

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2313 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 109,37
 IVA: 0,00
 Sub Total: 109,37
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 109,37



Estado: APROBADO

Descripción:

CEVALLOS TACO MARINA ALEXANDRA: VIAJE A MANABI, BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES DE COORDINACION Y AVANZADA DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS QUE REALIZARA LA SEÑORA MINISTRA EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 25 AL 27-04-2017.

Cuenta Monetaria No.: 12001022501

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	109,37	0,00
Sub - Total				109,37	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

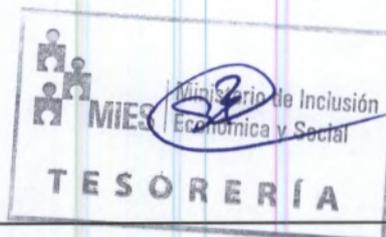
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 109,37



18/5/2017

17/5/2017

017

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	2313	2287	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1148		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717179004	CEVALLOS TACO MARINA ALEXANDRA				

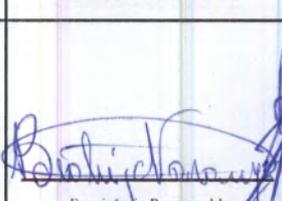
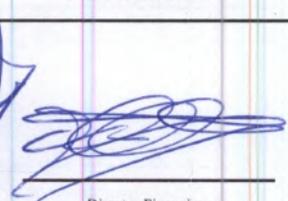
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	109.37
									TOTAL PRESUPUESTARIO	109.37
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	109.37
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	109.37

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEVALLOS TACO MARINA ALEXANDRA: VIAJE A MANABI, BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES DE COORDINACION Y AVANZADA DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS QUE REALIZARA LA SEÑORA MINISTRA EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 25 AL 27-04-2017. DCH-BN.

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		012	05	2017	2313 2287
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M		1148	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717179004	CEVALLOS TACO MARINA ALEXANDRA				

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	2287	2287	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1148	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1717179004	CEVALLOS TACO MARINA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	109.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.37
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.37
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.37

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEVALLOS TACO MARINA ALEXANDRA, VIAJE A MANABI, BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES DE COORDINACION Y AVANZADA DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS QUE REALIZARA LA SEÑORA MINISTRA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 27-04-2017

COR 2313

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

278

014



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **3-150**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717179004	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 4
Funcionario	CEVALLOS TACO MARINA ALEXANDRA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 4
Salida:	Fecha: 25/04/2017 Hora: 19:00	Retorno:	Fecha: 27/04/2017 Hora: 18:00 Ciudad: MANABI

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** DESPACHO MINISTERIAL

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	22,40
			ALIMENTACION	38,97
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				61,37

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	61,37
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			109,37
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			109,37

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 103, YA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CADUCADA
2	NO SE RECONOCE VOUCHER DE TAXI YA QUE NO CUENTAN CON LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES DEL SRI
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 Chlco
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de mayo de 2017

11/05/2017 15:57

Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIES

CONTROL PRESUPUESTARIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DM-DCS-2017-0171-M / FECHA DE SOLICITUD (25-04-2017) ✓

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Marina Alexandra Cevallos Taco / PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ ✓ / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-04-2017 ✓	19:00 ✓	27-04-2017 ✓	18:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alexandra Cevallos ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Brindar apoyo en actividades de coordinación y avanzada del evento de rendición de cuentas que realizará la Sra. Ministra en la provincia de Manabí.

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA ✓	25-04-2017 ✓	19:00 ✓	25-04-2017 ✓	20:30 ✓
AÉREO	TAME	TABABELA-MANTA ✓	25-04-2017 ✓	22:30 ✓	25-04-2017 ✓	23:20 ✓
TERRESTRE	PRIVADO	MANTA - PORTOVIEJO ✓	26-04-2017 ✓	07:00 ✓	26-04-2017 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE	PRIVADO	PORTOVIEJO - MANTA ✓	27-04-2017 ✓	13:00 ✓	27-04-2017 ✓	14:00 ✓
AÉREO	TAME	MANTA - TABABELA ✓	27-04-2017 ✓	15:30 ✓	27-04-2017 ✓	16:20 ✓
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO ✓	27-04-2017 ✓	17:00 ✓	27-04-2017 ✓	18:00 ✓

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12001022501
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Alexandra Cevallos ✓ / *María Augusta Sandoval* ✓

Alexandra Cevallos
Analista de Comunicación Social

María Augusta Sandoval
Directora de Comunicación Social

FIRMA 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.

Myriam Quinchimba ✓

Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa Financiera Administrativa

- 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2017-0171-M / FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/05/2017 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Cevallos Taco Marina Alexandra / PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación /
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alexandra Cevallos Taco /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

25 de abril 2017 /	
19H00 - 20H00	Traslado vía terrestre de Quito hacia aeropuerto Tababela.
21H00 - 22H00	Traslado aéreo Tababela - Manta /
26 de abril de 2017 /	
07H00 - 08H00	Traslado desde la ciudad de Manta a Portoviejo
08H00 - 09H00	Reunión con la Asesora de la Ministra y el Comunicador Zonal
09H00 - 19H30	Inicio del proceso de contratación para contratar una empresa que realice la producción de un video informativo y testimoniales referente a la reconstrucción de las Zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2017: <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de certificación de Actividad • Solicitud de certificación presupuestaria • Elaboración de TDRs • Elaboración del informe de viabilidad • Elaboración del estudio presupuestario • Elaboración del cuadro comparativo • Solicitud de autorización para la contratación /
19H30	Traslado desde la Coordinación Zonal hasta el hotel.
27 de abril de 2017 /	
07H30 - 08H00	Traslado desde el hotel a la Coordinación Zonal
08H00 - 13H30	Revisión y aprobación por parte de la Asesora de la Ministra y Comunicador Zonal los siguientes documentos para la contratación: <ul style="list-style-type: none"> • TDRs • Informe de viabilidad • Estudio presupuestario • Cuadro comparativo Elaboración del quipux solicitando el inicio de contratación.
13H30 - 14:45	Traslado transporte terrestre desde la ciudad de Manta a Portoviejo
15H30 - 16H30	Traslado vía aérea desde la ciudad de Manta hasta Tababela. /
16H30 - 18H00	Traslado en transporte privado desde Tababela hasta Quito. /

PRODUCTOS:

- Certificación de Actividad
- Certificación presupuestaria
- TDRs
- Informe de viabilidad
- Estudio presupuestario
- Cuadro comparativo
- Autorización de la Coordinadora Zonal para la contratación /
- Inicio del proceso de contratación

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretario

Fecha: 08 MAY 2017 Hora: 12:40

No. Trámite: 2240

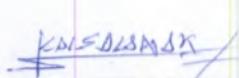
Dr. Tabala

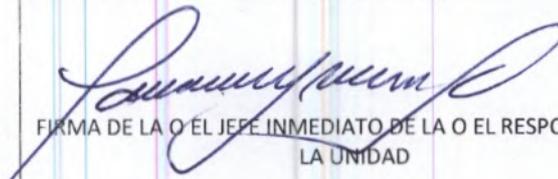
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/04/2017	0000318	Hospedaje	\$22,40
26/04/2017	0000103	Transporte	\$20,00
26/04/2017	0002061	Alimentación	\$11,00
26/04/2017	119-105-00012314	Alimentación	\$8,96
26/04/2017	119-105-000012306	Alimentación	\$19,01
26/04/2017	023	Transporte	\$1,50
27/04/2017	057	Transporte	\$1,64
		total	\$84,51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25-04-2017	27-04-2017	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	19:00	18:00	

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	25-04-2017	19:00	25-04-2017	20:00
AÉREO	TAME	TABABELA-MANTA	25-04-2017	21:00	25-04-2017	22:00
TERRESTRE	PRIVADO	MANTA - PORTOVIEJO	26-04-2017	07:00	26-04-2017	08:00
TERRESTRE	PRIVADO	PORTOVIEJO - MANTA	27-04-2017	13:30	27-04-2017	14:45
AÉREO	TAME	MANTA - TABABELA	27-04-2017	15:30	27-04-2017	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	27-04-2017	16:30	27-04-2017	18:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Alexandra Cevallos Taco Analista de Comunicación Social	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 María Augusta Sandoval Directora de Comunicación Social	 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Myriam Quinchimba Coordinadora General Administrativa Financiera Administrativa

Imprimir



010

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

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134083465

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170425

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NPQCM

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CEVALLOS MARINA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1717179004

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 / MANTA	EQ	R	133	25abr/17	21:00:00	OK	R	25abr/18	OK
O 4	MANTA / QUITO	EQ	R	134	27abr/17	15:30:00	OK	R	25abr/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 25abr17uio eq mec q6.00 50.00rrppd eq uio q6.00 50.00rrppd usd112.00end

FARE / TARIFA : USD 112

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 45,24

NRO. TARJETA
FP2695060229557

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 15,68 EC24,56 OR5,00 WT

TOTAL : USD 157.24

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

ETKT2692134083465C1

FECHA/DATE: 25APR /

VUELO/FLIGHT **0133**

CEVALLOS/MARINA

DE/FROM: QUITO /

A/TO: MANTA /

ASIENTO/SEAT: **19A**

EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 33

009

ADUANA
FECHA 04 MAY 2017
COMISION DE
No.

tame
VUELO

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

Weight:

EQ: 0016380

008

VIA CURAZAO	
AIRLINE EQ	FLIGHT

NOMBRE
CEVALLOS/MARINA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESP

VUELO
EQ0134

DE
MANTA

A
QUITO

FECHA
27APR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:00

ASIENTO
21A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
24

HORA DE SALIDA
15:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134083465

RESERVA
NPQCM

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.

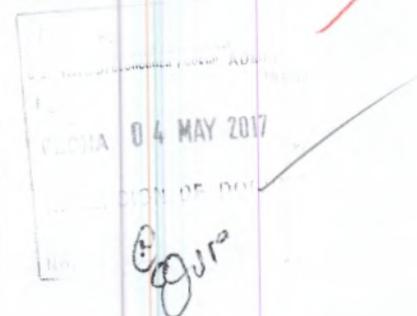
DOCUMENTOS DE VIAJE

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.



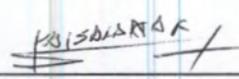


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Marina Alexandra Cevallos Taco				
Cédula de identidad:	1717179004	Fecha de requerimiento:	25/04/2017		
Cargo:	Directora de Comunicación Social	Dirección:	Comunicación Social		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-MANTA	Fecha:	25/04/2017	Hora:	22:30
Retorno:	MANTA-QUITO	Fecha:	27/04/2017	Hora:	15:30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0171-M			Anexo Si () No ()	

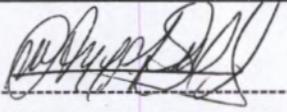
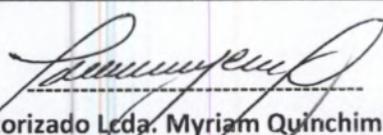
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Marina Alexandra Cevallos Taco

Ci: 1717179004

Cargo: Analista de Comunicación

 Autorizado jefe inmediato Nombre: María Augusta Sandoval Ci: 1714076583 Cargo: Directora de Comunicación	 Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba Coordinadora General Administrativa Financiera
--	---

Observaciones: _____

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.

25 ABR. 2017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0171-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2017

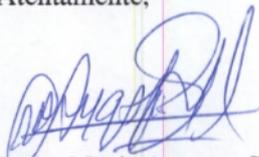
PARA: Sra. Ing. Marina Alexandra Cevallos Taco
Servidor Público 4

ASUNTO: Delegación de trabajo

Por medio del presente solicito a usted ser parte de la delegación de trabajo desde el 25 al 27 de abril de 2017 en Portoviejo, para brindar apoyo en actividades de coordinación y avanzada del evento de rendición de cuentas que realizará la Sra. Ministra en la provincia de Manabí.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,



Lda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

HOTEL

LA GAVIOTA De MANTA

RIVAS RENTERÍA EVERILDIS MARÍA

FACTURA
004-001

Dirección: Av. 23 S/N Entre Calle 12 y 13

Teléfonos: 0984072157 - 0983774665

Manta - Ecuador

R.U.C. 0960624401001

0000318

DIA	MES	AÑO
25	04	2017

Aut. SRI No. 1119751885/

Fecha:

R.U.C./C.I.

171717900-4

Sr.(es):

Alexandra Cevallos

Dirección:

Quito

Tel.:

0983060189

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Hos pedaje		20
Cancelado			

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	VALETS DE CREDITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

Valor Sub-Total 12%

20

Tarifa 0% IVA

Descuento

IVA 12 %

2,40

Total a Pagar

22,40

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
R.U.C. 1708271513001 - Telf: 2625352 Tiraje 201 y 400
14 Noviembre 2016 - Válido 14 Noviembre 2017 - Aut. 1980
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Compensación Ley
Solidaria 2%

COOPERATIVA CALIFORNIA
 FORTOVIJEJO - ECUADOR
 RUC: 1307208429001
 Aut. SRI: 1120400945
 VENCE 13 DE MARZO DEL 2018

 RUMAN MOREIRA SANTA CONSUELO
 DIRE. VIA A CRUCITA
 Telf: 0994879463
 Placa: GRB-0821 / Disco#: 48-037
 Taxímetro Serie: ID10-PC1178

Razon Social/Nombre: Alexandra Cevallos
 RUC/C.I.: 171717900-4

Ticket Original No: 1
 Fecha de emisión: 27-04-17
 Hora: 08:37 a 08:46
 Concepto: TRANSPORTE

..... Tarifa Diurna.....
 Arranque: \$ 0.50
 Distancia: 2.82Km
 Tarifa \$: 0.34/Km \$ 0.96
 Espera: 108 seg
 Tarifa \$: 0.10/Min \$ 0.8
 SUBTOTAL - - - - \$ 1.26
 IVA 0% \$ 0.00
 TOTAL - - - - US\$ 1.64

* Intelligent Taximeter D10 *
 Low Power 330 pulses/Minister
 INEN: PVM 2011-006
 SUMITRAG - HECHO EN ECUADOR



11/5/2017

Factura

CORPORACION FAVORITA C.A.

FACTURA N°: 119 - 105 - 000012314

RUC: 1790016919001

003

MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

SUCURSAL:

AV. MANABI S/N Y CINCO DE JUNIO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RES:

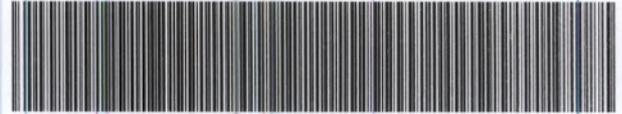
5368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE

CLAVE DE ACCESO

2604201701179001691900121191050000123140803011819 PRODUCCIÓN



FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

EMISIÓN

26/04/2017 21:27:0

NORMAL

2604201701179001691900121191050000123140803011819

CÓDIGO CLIENTE:

FECHA DE EMISIÓN: 26/04/2017

NOMBRE DEL CLIENTE:

CEVALLOS TACO
MARINA ALEXANDRA

RUC/CI:

1717179004

DESCRIPCIÓN:

IVA	COD. PRINCIPAL	DESCRIPCIÓN	CANT	P. UNITARIO	DESCUENTO	V. TOTAL
	786104252808	SX.ALMENDRAS DOY PACK	1.0000	3.9900	0,0000	3,99
	786104252812	SX.NUECES PELADAS	1.0000	3.7500	0,0000	3,75
	786104252809	SX.CIRUELA CON SEMILLA	1.0000	1,2200	0,0000	1,22

TOTAL BRUTO:	8,96
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL 14%:	0,00
SUBTOTAL 0%:	8,96
IVA 14%:	0,00
VALOR TOTAL:	8,96

OBSERVACIONES:

INFORMACION ADICIONAL:

DEDUCIBLE ALIMENTACION 8.96

AHORRO AFILIADO 0.45

AHORRO TOTAL 0.45

FORMA DE PAGO	VALOR
TARJETA DE CREDITO	8,96

11/5/2017

Factura

CORPORACION FAVORITA C.A.

FACTURA N°: 119 - 105 - 000012306

RUC: 1790016919001

002

MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

SUCURSAL:

AV. MANABI S/N Y CINCO DE JUNIO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RES:

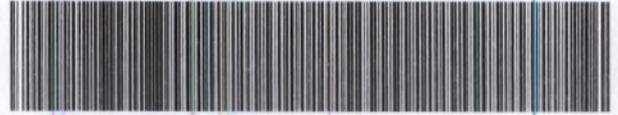
5368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE

CLAVE DE ACCESO

2604201701179001691900121191050000123060803011017 PRODUCCIÓN



FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

EMISIÓN

26/04/2017 21:22:57

NORMAL

2604201701179001691900121191050000123060803011017

CÓDIGO CLIENTE:

FECHA DE EMISIÓN: 26/04/2017

NOMBRE DEL CLIENTE:

CEVALLOS TACO
MARINA ALEXANDRA

RUC/CI:

1717179004

DESCRIPCIÓN:

IVA	COD. PRINCIPAL	DESCRIPCIÓN	CANT	P. UNITARIO	DESCUENTO	V. TOTAL
	786101250023	GELATONI FRESA	1.0000	0,5790	0,0000	0,58
	786102940480	VITA LECHE SEMIDESCREMADA.	1.0000	1,0900	0,0000	1,09
	786103300021	LA HOLANDESA MOZARELLA BAJO EN GRASA QUE	1.0000	4,3700	0,6600	3,71
	786101250980	TONI MIX HOJUELAS DURAZNO YOGURT	1.0000	0,7800	0,0000	0,78
	786101250024	GELATONI CEREZA	1.0000	0,5790	0,0000	0,58
	786100014024	LAVERDE SUPERCHOCHO.	1.0000	1,9035	0,3800	1,53
	786101251004	TONI MIX BOLITAS CHOCOLATES FRUTILLA	1.0000	0,7800	0,0000	0,78
	786100675263	SARITAS RIZADAS CREMA/CEBOLLA	1.0000	0,9912	0,0000	0,99
	786106350142	PAN GOURMET GRANOLA MORAS NUECES.	1.0000	2,8800	0,0000	2,88
	786102290003	INDAVES HUEVO GRANDE ESTUCHE	1.0000	2,0100	0,0000	2,01
	786211536001	PROTEINA DE SOYA EN FORMA DE JAMON	1.0000	3,2544	0,0000	3,25

TOTAL BRUTO:	18,18
DESCUENTO:	1,04
SUBTOTAL 14%:	6,93
SUBTOTAL 0%:	11,25
IVA 14%:	0,97
VALOR TOTAL:	19,15
(-)DESCUENTO SOLIDARIO 2% IVA:	0,14
VALOR A PAGAR:	19,01

OBSERVACIONES:

INFORMACION ADICIONAL:

DEDUCIBLE ALIMENTACION 18.18

AHORRO AFILIADO 1.01

ILIMITADA:
CREDITO: 0.00

* SUPERMAXI PORTOVIEJO *
DIRECCION SUCURSAL:
AV. MANABI S/N Y CINCO DE JUNIO
PORTOVIEJO - ECUADOR
MATRIZ:
CORPORACION FAVORITA C.A.
AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
QUITO - ECUADOR
RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
SX.ALMENDRAS DOY P	1	3.9900	3.99
SX.NUECES PELADAS	1	3.7500	3.75
SX.CIRUELA CON SEM	1	1.2200	1.22
**** BASE PARA DESCUENTO\$		8.96	
No AUTORI...=083236			
FPESPCIAL =896			
AV Visa			8.96
CAMBIO USD			.00
Valor	:	8.96	
Otros Dscptos	:	0.00	
Subtotal	:	8.96	
Tarifa 0	:	8.96	
Tarifa 14	:	0.00	
14% IVA	:	0.00	
TOTAL	:	8.96	

CLIENTE: CEVALLOS TACO MARINA ALEXANDRA
CED/RUC: 1717179004
R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA
Nro: 119-105-000012314
Fecha Emisión (dd/mm/aaaa):26/04/2017

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO
2604201701179001691900121191050000123140803011819

AHORRO
AHORRO POR AFILIACION: \$ 0.45
AHORRO TOTAL: \$ 0.45

DEDUCIBLES
Deducible Comestibles: \$ 8.96
TOTAL DEDUCIBLE : \$ 8.96

Recuerde declarar y pasar su Impuesto
a la Renta de manera oportuna.

Para cambios o devoluciones presente
su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos
electrónicos ingrese a www.cfavorita.ec
Si ingresa por primera vez al sistema, por favor
regístrese con los siguientes datos:
Identificación: 1717179004 Código: 8388431469

Atendido por: GARCIA MERA GABRIELA
NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 3
26/04/2017 19:58 0803 05 0118 25572

CODIGO INTERNO



*** GRACIAS POR SU COMPRA **

SUPERMAXI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO-ECUADOR
Comercio: 0001341876
No.:032188

Debito Produbanco
Numero Tarjeta: 4364 ***** 47
Fecha Hora Vence

ILIMITADA:
CREDITO: 0.00

001

* SUPERMAXI PORTOVIEJO *
DIRECCION SUCURSAL:
AV. MANABI S/N Y CINCO DE JUNIO
PORTOVIEJO - ECUADOR
MATRIZ:
CORPORACION FAVORITA C.A.
AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
QUITO - ECUADOR
RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
INDAVES HUEVO GRAN	1	2.0100	2.01
PROTEINA DE SOYA E	1	3.2544	3.251
VITA LECHE SEMIDES	1	1.0900	1.09
LA HOLANDESA MOZAR	1	4.3700	4.37
TONI MIX HOJUELAS	1	0.7800	0.78
GELATONI CEREZA	1	0.5789	0.581
GELATONI FRESA	1	0.5789	0.581
LAVARDE SUPERCHOCH	1	1.9035	1.901
TONI MIX BOLITAS C	1	0.7800	0.78
SARITAS RIZADAS CR	1	0.9912	0.991
PAN GOURMET GRANOL	1	2.8800	2.88
**** BASE PARA DESCUENTO\$		20.24	
**** DCTO.RECALCULADO>>>>\$		-1.09	
**** SUBTOTAL/TOTAL,>>>>\$		19.15	
Compensacion IVA			.14
No AUTORI...=082359			
FPESPCIAL =1901			
AV Visa			19.01
CAMBIO USD			.00

Valor : 19.22
Otros Dscptos : 1.04
Subtotal : 18.18
Tarifa 0 : 11.25
Tarifa 14 : 6.93
14% IVA : 0.97
Compensación : -0.14



el placer de comprar
SUPERMAXI



Carnes, pollos, embutidos, huevos, pescados y mariscos