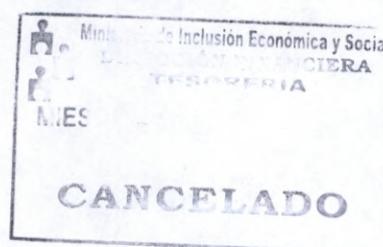


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3442 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 194,48
IVA: 0,00
Sub Total: 194,48
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 194,48



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6827659

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO.- POR VIAJE A GUAYAS-EL ORO,
RECEPCIÓN DONACIÓN SENA E, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL
PREVIO RZ-XE-NG.

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	14/06/2019	194,48	0,00
Sub - Total				194,48	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

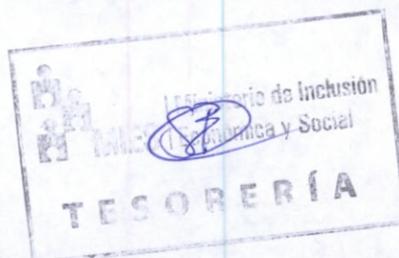
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 194,48



25/25 Hoy

19/6/19

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	012 06 2019	3442	3414	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1773	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

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	194.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										194.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										194.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										194.48

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO.- POR VIAJE A GUAYAS-EL ORO, RECEPCIÓN DONACIÓN SENA E, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

023

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	06	2019	3442
						3414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1773	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

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		011 06 2019	3414	3414	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1773		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuentas Monetarias:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación:	0		
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	194.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										194.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										194.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										194.48

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO.- POR VIAJE A GUAYAS EL ORO, RECEPCIÓN DONACIÓN SENAE, DEL 20 AL 23-05-2019.

3442

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 369-194-44
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1706865514
Funcionario GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO
Hora: 11H30 Fecha: 20/05/2019
Retorno: 23/05/2019 18H00 Ciudad: GUAYAQUIL - MACHALA - PUERTO BOLIVAR
Nivel: SP7

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		ALIMENTACION	18,50
		HOSPEDAJE	21,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	39,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	42,00
		ALIMENTACION	64,98
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	106,98

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	112,00	106,98	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia		154,98	
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		39,50	914 18,50
c) Total por liquidacion de compras			
d) Total a favor del Funcionario		194,48	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS 22506 Y 18953 POR CUANTO LA DIRECCION DEL FUNCIONARIO NO CORRESPONDE A LA CIUDAD DE SU LUGAR DE TRABAJO.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 20-05-2019 MEDIANTE REEMBOLSO LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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:
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 10 de junio de 2019

11 JUN 2019

10 JUN 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

020

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

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - MACHALA - PUERTO BOLIVAR/GUAYAS - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION 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	18H00

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	08H45	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 - TUMBACO	23/05/2019	17H00	23/05/2019	18H00

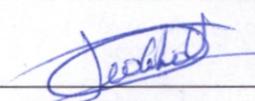
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0682765-9
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARLOS GARCIA ALVAREZ SERVIDOR PUBLICO 7	ECON. BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Fecha: 31 MAY 2019 Hora: 08:30

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.
019 	<ul style="list-style-type: none">• 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
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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

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

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 7

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 Puerto Bolívar, 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 07h30 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 luego nos trasladamos 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 17h00 nos trasladamos de retorno a la ciudad de Tumbaco llegando a las 18h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

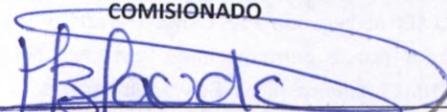
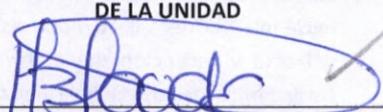
PRODUCTOS:

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	042-020-000030821	ALIMENTACION	8.50
20-05-2019	000004330	ALIMENTACION	10.00
21-05-2019	000004093	ALIMENTACION	20.00
21-05-2019	000000279	ALIMENTACION	10.00
21-05-2019	000000276	ALIMENTACION	8.00
22-05-2019	000001506	ALIMENTACION	10.00
22-05-2019	000000284	ALIMENTACION	10.00
22-05-2019	112-050-000178320	ALIMENTACION	6.98
23-05-2019	009913	HOSPEDAJE	63.00
20-05-2019	005-010-000022506	TRANSPORTE	10.00

017

23-05-2019		008-010-00018953		TRANSPORTE		10.00	
				SUMA:		USD 166.48	
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	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	
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	09H20	23/05/2019	12H30	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	23/05/2019	16H00	23/05/2019	16H40	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - TUMBACO	23/05/2019	17H00	23/05/2019	18H00	
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 CARLOS GARCÍA ALAVAREZ SERVIDOR PUBLICO 7				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			
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			
 EDO. BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA				 EDO. BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

016

No. 042-020-000030821

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

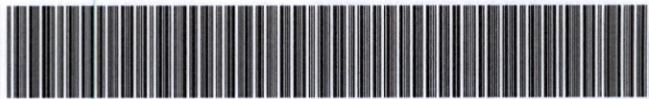
2005201901179195235900120420200000308212018017114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/05/2019 22:37:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2005201901179195235900120420200000308212018017114

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

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 Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CARLOS GARCIA

Identificación 1706865514

Fecha 20/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: TUMBACO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
277	277	1.00	CB PARRILLADA CERDO*		7.59	0.00	0.00	0.00	7.59

Información Adicional

CorreoCliente: carlos.garcia@inclusion.gob.ec

CAJERO: NPESANTES

TRANSACCION: 142637090

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 8.50

FECHA CIERRE: 2019/05/20

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 12%	7.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA

RUC: 1791952359001

Contribuyente Especial

Resolucion No.: 677

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la

Unidad de Vigilancia Norte

Sucursal: AV. MACHALA 910

Y NUEVE DE OCTUBRE

Telefono: +5934

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:

200520190117919523590012042020000030821201

8017114

Su Orden: 142637090

(ultimos dos digitos)

Factura: 042020000030821

Trans#: 142637090

Fecha: 20/05/2019 15:25

Cajero: NPESANTES

Cliente: CARLOS GARCIA

CI/RUC/PASS: 1706865514

Dir.: TUMBACO

Telf.: 2054101

Cant. Descripcion V.Unit. V.Total

1 CB PARRILLADA CERD \$ 7.59 \$ 7.59

Subtotal: \$ 7.59

Base: IVA12% \$ 7.59

Total: IVA12% \$ 0.91

TOTAL: \$ 8.50

FORMAS DE PAGO

T.Pago Valor Cam/Prop

EFFECTIVO \$ 20.00 \$ 11.50

Estimado cliente revise que sus datos esten correctos. Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision

www.par.ec

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representacion impresa del documento electronico (RIDE).

Si desea el XML por favor ingresar a:

www.latablitadeltartaro.com

Opcion: Facturacion Electronica

Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalcliente@latablitadeltartaro.com

MASTER BURGER
Héctor Manuel Cabanilla Ortega

Venta de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio, Establecimientos que Ofrecen Comida para Llevar, Reparto de Pizza, etcétera, Heladerías, Fuentes de Soda, etcétera.

Dir.: Malecón 3 - Pto. Bolívar
Telf.: 2928836 - Cel.: 0993097570 * Machala / El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$420,00

Cliente: CARLOS GARCIA

Dirección: Quito

R.U.C.6 C.I. N°: 170686551-7

R.U.C. 0703274167001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE 001 - 001

000004330

AUT. S.R.L. N° 1123867343

DIA	MES	AÑO
20	05	2019

015

FECHA DE CADUCIDAD 27/Noviembre/2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>ALIMENTO</u>		<u>10.00</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
Son:		VALOR TOTAL <u>10.00</u>	

Victor Daniel Elias Anzueta Innovaciones Gráficas Zruddy - R.U.C. 0700344310001 Aut. 13750 Telefax: 072833-279 - Machala
Fecha de Aut. 27 de Noviembre / 2018 N° 00004226 - 00004826

Original - ACQUIRIENTE - Copia - EMISOR

Wilson Jorge Castillo Blacio
Picantería Caribe Line

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

Dir.: Malecón s/n y Olmedo

• Email: wilsoncastilloblacio@gmail.com
• Cel.: 098 486 3531 • Machala - El Oro - Ecuador

Cliente: Carlos Garcia

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1706865514

Lugar: Machala

R.U.C. 0701333460001

FACTURA

Serie 001-001-

000004093

COD. AUT. 1123848591

DIA	MES	AÑO
21	05	19

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Conservas de plátano</u>		<u>20.00</u>

Guía de Remisión

Efectivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Forma Autorizada Recibi Conforme

SUBTOTAL	0% \$	<u>20.00</u>
SUBTOTAL	12% \$	<u>2.40</u>
Subtotal	\$	<u>22.40</u>
I.V.A.	12% \$	<u>2.69</u>
VALOR TOTAL	USD \$	<u>25.09</u>

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 - 20 Block del 3351 al 5350
Fecha de Autorización 23 Noviembre 2018

CALIFICACION ARTESANAL #027871

Caduca 23-NOVIEMBRE-2019

LA SAZON DE ALBITA

R.U.C. 0702711813001

MERCEDES SUSANA OLIVARES LUNA
 MATRIZ: José Ugarte s/n y Gonzalo Córdova
 Cel.: 099 634 9781 - Email: maeo991@hotmail.es
 Pto. Bolívar - Machala - El Oro - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE
 Documento Categorizado: SI
 CALIFICACION ARTESANAL N° 008921

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

000 001506

Señor (s) **CARLOS GARCIA**

AUTORIZACION S.R.I.
 N° 1123976352

Dirección: **QUITO**

DIA	MES	AÑO
22	05	2019

R.U.C. ó C.I. N° **170686551-4**

3 block notas de venta (100x2) numeradas del 1251 al 1550, fecha autorización S.R.I. 17/12/2018 Imprenta PEÑALOZA y/o Sando del Pto. Yaguana Zambrano • tel.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

Lugar: Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Consumo de (Almuerzo)		10

ORIGINAL CLIENTE - COPIA CELESTE EMISOR

QUIMICO

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

Son: **10**

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTAL USD \$ **10**

Imprenta Peñaloza © 2936300 / 2935345 Valida para su emisión hasta el 17 de DICIEMBRE del 2019

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta \$ 420,00

EL RINCON DEL PORTEÑO

R.U.C. 0912991056001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR
 ESMERITA LORENZA GILER LINDAO
 Dir.: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova - Cel.: 0992964105
 Machala - El Oro - Ecuador

NOTA DE VENTA-RISE

AUTORIZACION SRI: 1123248837

SERIE 001-001-000000284

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: **CARLOS GARCIA**

Dirección: **QUITO**

RUC o CI: **1706865514**

Lugar: **Pto Bolivar** Telf: Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Almuerzo c/ov		10 =

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

TOTAL A PAGAR \$ **10 =**

IMPRESA ALFA RISE © 0995 178-330 Direc: Bolivar e/ J. Montalvo y Jurin - Telf: 2060-0369 Mirlam 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 RECIBI CONFORME

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

012

No. 112-050-000178320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

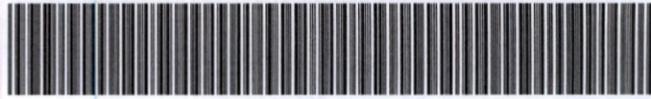
2205201901179141513200121120500001783204126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2019 00:30:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205201901179141513200121120500001783204126153312

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

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

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1706865514

Fecha 22/05/2019

Dirección:

CARLOS GARCIA

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
211		1.00	ENSALADA DE COL PQ.		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
28		1.00	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº : 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: EL ORO / MACHALA / VIA A MACHALA S/N

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

22052019011791415132001211205000017

83204126153312

LOCAL 091 TRANS: 000386934

FECHA: 22/05/2019 6:41PM

Nº COMPROBANTE: 112-050-000178320

ORDEN #: 34 FAC: K091F000386934

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: CARLOS GARCIA

RUC/C: 1706865514 TEL:

DIR: QUITO

E-MAIL:

CAJERO/A: acusme

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ENSALADA DE COL PQ	0.8839	0.8839
1	COMBO IDEAL KFC (5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.2300

Subtotal 12% : \$ 6.2300

Iva 12% : \$ 0.7500

VALOR TOTAL :\$ 6.9800

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
22052019011791415132001211205000017
83204126153312

COOP TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS

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

FACTURA

No: **005-010-000022506**

010

Autorizacion:
 20052019010790082605001200501000002250612345678
 Ambiente: PRODUCCION Emision: NORMAL
 Clave de Acceso:
 2005201901079008260500120050100000225061234567819

CODIGO: 483892 Fecha Emision: 20-May-2019
 Razon Social / Nombres y Apellidos: CARLOS GARCIA
 Ciudad: GUAYAQUIL
 Direccion: GUAYAQUIL
 Telef: _____

F. Vecimiento: 20-May-2019 Página 1

C.I./RUC: 1706865514
 Vendedor: A M B R
 Bodega: PRINCIPAL

Codigo	Descripcion	Iva	Cantidad	Uni.	Precio Unit	Desc	Total
52 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:

OROQUAYAS
 RUC: 0790082605001

FACTURA Nro. 005010-000022506

Clave Acc: 2005201901079008260500120
 050100000225061234567819

Cliente: CARLOS GARCIA
 RUC: 1706865514
 Direcc: GUAYAQUIL

Ruta : GUAYAQUIL-MACHALA *UPC*
 Asientos: *20*
 Fecha-Hora: 20-May-2019-15:15 *16:15*

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL
10.00	0.00	0.00	10.00

FECHA: 2019-5-20 15:04 - C.Tr: 483892
 Usuario: AMAYAS MORALES BETTY RAQUEL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790082605001

FACTURA

No. 008-010-000018953

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

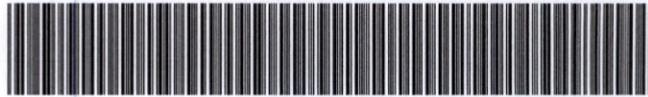
2305201901079008260500120080100000189531234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/05/2019 11:01:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201901079008260500120080100000189531234567811

COOP TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS

COOP TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS

Dirección Matriz: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA

Dirección Sucursal: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CARLOS GARCIA 1706865514
Fecha: 23/05/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13773	52	1.00	PASAJE		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Dirección:	GUAYAQUIL
Teléfono:	002397977
Email:	oroguyas@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

X

008

OROGUAYAS
RUC: 0790082605001
Direcc: FERROVIARIA S/N
Telef.: 072934382
FACTURA Nro. 003010-000018953

Clave Acc: 2305201901079008260500120
080100000189531234567811

Cliente: CARLOS GARCIA
RUC: 1706865514
Direcc: GUAYAQUIL

Ruta : MACHALA-GUAYAQUIL
Asientos: 4C
Fecha-Hora: 23-May-2019-10:15

Cant	Servicio	Valor
1	PASAJE	- 6.00
1	TELECOMUNICACIONES	- 1.50
1	VARIOS	- 2.50

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL
10.00	0.00	0.00	10.00

FECHA: 2019-5-23 10:04 - C.Tr: 484499
Usuario: VALERIA MARENA LAPO MARTIN
EZ

TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA

OROGUAYAS

ANDEN 29



23 - 05 - 2019



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

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

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
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 DISSTRITAL 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

100

006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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
- resfesta_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**



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 SENAE DIRECCIÓN DISSTRITAL 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 DISTRICTAL 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 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 días 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



004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CARLOS GARCIA ALVAREZ		Numero Teléf. :0998039-088
Cédula de identidad:	170686551-4	Fecha de requerimiento:	14/05/2019
Cargo:	GUARDALMACEN	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
RUTA			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	20/05/2019 Hora: 13:30 H
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	23/05/2019 Hora: 16:00 H
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 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 Requiriente

Nombre: Carlos García Álvarez

CI. 170686551-4

Cargo: Guardalmacén

Nombre: Eco. Belén Landázuri

Directora Administrativa

CC: 1721393948

Dra. 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 GARCIA/CARLOS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0309	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 20MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 13:00	ASIENTO 8B	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 2	HORA DE SALIDA 13:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135024897	RESERVA MF52D
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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
GARCIA/CARLOS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0192DE
GUAYAQUILA
QUITOFECHA
23MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30ASIENTO
7CCLASE
MNÚMERO DE SECUENCIA
24HORA DE SALIDA
16:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692135024897RESERVA
MF52D

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.

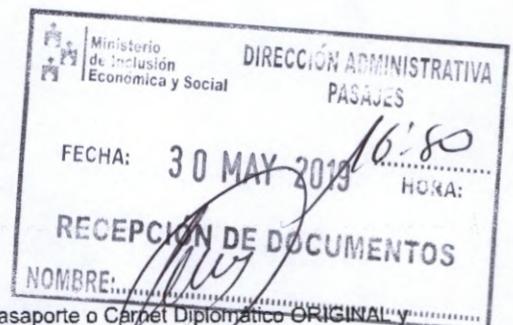


Equipaje de mano

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.