



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

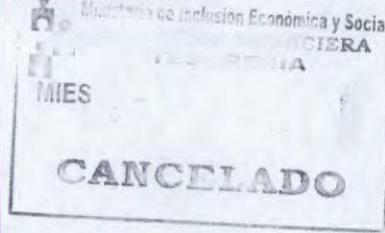


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019
No. CUR: 3573
Monto: 199,98
IVA: 0,00
Sub Total: 199,98
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 199,98

Entidad: 280-9999-0000
Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO.- POR VIAJE A EL ORO, RETIRAR
DONACIONES DE LA SENAE, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO
PD-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 28019131

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	20/06/2019	199,98	0,00
Sub - Total				199,98	0,00

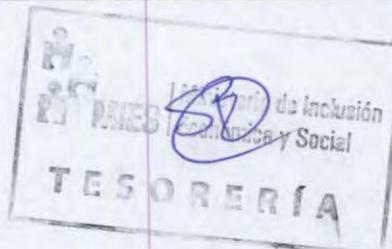
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 199,98



27/27/19
sluc

26/6/19

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	018 06 2019	3573	3552	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1838	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	199.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										199.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										199.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										199.98

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO.- POR VIAJE A EL ORO, RETIRAR DONACIONES DE LA SENAE, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MAR TABANGO

029

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		018	06	2019	3573
						3552
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1838	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO				

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	018	06	2019	3552 3552
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1838

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716212749 REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO					

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	199.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										199.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										199.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										199.98

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO.- POR VIAJE A EL ORO, RETIRAR DONACIONES DE LA SENAE, DEL 20 AL 23-05-2019.

3573

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

023

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 369

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716212749				Cargo:	AUXILIAR
Funcionario	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO				Nivel:	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	20/05/2019	11h30	23/05/2019	19h00		PUERTO BOLIVAR-MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	21,00
			ALIMENTACIÓN	20,65
Total reembolso sin liquidación de compras				41,65

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	42,00
			ALIMENTACION	68,33
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				110,33

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	110,33
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			158,33
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			41,65
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			199,98

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SE RECONOCE LA ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2019 EN BASE AL ACUERDO MINISTERIAL N° 78, Art. 16, FACTURAS N° 30820, N° 4329 Y N° 9914
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 22507 Y N° 18952, DIRECCIÓN DEL FUNCIONARIO NO CORRESPONDE A LA CIUDAD DE SU LUGAR DE TRABAJO

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,

PAUL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 17 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

SECTORIA FINANCIERA MIE
17 JUN 2019

18 JUN 2019

111 2559

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDOS : MIES-CGAF-DA-2019-1346 Y 1355-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13/05/2019

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

022

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIEGO ARMANDO REINOSO
 PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO-ASISTENTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - MACHALA - PUERTO BOLIVAR/GUAYAS - EL ORO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/05/2019	11H30	23/05/2019	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ING. SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. DIEGO REINOSO, CARLOS COVEÑA, REINER ELIZALDE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 DELEGACION PARA RECEPCION DE DONACION SENAE PUERTO BOLIVAR RESOLUCION SENAE DDP-2019-0218-RE, PROVINCIA DE EL ORO.

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	PARTICULAR	QUITUMBE - TABABELA	20/05/2019	11H30	20/05/2019	12H30
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	20/05/2019	13H30	20/05/2019	14H20
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - MACHALA	20/05/2019	15H00	20/05/2019	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	20/05/2019	18H00	20/05/2019	18H15
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR	21/05/2019	07H00	21/05/2019	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR	22/05/2019	07H30	22/05/2019	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	23/05/2019	09H00	23/05/2019	09H30
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - GUAYAQUIL	23/05/2019	10H15	23/05/2019	13H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	23/05/2019	16H00	23/05/2019	16H40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	23/05/2019	16H45	23/05/2019	19H00

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

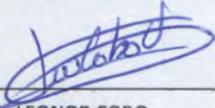
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 28019131

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIEGO ARMANDO REINOSO AUXILIAR DE SERVICIOS ASISTENTE	MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Fecha: 13 MAY 2019 Hora: 10:30
 Firma: No. Trámite: 1087

Recibido 31-05-2019 9:05

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

021

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDOS : MIES-CGAF-DA-2019-1346 Y 1355-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/05/2019
DATOS GENERALES	
APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REINOS DIEGO ARMANDO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO-ASISTENTE
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – MACHALA - PUERTO BOLIVAR/GUAYAS - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. DIEGO REINOSO, CARLOS COVEÑA, REINER ELIZALDE.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
20/05/2019	Salida desde la Plataforma a las 11h30 trasladándonos a Tababela llegando al aeropuerto a las 12h30, siendo las 13h30 salimos hacia Guayaquil llegando a las 14h20 al aeropuerto, en razón que no hubo vuelo a Santa Rosa por falta de disponibilidad, siendo las 15h00 nos movilizamos vía terrestre hacia Machala llegando a las 18h00, luego nos movilizamos a <u>Puerto Bolívar</u> , llegando a las 18h15 a las oficinas de la SENA E, coordinando la logística para los días de la recepción de la donación y verificación de la capacidad de la donación, donde permanecemos hasta las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
21/05/2019	Inicié mis labores a las 07h00 movilizándonos a la SENA E llegando a las 08h00 efectuando la obtención de permisos de autorización de ingreso del personal, vehículos y empezando la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos y carga en los camiones, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
22/05/2019	Inicié mis labores a las 07h30 movilizándonos a la SENA E llegando a las 08h30 efectuando la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos y carga en los camiones, debido al feriado y por el control vehicular de los vehículos los camiones salieron en la tarde para avanzar el viaje a fin de poder llegar a Quito el día siguiente hasta las 13h00, con los demás integrantes del equipo se dejó en otro lugar los 43 bultos que no alcanzaron en los camiones y que deben ser retirados posteriormente de acuerdo a la disponibilidad del camión, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
23/05/2019	Inicié mis labores a las 07h00 trasladándonos a las oficinas de la SENA E llegando a las 08h00 y efectuando la suscripción del acta y recepción del archivo digital de los bienes donados donde permanecemos hasta las 08h45, para trasladarnos hasta Machala llegando a las 09h00, siendo las 10h15 salimos hacia Guayaquil llegando a las 13h30 al aeropuerto, siendo las 16h00 nos trasladamos vía aérea hasta Tababela llegando al aeropuerto 16h40, siendo las 16h45 me traslade de retorno a la ciudad de Quito llegando a las 19h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la entrega – recepción de 88.679 existencias que contiene: 88.620 prendas de vestir, cocinas, cocinetas, ollas, focos, artículos de plástico para el hogar, prendas de vestir, calzado, calderos, juguetes, vajilla, entre otros y 59 bultos de ropa usada, donados por la SENA E-Puerto Bolívar por el valor de \$ 253.624,70, **PROVIDENCIA-SENAE-DDP-2019-0218-RE.**

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-05-2019	042-020-000030820	ALIMENTACION	10.65
20-05-2019	001-001-00004329	ALIMENTACION	10.00
21-05-2019	001-001-000000281	ALIMENTACION	12.00
21-05-2019	001-001-000004094	ALIMENTACION	20.00
21-05-2019	001-001-000000275	ALIMENTACION	8.00
22-05-2019	112-050-000178319	ALIMENTACION	6.33
22-05-2019	001-001-000000283	ALIMENTACION	10.00
22-05-2019	001-001-000001505	ALIMENTACION	12.00
23-05-2019	002-001-000009914	HOSPEDAJE	63.00
20-05-2019	005-010-000022507	TRANSPORTE	10.00

23-09-2018	008-010-000018952	TRANSPORTE	10.00
		SUMA:	USD 171.98

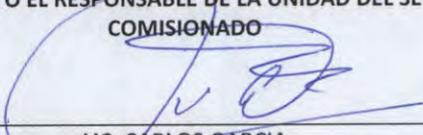
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa		20-05-2019	23-05-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm		11H30	19H00	

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	PARTICULAR	QUITUMBE - TABABELA	20/05/2019	11H30	20/05/2019	12H30	
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	20/05/2019	13H30	20/05/2019	14H20	
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - MACHALA	20/05/2019	15H00	20/05/2019	18H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	20/05/2019	18H00	20/05/2019	18H15	
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR	21/05/2019	07H00	21/05/2019	17H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR	22/05/2019	07H30	22/05/2019	17H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	23/05/2019	08H45	23/05/2019	09H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - GUAYAQUIL	23/05/2019	10H15	23/05/2019	13H30	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	23/05/2019	16H00	23/05/2019	16H40	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	23/05/2019	16H45	23/05/2019	19H00	

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
DIEGO ARMANDO REINOSO AUXILIAR DE SERVICIO-ASISTENTE	

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
	
LIC. CARLOS GARCIA GUARDALMACEN GENERAL	EGO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA FINANCIERA

RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 042-020-000030820
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL **018**

Clave Acceso / Número Autorización



2005201901179195235900120420200000308202018830618

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV. MACHALA 910 Y NUEVE DE OCTUBRE
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a LLevar: SI
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO REINOSO
 Fecha Emisión: 20/05/2019
 Identificación: 1716212749
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: SANTA ANITA3

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
344	344	1.00	LOMO TABLITA MEDIANO*		6.03	0.00	6.03
282	282	1.00	ARROZ Y MENESTRA*		1.78	0.00	1.78
230	230	1.00	COCA COLA 22OZ*		1.70	0.00	1.70

Información Adicional:

CorreoCliente:	armandoloco57@hotmail.com
CAJERO:	NPESANTES
TRANSACCION:	142637089
FORMA DE PAGO:	AMEX - DAT: 10.65
FECHA CIERRE:	2019/05/20

Forma de Pago:

TARJETA DE CRÉDITO:	10.65
---------------------	-------

Subtotal:	9.51
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	9.51
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.14
Total con Impuestos:	10.65
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	10.65

Reembolsado

016

EL RINCON DEL PORTEÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
ESMERITA LORENZA GILER LINDAO

Dlr.: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova - Cel: 0992964105
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0912991056001
AUTORIZACIÓN SRI: 1123248837

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001 000000281

Día 21 Mes 05 Año 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Diego Ramos

Dirección: Quito

RUC o CI: 1716212749

Lugar: Telf: Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>12.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS: TOTAL A PAGAR \$ 12.00

IMPRESION ALFAPRINT 0995 178-330 Dircc: Bolivar Jr., Montalvo y Junin - Tel: 2060-0326 Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001 Aut. SRI: 13401 - 1 Block 100x2 Del 201-300

Fecha de Aut. 07-AGOSTO-2018
Fecha de Caduc. 07-AGOSTO-2019

Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor

Esmerita Lorenza Giler Lindao
FIRMA AUTORIZADA

Miriam Susana León Moscoso
RECIBI CONFIRME

Wilson Jorge Castillo Blacio
Picantería Caribe Line

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías,
 Incluso para llevar.

Dir.: **Malecón s/n y Olmedo**
 • Email: **wilsoncastiloblacio@gmail.com**
 • Cel.: **098 486 3531** • Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701333460001
FACTURA
 Serie 001-001-

000004094

COD. AUT. 1123848591

DIA	MES	AÑO
21	05	19

Cliete: **Diego Remiso**

Dirección: **Dulcis**

R.U.C./C.I.: **1716212749**

Lugar: **Machala** Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	consenso de plomeria		20⁰⁰

Guía de Remision		SUBTOTAL	0% \$	20 ⁰⁰
FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros	SUBTOTAL	12% \$	-
		Subtotal	\$	-
		LVA	12% \$	-
		VALOR TOTAL	USD \$	20⁰⁰

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 079700132001 - AUT.: 1952 - 20 Block del 3351 al 5350
 Fecha de Autorización 23-Noviembre-2018

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CALIFICACION ARTESANAL #027871 Caduca 23-NOVIEMBRE-2019

EL RINCON DEL PORTEÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
ESMERITA LORENZA GILER LINDAO

Dir.: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova - Cel.: 0992964105
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0912991056001
AUTORIZACION SRI: 1123248837

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-000000275

Día 21 Mes 05 Año 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Diego Ramos

Dirección: Quito

RUC o CI: 1A16212749

Lugar: Puerto Bolívar Telf: Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS: TOTAL A PAGAR \$ 8.00

IMPRESA ALFA 0995 179-330 Dircc: Bolivar e/ J. Montalvo y Junin - Telf: 2060-036 Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001 Aut. Srt: 13401 - 1 Block 100x2 Del 201-300

Fecha de Aut. 07-AGOSTO-2018
Fecha de Caduc. 07-AGOSTO-2019
Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor
 FICHA AUTORIZADA FICHA CONFIRME



KFC
buenísimo™

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / VIA A MACHALA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO REINOSO

Fecha Emisión: 22/05/2019

FACTURA

No. 112-050-000178319

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205201901179141513200121120500001783194126153317

013

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205201901179141513200121120500001783194126153317

RUC / CI: 1716212749

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ.		0.8839	0.00	0.88
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.9732	0.00	3.97

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.68
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.33

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.33	0	DÍAS

012

EL RINCON DEL PORTEÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
ESMERITA LORENZA GILER LINDAO

Dir.: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova - Cel.: 0992964105
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0912991056001
AUTORIZACION SRI: 1123248837

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-000000283

Día 22 Mes 05 Año 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Diego Ranso

Dirección: Quito

RUC o CI: 1716212749

Lugar: Telf: Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		10

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS: TOTAL A PAGAR S 10

AP IMPRENTA ALFA PRINT (0995 178-33) Direc: Bolivar e/ J. Montalvo y Junin - Telf: 2660-996 Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001 Aut. Srt: 13401 - 1 Block 100x2 Del 201-300

Fecha de Aut. 07-AGOSTO-2018
Fecha de Caduc. 07-AGOSTO-2019
Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CONFORME

**COOP TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERVICIO
EXPRESS OROGUAYAS**

FACTURA

No: **005-010-000022507**

009

RUC: 0790082605001
Direcc. Matriz: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA
Telefono: 2397977 - E-mail: oroguyas@hotmail.com

Autorizacion:
20052019010790082605001200501000002250712345678
Ambiente: PRODUCCION Emision: NORMAL
Clave de Acceso:
2005201901079008260500120050100000225071234567814

CODIGO: 483894 Fecha Emision: 20-May-2019 F. Vecimiento: 20-May-2019 Página 1
Razon Social / Nombres y Apellidos: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO
Ciudad: GUABO C.I./RUC: 1716212749
Direccion: GUAYAS Vendedor: A M B R
Telef: Bodega: PRINCIPAL

Codigo	Descripcion	Iva	Cantidad	Uni.	Precio Unit	Desc	Total
12 PASAJE		N	1.00	UNI	10.0000	0	10.00
Forma de Pago					SUBTOTAL:		10.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					DESCUENTOS		0.00
					SUBTOTAL		10.00
					IVA: 12. %		0.00
					OTROS:		0.00
					MONTO TOTAL:		10.00

Emitido

Recibido
C.I:

**COOP TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERVICIO
EXPRESS OROGUAYAS**

RUC: 0790082605001

Direcc. Matriz: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA
Telefono: 2397977 - E-mail: oroguyas@hotmail.com

FACTURA

No: **008-010-000018952**

008

Autorizacion:
23052019010790082605001200801000001895212345678
Ambiente: PRODUCCION Emision: NORMAL
Clave de Acceso:
2305201901079008260500120080100000189521234567816

CODIGO: 484498 Fecha Emision: 23-May-2019 F. Vecimiento: 23-May-2019 Página 1

Razon Social / Nombres y Apellidos: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO

Ciudad: GUABO

Direccion: GUAYAS

Telef:

C.I./RUC: 1716212749

Vendedor: V MLM

Bodega: PRINCIPAL

Codigo	Descripcion	Iva	Cantidad	Uni.	Precio Unit	Desc	Total
10 PASAJE		N	1.00	UNI	10.0000	0	10.00

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL: 10.00
DESCUENTOS 0.00
SUBTOTAL 10.00
IVA: 12. % 0.00
OTROS: 0.00
MONTO TOTAL: 10.00

Emitido

Recibido

C.I:



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1355-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2019

PARA: Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: ALCANCE AL Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1346-M AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E DIRECCIÓN DISSTRITAL PUERTO BOLÍVAR - Nro. SENA E-DDP-2019-0218-RE

De mi consideración.

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones. Nro. SENA E-DDP-2019-0218-RE, Siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Directa

Me permito confirmar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en los días 21, 22, 23 de mayo de 2019 en las Bodegas de la Aduana, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

Sin embargo por motivos disponibilidad de cupos de vuelo en la Ruta Quito Santa Rosa y Santa Rosa Quito para los día 21 y 23 respectivamente, se autoriza la salida de los funcionarios detallados en la comisión **el día lunes 20 de Mayo a las 19 horas desde Quito a Santa Rosa y el retorno desde la ciudad de Guayaquil a la 16h00.**

lo Espuesto nos permitirá cumplir lo con lo dispuesto en el Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández C.C.04006529358
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcdo Carlos García. C.C. 1706865514
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén.

Sr. Diego Reinoso
Sr. Reiner Elizalde
Sr. Carlos Cobeña

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1355-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2019

Copia:

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Carlos Alberto Coveña Zurita
Auxiliar de Servicios

Sra. Amanda Reineria Vega Sanchez
Dirección Distrital Machala, Educador Familiar CNH

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

af



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1346-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2019

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR - Nro. SENAE-DDP-2019-0218-RE

De mi consideración.

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones. Nro. SENAE-DDP-2019-0218-RE, Siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Directa

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en los días 21, 22, 23 de mayo de 2019 en las Bodegas de la Aduana, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández C.C.04006529358
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcdo Carlos García. C.C. 1706865514
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén.

Sr. Diego Reinoso
Sr. Reiner Elizalde
Sr. Carlos Cobeña

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2019-0033-EXT





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1346-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2019

Anexos:

- prorroga_mies-cgaf-da-2019-0033-ext.pdf
- resiesta_de_puerto_bolivar_mies-cgaf-da-2019-0033-ext-1.pdf
- senae-ddp-2019-0218-re0253611001557754381.pdf
- solicitud_de_prorroga_-mies-cgaf-da-2019-0263-o.pdf

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

Sr. Ing. Luis Alberto Zambrano Serrano
Director Distrital de Puerto Bolívar

Sr. Ing. Milton Alfonso Solórzano Martínez
Director de Despacho y Control de Zona Primaria

Sr. Ing. Patricio Andres Cedeño Moreno
Guardalmacén Jefe de Distrito

Srta. Abg. Monica Tatiana Diaz Cedeño
Abogado 3

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Carlos Alberto Coveña Zurita
Auxiliar de Servicios

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

af



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**



003



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Diego Armando Reinoso		Numero Teléf. :	
Cédula de identidad:	1716212749	Fecha de requerimiento:	13/05/2019	
Cargo:	Auxiliar de servicio-Asistente	Dirección:	Dirección administrativa	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	20/05/2019	Hora: 13:30
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	23/05/2019	Hora: 16:00
N° de Documento	MIES-CGAF-DA-2019-1346-M			Anexo Si (X) 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 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 Requirente

Nombre: Diego Armando Reinoso
 CI. 1716212749
 Cargo: Auxiliar de Servicios-Asistente

Nombre: Belén Landázuri
 Directora Administrativa
 CC: 1721393948

Dr. Aida Leonor Cobo Vargas
 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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE REINOSO/DIEGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0192	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 23MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 6D	CLASE M
NÚMERO DE SECUENCIA 23	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135024898	RESERVA MF55D
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.

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 3 MAY 2019	HORA: 0:15
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE.....		

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.



001



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE REINOSO/DIEGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0309	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 20MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 13:00	ASIENTO 6C	CLASE M
NÚMERO DE SECUENCIA 12	HORA DE SALIDA 13:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135024898	RESERVA MF55D

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 31 MAY 2019	HORA: 0:15
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

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.