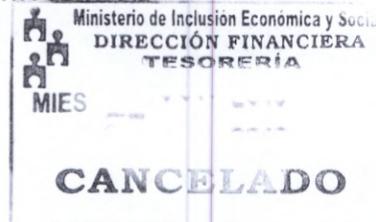


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 2900 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 112,02  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 112,02  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 112,02

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

QUINCHIMBA ALVAREZ MYRIAM GERMANIA: VIAJE A GUAYAQUIL,  
 REVISION DE TEMAS DE TALENTO HUMANO EN LA COORDINACION  
 ZONAL 8 Y LOS DISTRITOS Y, VISITAS A CASAS HOGAR GUAYAQUIL, DEL  
 30 AL 31-03-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 4337271

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	02/06/2017	112,02	0,00
Sub - Total				112,02	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 112,02

16/10  
plm

15 fojos

**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	031	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2900		
		No. Original	2858		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1430

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708935059	QUINCHIMBA ALVAREZ MYRIAM GERMANIA				

**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	112.02
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>112.02</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>112.02</b>

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINCHIMBA ALVAREZ MYRIAM GERMANIA: VIAJE A GUAYAQUIL, REVISION DE TEMAS DE TALENTO HUMANO EN LA COORDINACION ZONAL 8 Y LOS DISTRITOS Y, VISITAS A CASAS HOGAR GUAYAQUIL, DEL 30 AL 31-03-2017. MJ-BN.

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

*MARIA TRANGO*

## 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		031	05	2017	2900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1430	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708935059	QUINCHIMBA ALVAREZ MYRIAM GERMANIA				

## 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	030 05 2017	2858	2858	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1430	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708935059	QUINCHIMBA ALVAREZ MYRIAM GERMANIA				

## 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	112.02
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>112.02</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.02
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>112.02</b>

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINCHIMBA ALVAREZ MYRIAM GERMANIA.- VIAJE A GUAYAQUIL, REVISION DE TEMAS DE TALENTO HUMANO EN LA COORDINACION ZONAL 8 Y LOS DISTRITOS Y, VISITAS A CASAS HOGAR GUAYAQUIL, DEL 30 AL 31-03-2017.

cur 2900

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 2858

012



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1708935059	Cargo:	COORDINADOR GENERAL
Funcionario	QUINCHIMBA ALVAREZ MYRIAM GERMANIA	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	Fecha: 30/03/2017 Hora: 04h30	Retorno:	Fecha: 31/03/2017 Hora: 18h30 Ciudad: Guayaquil

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

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>130,00</b>

Residencia **NO** FINANCIERA **OCUPADO**

#### 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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	46,50
			ALIMENTACION	26,52
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>73,02</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	73,02
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>112,02</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<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>			<b>112,02</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

#### 5. 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,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de mayo de 2017

MIES (Ministerio de Inclusion, Económica y Social)

CONTROL PRESUPUESTARIO:

PRESUPUESTARIO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCUENTOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

*[Signature]*

SECRETARIA FINANCIERA MIES

29 MAY 2017

011



Ministerio de Inclusion Económica y Social

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CGAF-2017-MGQA  
FECHA DE SOLICITUD: Quito, 24 de marzo de 2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINCHIMBA ALVAREZ MYRIAM	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA SALIDA: 30-03-2017 HORA SALIDA: 04H30	FECHA LLEGADA: 31-03-2017 HORA LLEGADA: 18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MYRIAM QUINCHIMBA ALVAREZ  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Revisión de temas de Talento Humano en la Coordinación Zonal 8 y los Distritos. Visita y entrega de kits de ayuda Humanitaria a la Casa Hogar Guayaquil y al Hogar Infante de Mujeres.

**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
INSTITUCIONAL	TERRESTRE	QUITO-TABABELA	30-03-2017	04H30	30-03-2017	05H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	30-03-2017	06H35	30-03-2017	07H45
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	31-03-2017	16H00	31-03-2017	17H00
INSTITUCIONAL	TERRESTRE	TABABELA-QUITO	31-03-2017	17H15	31-03-2017	18H30

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 4337271
-------------------------------	------------------------------	---------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**      **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LCDA. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso laboral, con excepción de las Máximas Autoridades o en casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
LCDA. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	<p>Fecha: 24 MAY 2017 Hora: 9h30</p> <p>Firma: Lidice Larrea Viteri No Trámite: 2640</p>

Fecha: 24 MAY 2017 Hora: 9h30

Firma: Lidice Larrea Viteri No Trámite: 2640

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL: CGAF-2017-MGQA      FECHA DE INFORME: 04 /04/2017

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> QUINCHIMBA ALVAREZ MYRIAM GERMANIA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> COORDINADORA ADM.FINANCIERA
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GUAYAS/GUAYAQUIL	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> COORDINACIÓN ADM.FINANCIERA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
MYRIAM QUINCHIMBA, GEMA MOLINA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DIA, HORA)**

**Jueves: 30/03/2017:**

05h00: Salida desde el domicilio hacia el aeropuerto Tababela  
 06h00: Arribo al Aeropuerto de Tababela  
 06h35: Vuelo con destino a la ciudad de Guayaquil.  
 07h30: Traslado desde el Aeropuerto de Guayaquil hacia las oficinas de la Coordinación Zonal 4  
 08h00 a 09h00: Reunión de trabajo previa  
 09h15 a 14h00: Reunión de cierre y traspaso a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Ministerio de Justicia, con el Coordinador Zonal 8 y Directores Distritales y delegación de la Secretaría de Gestión de Riesgos:  
 Distrito Durán: Ing. Carlos Cevallos, Maritza Zambrano, Julio Curicama, Fernando Lòpez  
 Distrito Sur García Moreno: Lucía Almeida, Karla Elbert, Patricia Chacón, Fernando Renlina  
 Distrito Norte Tarqui: Diana Araujo, Idelia de la Torre, Arelis Moreira, Rocío Azanza, Roberto Echegaray  
 14h00 a 14h30: Almuerzo de trabajo  
 15h00 a 18h00: Continuación de la reunión sobre directrices para los traspasos  
 19h00: Traslado al hotel para al siguiente día cumplir con lo establecido en el cronograma

**Viernes: 31-03-2017:**

8h30 a 10h30: Visita a la Casa hogar Infante de Mujeres Guayaquil  
 10h30 a 11h30: Visita Casa Hogar Infante Guayaquil- Se realizó la inspección para la asignación de recursos para el mantenimiento y adecuación de los indicados hogares  
 12h30 a 14h00: Reunión con el Coordinador Zonal 8 para indicar pormenores de los días de trabajo.  
 14h30: Traslado al Aeropuerto de Guayaquil  
 15h00: Arribo al Aeropuerto de Guayaquil para retornar a la Ciudad de Quito  
 16h00: Vuelo de retorno hacia el Aeropuerto de Tababela  
 17h00: Arribo al aeropuerto de Tababela  
 18h00: Fin de la comisión de servicios

**PRODUCTOS:**

Presentación y entrega de Información –sobre el traspaso a la Secretaria de Gestión de Riesgos y Ministerio de Justicia y Asignación de recursos para las Casas Hogar Infante de Mujeres y Casa Hogar Guayaquil.

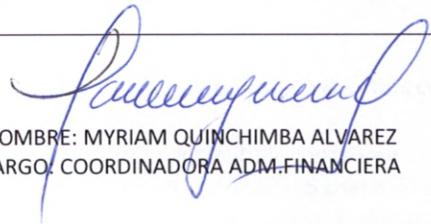
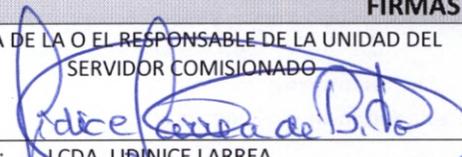
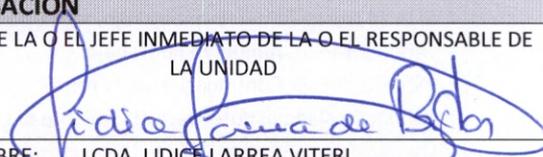
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30-03-2017	001-006-010182587	ALIMENTACION	23.22
30-03-2017	001-008-000161290	ALIMENTACION	8.99
31-03-2017	000001367	HOSPEDAJE	46.50
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 78,71</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-03-2017	31/03/2017	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	05H00	18H00	

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
INSTITUCIONAL	TERRESTRE	QUITO-TABABELA	30-03-2017	05H00	30-03-2017	06H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	30-03-2017	06H35	30-03-2017	07H35
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	31-03-2017	16H00	31-03-2017	17H00
PÚBLICO	TERRESTRE	TABABELA-QUITO	31-03-2017	17H00	31-03-2017	18H00

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: MYRIAM QUINCHIMBA ALVAREZ CARGO: COORDINADORA ADM.FINANCIERA	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: LCDA. LIDICE LARREA CARGO: MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOC.	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   NOMBRE: LCDA. LIDICE LARREA VITERI CARGO: MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA SOCIAL

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> QUINCHIMBA/MYRIAM	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>  008	
<b>VUELO</b> EQ0191	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 30MAR17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 06:05	<b>ASIENTO</b> 15D	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 60	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:35	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134038196	<b>RESERVA</b> M20WY
<b>TIER LEVEL</b>			

**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.

*Q. Quino  
7-04-2017*

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> QUINCHIMBA/MYRIAM	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0192	<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 31MAR17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 15:30	<b>ASIENTO</b> 9C	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 33	<b>HORA DE SALIDA</b> 16:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134038196	<b>RESERVA</b> M20WY
<b>TIER LEVEL</b>			

**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.

CCW  
7/04/2017

006

Regresar Responder Resp. a todos Reasignar Informar Archivar Comentar Dar Físico Nueva Tarea Copiar Corp. Virtual

No. Documento: MIES-CGAF-2017-0192-M      Usuario actual: Myriam Germania Quinchimba Álvarez      Área actual: Coordinación General Administrativa Financiera

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Tareas	Etiquetas
Usuario Actual del Documento:	Myriam Germania Quinchimba Álvarez			Área actual:	Coordinación General Administrativa Financiera	
<b>Acciones realizadas en el Documento.</b>						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Despacho Ministerial	2017-03-29 14:30:16 (GMT-5)	Reasignar	Lídice Vanessa Larrea Viteri (MIES)	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	5	CGAF: Autorizado. Fecha máxima de trámite: 2017-03-29
Despacho Ministerial	2017-03-24 16:09:05 (GMT-5)	Comentar Documento	Lídice Vanessa Larrea Viteri (MIES)		0	Documento entregado a CCF para revisión.
Dirección de Relaciones y Cooperación Internacional	2017-03-24 14:14:30 (GMT-5)	Borrar Informado	María Fernanda Vejar Rodríguez (MIES)	Lídice Vanessa Larrea Viteri (MIES)	0	
Despacho Ministerial	2017-03-24 12:08:22 (GMT-5)	Informar	Lídice Vanessa Larrea Viteri (MIES)	María Fernanda Vejar Rodríguez (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-03-24 11:26:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-03-24 11:26:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-03-24 11:26:38 (GMT-5)	Registro	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	Lídice Vanessa Larrea Viteri (MIES)	0	

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

EL CAJÉ DE TERE  
 RUC: 09923040001  
 La Barcuna N.º 102 Subar 7  
 Telef.: 2627362  
 EC: 001-008-00016120  
 Cliente: QUINCHIMBA, MYRIAM  
 OI/RUC: 170893007      30-mar-2017  
 Dirección:  
 Dirección Entregas:  
 Telef.:  
 Cajero: R. Ochoa      8:14:00

1	CAN	PRODUCTO	FVP	TOTAL
1	Café Faltaron mullerou	2,20		2,20
1	Jugo de manzana pe	2,00		2,00
1	1/2 Lagalliu mltu.	3,07		4,21
				<b>TOTAL</b>

3 Productos      7,07  
 Switcheada      0,00  
 Tarifa OXUSA      7,07  
 Tarifa IVAUSA      1,10  
 IVA I.V.A.USA      8,77  
 TOTAL A PAGARUSA      8,77  
 RECIBOUSA\$0,00      CambioUSA\$11,01

Factura Electrónica: www.elidofacturero.com  
 Usuario: Digite Cedula o RUC  
 Clave: Digite Cedula o RUC  
 POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA  
 CON NUMERO DE CEDULA O RUC

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES  
 Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 MIESI

FECHA **29 MAR 2017** HORA  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 Nombre *Quipux*

Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0192-M ✓

Quito, D.M., 24 de marzo de 2017 ✓

**PARA:** Sra. Lcda. Lídice Vanessa Larrea Viteri  
**Ministra de Inclusión Económica y Social** ✓

**ASUNTO:** Autorización

De acuerdo a mis competencias, agradeceré se sirva autorizar a la suscrita y a la Ing. Gema Molina, Directora de Recursos Humanos el traslado a la ciudad de Guayaquil los días jueves 30 y viernes 31 de marzo de 2017, para realizar las siguientes actividades; revisar temas de talento humano en la Coordinación Zonal 8 y los Distritos; visita y entrega de kits de ayuda humanitaria a la Casa Hogar Guayaquil y al Hogar Infante de Mujeres. ✓

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

mr



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

004

No. 001-006-010182587

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3003201701200100601018258709900000858

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-03-30T22:23:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



30032017010990000085001200100601018258709900000019

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINCHIMBA MYRIAM ✓

RUC / CI: 1708935059 ✓

Fecha Emisión: 30/03/2017 ✓

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
6716	3441486	1.00	CKT MICHELADA DE GROCELLA CHIN		5.00	0.00	5.00
202	3441486	1.00	SECO DE CHIVO ✓		13.73	0.00	13.73

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	23.22	0	DIAS

Información Adicional
-----------------------

SUBTOTAL 14.00%:	18.73
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	18.73
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 14.00%:	2.62
PROPINA TIP:	1.87
VALOR TOTAL:	23.22

17.53

003



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador  
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510  
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:30/MAR/2017-20:28 02366 M:22 P:1  
P:30/MAR/2017-21:38 02366 BLT:10182587  
C:30/MAR/2017-21:44 02366 M:22 P:1

SU CONSUMO:				
DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL	USD
SECO DE CHIVO	1	13.73	13.73	
BAR CKT MICHELADA DE GROC	1	5.00	5.00	
SU CUENTA :				
SUBTOTAL USD		18.73		
14% IVA		2.62		
10% PROPINA-TIP		1.87		
TOTAL USD		23.22		

SU PAGO: CUENTA: 2185697 - LA CANOA	VALOR USD
EFFECTIVO	23.22
TOTAL USD	23.22

CLIENTE: QUINCHIMBA MYRIAM -1708935059

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>  
USUARIO: 1708935059 CLAVE : 1708935059

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente



R.U.C: 0992255404001 002

**FACTURA**

No. 001-008-000161290

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**  
3003201701200100800016129009922554049

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2017-03-30 08:50:34-05:00

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**

3003201701099225540400120010080001612909846951113

**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

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** QUINCHIMBA . MYRIAN ✓

**RUC / CI:** 1708935059 ✓

**Fecha Emisión:** 30/03/2017 ✓

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8	8	1	Cafe Filtrado mediano		\$2.20	\$0.00	\$2.20
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.00	\$0.00	\$2.00
507	507	1	1/2 tigrillo mixto.	UNIDAD	\$3.69	\$0.00	\$3.69

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.99	0	DIAS
<b>Información Adicional</b>			

SUBTOTAL 14 %	\$7.89
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$7.89
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$1.10
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$8.99
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$8.99</b>



HOTEL DORAL

**HOTELERAJERUSALEN C.A.**

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

N° 001-001-00 0001367

AUT. S.R.I. 1120181267

1367

viernes, 31 marzo 2017 / 8:14:45 PAOLOZ

Cliente: QUINCHIMBA ALVAREZ MYRIAM GERMANIS

Cédula 1708935059 / Teléfono: 2541192

Huésped: QUINCHIMBA ALVAREZ MYRIAM GERMANIS

Compañía:

Dirección: QUITO

Pax: 1

Reg.hab # 2970 Ref# 1361

Folio: 1 Hab.: 302MQ Tarifa: 36.29

Llegada: 30/03/2017 Salida: 31/03/2017

**FECHA HAB. REF. DESCRIPCIÓN DEBITOS / CREDITOS HORA ID**

31mar2017 / 302 3979 Cargo Habitación - 302

LEONE4

36.29 / 02:06:23

Subtotal  
Base imponible

36.29 /

I.V.A. 14.00 %

5.08 /

I.V.A. 0%

0.00 /

Propina T.I.P. 10.00 %

3.63 /

Total Tasa Municipal pernoctación

1.50 /

Total \$

46.50 /

FORMA DE PAGO

DIE605

30mar2017 302 1978 TARJETA DE CREDITO/DEBITO Dineros 360218 A.:270954 L.:2135 E: 46.50 19:49:22

HOTEL DORAL

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO:  DINERO  ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO:  OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral. Para Futuras Reservas llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456 reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com