de Ayuda Humanitaria, revisar actas de los Distritos de la jurisdicción zonal 8, y compromisos de trabajo con cada uno de ellos para dar cumplimiento a la disposición antes indicada. "cabe indicar que todavía quedó trabajo pendiente de la Coordinación y sus Distritos por entregar".



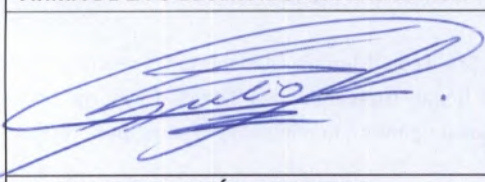
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

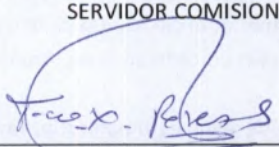
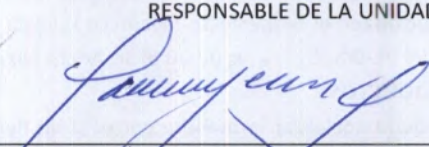
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-03-2017 ✓	114-001-000015631 ✓	Alimentación ✓	5.99 ✓
29-03-2017 ✓	0157604 ✓	Hospedaje ✓	71.97 ✓
29-03-2017 ✓	296092 ✓	Alimentación ✓	9.95 ✓
30-03-2017 ✓	112-051-000005333 ✓	Alimentación ✓	11.40 ✓
30-03-2017 ✓	000000313 ✓	Alimentación ✓	4.50 ✓
SUMAN: USD			\$ 103.90 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-03-2017 ✓	01-04-2017 ✓	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	03:30 ✓	02:20am ✓	

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	PUBLICO	QUITO-TABABELA	29-03-2017 ✓	03:30 ✓	29-03-2017	04:30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	29-03-2017 ✓	05:40 ✓	29-03-2017	6:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	31-03-2017 ✓	16:40 ✓	01-04-2017 ✓	02:20 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: JULIO SUÁREZ ARTEAGA CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 7	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA ALVAREZ CARGO:

010

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134044195

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170328

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M3Q4S

BOOKING AGENT / CODIGO

AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: SUAREZ JULIO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1310909435

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 0	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	303	29mar/17	05:40:00	OK	Y	28mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 28mar17uio eq gye q8.00 150.00yeefpae usd158.00end

FARE / TARIFA : USD 158

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 40,18

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 198.18

NRO. TARJETA

FP2695060219252

T / F / C: 22,12 EC15,06 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

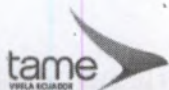
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



009

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
SUAREZ/JULIO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0303**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
29MAR17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:10**ASIENTO**
9A**CLASE**
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**
23**HORA DE SALIDA**
05:40**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134044195**RESERVA**
M3Q4S**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.

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
FECHA **28 MAR 2017**
HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
NOMBRE *Quito*

003

200

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
SUAREZ/JULIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0303	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 29MAR17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:10	ASIENTO 9A	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 23	HORA DE SALIDA 05:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134044195	RESERVA M3Q4S

TIER LEVEL





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7074

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-27 **Hora** 04:00 **Hasta** 2017-03-31 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SU EQUIPO DE TRABAJO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-23

No. Comunicación MIES-CGAF-2017-0188-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 219953

Kilometraje Fin 220936

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA
ÁLVAREZ

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-23 11:25



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

006

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0876-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2017

PARA: Sr. Abg. Julio César Suárez Arteaga
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN ZONA 8

De mi consideración:

Con referencia a sumilla inserta por la Coodinación General Administrativo Financiera en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0817-M, se delega a usted transaladarse a la ciudad de Guayaquil desde el miércoles 29 hasta el viernes 31 de marzo del 2017 para realizar una constatación física de las bodegas existentes en la Coordianción Zonal y Distritos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





HOTEL ALEXANDER

Where the pleasure joins with rest

CITRAVEL S.A.

Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo
Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652 Fax: 2328474
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000157604

R.U.C. 099130100001 • AUT. S.R.L. 1119892285

157804

viernes, 31 marzo 2017 7:30:08 YUTA2

Cliente: SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR

Cédula 1310908435 Teléfono: 0984358229

Huésped: SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR

Compañía:

Dirección: QUITO

Pax: 1 Reg.hab.#52214 Ref.# 38183

Folio: 1 Hab.: 109SS Tarifa: 30.69

Llegada: 29/03/2017 Salida: 31/03/2017

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION		DEBITOS / CREDITOS		HORA	ID
31mar2017	109		Cargo Habitación (2)		61.38		02:32:10	MESP14
					Subtotal	61.38		
					Base imponible	6.59		
					(61.38)			
					I.V.A. 14.00 %	0.00		
					I.V.A. 0%	0.00		
					Progrna T.I.P. 0.00 %	0.00		
					Total Tasa Municipal pernoctación	2.00		
					Total \$	71.97		
FORMA DE PAGO						71.97	18:12:02	YUTA6
29mar2017					109			

FORMA DE PAGO
29mar2017 109

TARJETA DE CREDITO/DEBITO fisa (1)

HOTEL ALEXANDER

Where the pleasure joins with rest

[Handwritten signature]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ MONEDERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS: ☐

Gracias por alojarse en el Hotel Alexander. Para Futuras Reservas llamar al Conmutador: Telf. (593-4) 2532000 Fax: 2514576 - 2328474
www.hotelalexanderecuador.com / reservas@hotelalexanderecuador.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

005

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

RUC : 1792072018001

Contribuyente Especial Resolucion: 1308

Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN

Aut. Autoimpresor: 1119818327

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 114-001-000015631

Serv: KPlaza Trans: 234973

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 29/03/2017 07:25

Cliente: JULIO SUAREZ

RUC/CI: 1310909435 Fono: 0984358229

Dirac.: PORTOVIEJO

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	Recalentao +	\$5.25	\$5.25
	Subtotal:		\$ 5.25
	Base IVA14:		\$ 5.25
	IVA14:		\$ 0.74
	TOTAL =	\$ 5.25	
	EFFECTIVO		\$ 5.25

Original Adquiriente

5. ৭৭



Los Cebiches
de la Rumiñahui#1
...el sabor del Ecuador

URDEMAR

Matriz: Urdesa Central Av. Victor Emilio Estrada 201 y
Av. Las Lomas - Dátiles (Gran C.C. Urdesa Local 6-7)
TELF: 0428885515

Sucursal: Cdo. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana
y Av. Carlos Luis Piza Dafin (C.C. San Marino piso local 1-10)
TELF: 042083005 - 042083080 - GUAYAQUIL, ECUADOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Débito	Transferencia	Cheques	Otros
----------	--------------------	---------------------------	---------------	---------	-------

FACTURA 002-001-
296092

R.U.C.: 0992792159001
AUT. SRI.: 1120469860

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 27/JUNIO/2017
CONTRIBUYENTES ESPECIALES Según Resolución
No. NAC-DIERSGE16-00000458-E
Del 23-Diciembre, 2016

FR0069148A- 000296284

Fecha: 29/03/17 Telf:

Cliente: SUAREZ JULIO

CI/R.U.C:1310909435

Hora: 13:21

Dir. CENTRO GUAYAQUIL

CANT.	PRODUCTO	V.UNIT.	V.TOTAL
-------	----------	---------	---------

1	CEB. PULPO	6,54	6,54%
1	JUGO NARANJA LCR	2,19	2,19%

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
Según Resolución
No. NAC-DGERSGE16-00000458-E
Del 23-Diciembre-2016

SINOGRAPHIC EDITIONS • 9781108119001 F. DE IMPRESION: 27/MARZO/2017 RESOL. 00296001 HASTA 00299000

Cambio:
0,00

Subtotal:	8,73
Descuento:	0,00
Valor Neto:	8,73
Iva 14%:	1,22
Total:	9,95

~~JESSE LAYMAN~~

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR
COPIA CELESTE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. No : 1308
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCI
SCO DE ORELLANA Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DA
NIN
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

No Autorizacion / Clave de Acceso:
30032017011792072018001211205100000
53334126153313
ORDEN #: 13
FECHA: 30/03/2017 1:40PM
No COMPROBANTE: 112-051-000005333
TRANS: I005F000010213
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: JULIO SUAREZ
RUC/CI: 1310909435 TEL: 0984358229
DIR: PORTOVIEJO
E-MAIL:
CAJERO/A: kbaidal

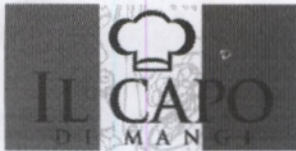
CNT DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1 JUGO DE GUANABANA	2,19	2,19
4 ADICIONAL CHAMPINO	0,44	1,75
1 SPAGUETTI PES/CAMA	6,13	6,13

Subtotal 14% : \$ 10,08
Subtotal Sin Impuestos : \$ 10,08
Iva 14% : \$ 1,41
VALOR TOTAL : \$ 11,49

Forma de pago:

VISA - TAR. CRED. : \$ 11,49

Estimado cliente: Por favor verifique los
datos de su factura, únicamente se aceptar
an cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingres
e a: <http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pa
gina web del SRI con la Clave de Acceso:



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 112-051-000005333

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003201701179207201800121120510000053334126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 31/03/2017 00:15:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003201701179207201800121120510000053334126153313

001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JULIO SUAREZ

Fecha Emisión:

30/03/2017

RUC / CI:

1310909435

Dirección del Comprador:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21		1.0000	JUGO DE GUANABANA		2.1930	0.00	2.19
99		4.0000	ADICIONAL CHAMPINON		0.4386	0.00	1.75
212		1.0000	SPAGUETTI PES/CAMARON		6.1316	0.00	6.13
Información Adicional VENDEDOR KELLY BAIDAL				SUBTOTAL 14%			10.08
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			10.08
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 14%			1.41
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			11.49
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE CRÉDITO			11.49	0	DÍAS		