

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3273 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 52,95  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 52,95

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 52,95



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3302962000

LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: VIAJE A GUAYAS, COORDINAR  
 COVERTUTA FOTOGRAFICA Y EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL  
 SEÑOR MINISTRI, DEL 08 AL 09-06-2017. XE-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	22/06/2017	52,95	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>52,95</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 52,95



13/13 p/a

12 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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	016 06 2017	3273	3266	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1628	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO				

**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	52.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>52.95</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>52.95</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>52.95</b>

**SON:** CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: VIAJE A GUAYAS, COORDINAR COVERTUTA FOTOGRAFICA Y EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRI, DEL 08 AL 09-06-2017. XE-BN.

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

**MARTA TABANGO**

Detalle Fecha

011

## 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		016	06	2017	3273
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-DM-DCS-2017-0100-M
						No. Expediente
						1628
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO				

## DEDUCCIONES

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 06 2017	3266	3266	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1628	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO				

**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	52.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>52.95</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>52.95</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>52.95</b>

**SON:** CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO, VIAJE A GUAYAS, COORDINAR COVERTUTA FROGRAFICA Y EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRI, DEL 08 AL 09-06-2017

*cur 3273*

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

3266

009



# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1714535489	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida:	08/06/2017 11H00	Retorno:	09/06/2017 21H50 Ciudad: GUAYAS

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

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL #N/A

### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	19,40
		ALIMENTACION	9,55
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	28,95

### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar		56,00	28,95
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			52,95
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			52,95
e) Total a favor del MIES			0,00

### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

### 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:  
*Ximena Espobar*  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de junio del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: \_\_\_\_\_

PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

CONTABILIDAD: \_\_\_\_\_

TESORERIA: \_\_\_\_\_

DESCONCENTRADOS: \_\_\_\_\_

Favor atender requerimiento conforme normativa.

*[Signature]*

15 JUN 2017

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-FL-2017-006

FECHA DE SOLICITUD (08-06-2017)

**MIES-DM-DCS-2017-0221-M**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Freddy Gustavo Lima Baldeón

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL

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)
08-06-2017	11:00	09-06-2017	21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sylvana Almeida, Freddy Lima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
COORDINACIÓN COBERTURA FOTOGRAFICA Y EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO EN GUAYAQUIL Y MANABI

**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	Institucional	Quito-Tababela	08-06-2017	11:00	08-06-2017	12:00
Aéreo	TAME	Tababela-Guayaquil	08-06-2017	15:20	08-06-2017	16:10
Aéreo	TAME	Guayaquil- Tababela	09-06-2017	21:00	09-06-2017	21:50

**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: Ahorros	No. DE CUENTA: 3302962000
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

*[Firma manuscrita]*

Freddy Lima  
Analista de comunicación

*[Firma manuscrita]*

Sylvana Almeida  
Directora de Comunicación Social

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

*[Firma manuscrita]*

Julio Goyes  
Coordinador General Administrativa Financiera Administrativa

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 15 JUN 2017

11:50  
Hora:

Firma: *[Firma manuscrita]* Trámite: 3009

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0221-M

Quito, D.M., 08 de junio de 2017

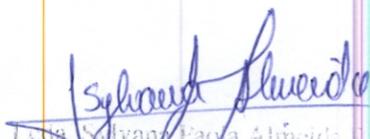
**PARA:** Sr. Lcdo. Freddy Gustavo Lima Baldeón  
Servidor Público 6

**ASUNTO:** Delegación de trabajo

Por medio del presente solicito a usted ser parte de la delegación de trabajo para brindar apoyo en la cobertura de las actividades que realizará el Sr. Ministro en la provincia de Manabí, el 08 y 09 de junio de 2017, esto en vista de cumplir con los requerimientos realizados a la Dirección de Comunicación.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,



Lcda. Solvano Paola Almeida Ruiz  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

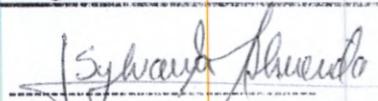
### DATOS DEL SOLICITANTE

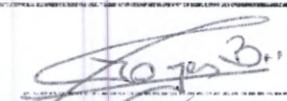
<b>Nombres y Apellidos:</b>	Freddy Gustavo Lima Baldeón				
<b>Cédula de identidad:</b>	1714535489	<b>Fecha de requerimiento:</b>	08/06/2017		
<b>Cargo:</b>	Directora de Comunicación Social	<b>Dirección:</b>	Comunicación Social		
<b>RUTA</b>					<b>Nacional ( X )    Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO-GUAYAQUIL	<b>Fecha:</b>	08/05/2017	<b>Hora:</b>	15:20
<b>Retorno:</b>	GUAYAQUIL-QUITO	<b>Fecha:</b>	09/06/2017	<b>Hora:</b>	21:00
<b>N° de Documento</b>	MIES-DM-DCS-2017-0221-M			<b>Anexo Si ( ) No ( )</b>	

**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 pasaje que por esta razón cobren las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Requiriente

**Nombre:** Freddy Lima  
**Ci:** 1714535489  
**Cargo:** Analista de Comunicación

  
 \_\_\_\_\_  
**Autorizado jefe inmediato**  
**Nombre:** Sylvana Almeida Ruiz  
**Ci:** 0923658082  
**Cargo:** Directora de Comunicación

  
 \_\_\_\_\_  
**Autorizado Julio Goyes**  
**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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-AT-2017-006 <b>MIES-DM-DCS-2017-0221-M</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/06/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FREDDY GUSTAVO LIMA BALDEÓN	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- MANABÍ-MANTA- GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sylvana Almeida, Freddy Lima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

08 de junio de 2017

11:10 - 12:00	Traslado en transporte institucional Quito - Tababela
15:20 - 16:10	Traslado vía aérea Tababela - Guayaquil
16:20 - 16:40	Traslado en transporte institucional Coordinación Zonal 8 Guayaquil
16:40 - 20:30	Reunión coordinación Zonal 8 Guayaquil

09 de junio de 2017

03:30 - 06:30	Traslado en transporte institucional Guayaquil - Manta
08:00 - 09:00	Covertura fotográfica Visita CIBV "Pequeños Traviesos" Manta
09:00 - 10:00	Covertura fotográfica Visita a CNH individual
10:00 - 11:30	Covertura fotográfica Entrevista Oromar TV
12:00 - 14:00	Covertura fotográfica Evento Entrega de II Etapa Viviendas Proyecto "Juntos por TI"
15:30 - 19:00	Traslado en transporte institucional Manta - Guayaquil
21:00 - 21:50	Traslado en transporte via aérea Guayaquil - Tababela

PRODUCTOS:

Covertura fotográfica en eventos del Señor Ministro en Manabi.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08 - junio - 2017	063-001-00002877	Alimentación	9.55
08 - junio - 2017	0565578	Hospedaje	19.40
TOTAL			28.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08-06-2017	09-06-2017	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	11:00	21:50	

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	Institucional	Quito-Tababela	08-06-2017	11:00	08-06-2017	12:00
Aéreo	TAME	Tababela-Guayaquil	08-06-2017	15:20	08-06-2017	16:10
Aéreo	TAME	Guayaquil- Tababela	09-06-2017	21:00	09-06-2017	21:15

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

004

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



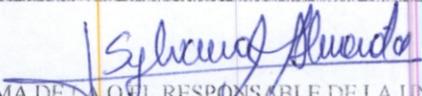
FREDDY GUSTAVO LIMA BALDEÓN  
Analista de Comunicación Social

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

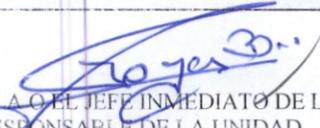
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Sylvana Almeida  
Directora de Comunicación Social

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Julio Goyes  
Coordinadora General Administrativa Financiera Administrativa

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE  
LIMA/FREDDY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0311

DE  
QUITO

A  
GUAYAQUIL

FECHA  
08JUN17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
14:50

ASIENTO  
23A

CLASE  
H

NÚMERO DE SECUENCIA  
29

HORA DE SALIDA  
15:20

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134150851

RESERVA  
MJS53

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



## Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página 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 lo esperamos en un futuro cercano.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA 15 JUN 2017 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE *Copier*

ETKT2692134150851C2  
FECHA/DATE: 09 JUN

VUELO/FLIGHT: **0316**

LIMA/FREDDY  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **28C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 157

tame

MIESI Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA **15 JUN 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Argui*

**COMPAÑIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA**

**HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE**

R.U.C.: 0991351485001

DIR. AV. 9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AULES  
PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

**FACTURA**

SERIE 001-001-00

**0565578**

AUT. S.R.I # 1120018770

08/08/2017

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**

**No. 232E**

Guayaquil:

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

Nombres: **FREDDY GUSTAVO LIMA BALDEON** No. **232E** 001  
Dirección: **QUITO**

Habit. No.: \_\_\_\_\_ No.de Personas \_\_\_\_\_ RUC/CI.: 1714535489

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
402	INTERIOR A/A 1G	17.32	17.32
OBS:			

**CANCELADO**

Recepcionista: \_\_\_\_\_ Recibi Conforme: \_\_\_\_\_  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA DE CRÉDITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS   
 SUB-TOTAL \$ 17.32  
 I.V.A. 12.00 \$ 2.08  
**TOTAL \$ 19.40**

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Ad. 9236 "Imp. Grafileo" \* Telf: 04 6009517  
30000X2 No. (540801 - 570800) Fecha de Aut.: 04/Enero/2017 Valido Hasta: 04/Enero/2018

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

**SHEMLON S.A.**  
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
**Ruc : 1792049504001**  
 Contribuyente Especial Resolucion: 214  
 Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA  
 CONECTOR DE ALPACHACA SN CC QUITO  
 AIRPORT CENTER PISO 3 PC302  
 Aut. Autoimpresor: 1119802328  
 Fecha Autorizacion: 22/11/2016  
 Fecha Validez: 22/11/2017  
 Factura No.: 063-001-000022877  
 Serv: Snugga  
 Transacción: 681646  
 Estado: Original Adquiriente  
 Fecha Emision: 08/06/2017 12:51  
 Cliente: FREDDY LIMA  
 Ruc/CI: 1714535489  
 Fono: 0998752843  
 Direc.: CALDERON

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Chancho Bourbon	\$5.58	\$5.58
1	Jugo Manco	\$2.95	\$2.95
Subtotal:			\$ 8.53
Base IVA12:			\$ 8.53
IVA12:			\$ 1.02
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 9.55</b>
VISA			\$ 9.55

Original Adquiriente