

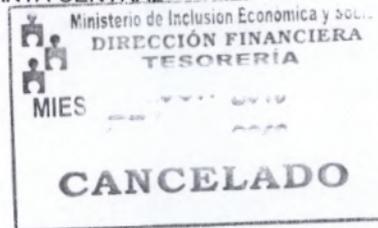


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4195 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 146,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 146,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 146,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO por Comisión de servicios a Salinas-Santa Elena, del 12 al 14 de julio 2017, según Informe de Liquidación de Viáticos y documentación adjunta. Adj. 14 hojas útiles. IA. XE-RZ

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	14/08/2017	146,00	0,00
Sub - Total				146,00	0,00

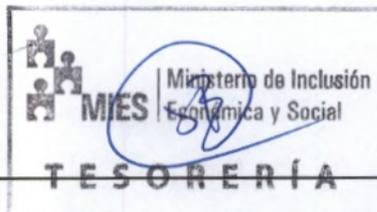
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 146,00



20/20 [Signature]

17 folios

## 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	09 08 2017	4195	4192	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	2126	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	146.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>146.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>146.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>146.00</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO por Comisión de servicios a Salinas-Santa Elena, del 12 al 14 de julio 2017, según Informe de Liquidación de Viaticos y documentación adjunta. Adj. 14 hojas útiles. IA. XE-RZ

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

MARTA TARANGO

018

## 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		09	08	2017	4195	4192
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DPVD-2017-0014-M		2126

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

## DEDUCCIONES

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

017

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	09 08 2017		No. CUR 4192
Unid. Desc:	0000					No. Original 4192
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M		2126	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	146.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>146.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>146.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>146.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- Comisión de servicios a Salinas-Santa Elena, del 12 al 14de julio 2017, según Informe de Liquidación de Viaticos y documentación adjunta. Adj. 14 hojas útiles. IA

*CUR 4195*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

eu  
4792

016



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **47**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1717789802	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	Nivel:	SP7
Salida:	Fecha: 12/07/2017 Hora: 11h00	Retorno:	Fecha: 14/07/2017 Hora: 22h00 Ciudad: Salinas-Santa Elena

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

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

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	32,00
			MOVILIZACION	16,00
<b>Total reembolso</b>				<b>82,00</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	82,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>130,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			16,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>146,00</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce el tiket electrónico no es factura
2	

#### 5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,  
*Mirian Jiménez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de agosto de 2017

Ministerio de Inclusion  
Económica y Social

TROL PREVIO:	✓
SUPUESTO:	✓
STABILIDAD:	✓
RESERVA:	✓
CONCENTRADOS:	

atender requerimiento,  
normativa.

*[Signature]*  
DIRECTORIA FINANCIERA MIES  
4A

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0070-M
FECHA DE SOLICITUD
04-07-2017

Table with 4 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES (X), SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO
PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SALINAS/SANTA ELENEA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa), HORA SALIDA (hh:mm), FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa), HORA LLEGADA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Coordinar y ejecutar las acciones que sean necesarias para desarrollar el taller de Prevención de Violencia de Género en el Distrito Salinas

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

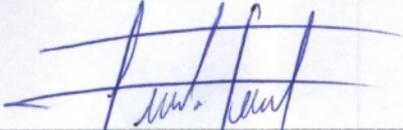
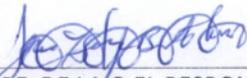
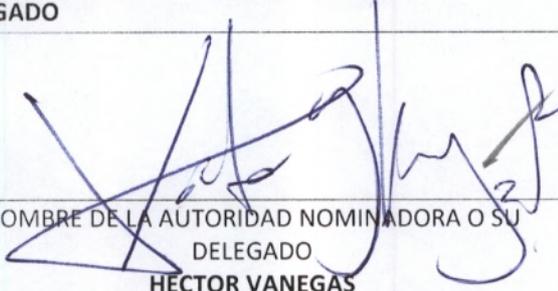
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 6101451019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
03 AGO 2017
Hora: 11:05

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 11 JUL 2017 Hora: 11:05

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
<b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> <b>SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO</b>	<b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> <b>JESÚS BASURTO LOOR</b> <b>DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> </ul> El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro
 <b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <b>HÉCTOR VANEGAS</b> <b>SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL</b>	

014



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0070-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 02-08-2017
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> SALINAS/SANTA ELENA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Fernando Sánchez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:** Coordinar y ejecutar las acciones que sean necesarias para desarrollar el taller de Prevención de Violencia de Género al equipo técnico de Protección Especial, Participación y Adulto Mayor así como también a los técnicos de las organizaciones que brindan servicios de Protección Especial (ETI y Mendicidad) y Discapacidades.

**12/07/2017**

11h00 Salida de Quito a Tababela

12h00 Llegada a Tababela

13h00 Salida de Aeropuerto de Tababela a aeropuerto de Guayaquil

13h50 Llegada al Aeropuerto de Guayaquil

14h15 Salida de Guayaquil a Salinas

16h15 Llegada a Salinas

16h30 Reunión con técnica de Protección Especial del Distrito Salinas para revisar agenda del taller, verificación y validación de materiales a utilizarse en el taller, revisión de metodología implementada de Cartillas Mis Derechos en los Hechos que utilizan organizaciones que brindan servicios de Protección Especial (ETI y Mendicidad)

18h00 Visita del lugar donde se realizaría el taller e instalación de equipos y materiales a utilizar.

19h30 Fin de Jornada (hotel)

**13/07/2017**

07h30 Salida de hotel al taller

08h00 Inicio de taller

12h30 Almuerzo

13h30 Reinicio del taller

17h00 Fin del taller

19h00 Fin de Jornada (hotel)

**14/07/2017**

07h30 Salida de hotel al taller

08h00 Inicio de taller

12h30 Almuerzo

13h30 Reinicio del taller

16h30 Fin del taller  
 17h00 Salida de Salinas a Guayaquil  
 19h00 Llegada al Aeropuerto de Guayaquil  
 19h30 Salida de Aeropuerto de Guayaquil al Aeropuerto de Tababela  
 20h30 Llegada al Aeropuerto de Tababela  
 21h00 Salida de Aeropuerto de Tababela a Quito  
 22h00 Fin de jornada (hogar)

**PRODUCTOS:**

- Se logró capacitar a los equipos técnicos de Salinas en prevención de violencia de género

**CONCLUSIONES:**

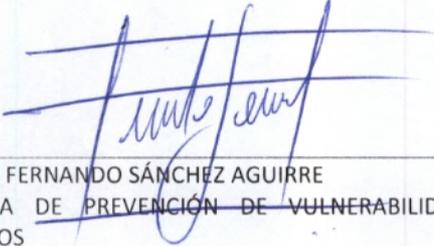
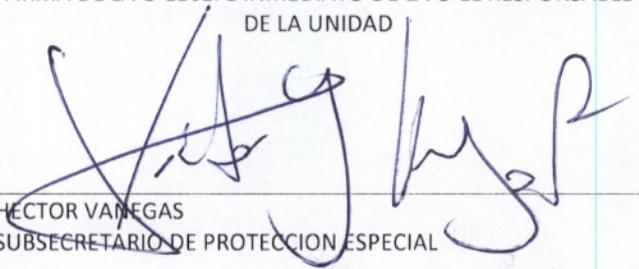
- Los técnicos capacitados han desarrollado capacidades en temas prevención de violencia de género
- Los técnicos replicaran los talleres con sus usuarios

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-07-2017	000511171	Transporte Aeroservicios	13.50
12-07-2017	001254768	Transporte Guayaquil a Salinas	4.15
12-07-2017	000046483	Alimentación	4.85
12-07-2017	01968	Alimentación	10.00
13-07-2017	06029	Alimentación	8.00
13-07-2017	06030	Alimentación	4.50
13-07-2017	02714	Alimentación	11.50
14-07-2017	04090	Hospedaje	50.00
14-07-2017	001055109	Transporte de Salinas a Guayaquil	4.15
TOTAL			110.65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/07/2017	14/07/2017	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	22:00	

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	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	12/07/2017
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	12/07/2017	13:00	12/07/2017	13:50
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - SALINAS	12/07/2017	14H15	12/07/2017	16:15
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - GUAYAQUIL	14/07/2017	17:00	14/07/2017	19:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	14/07/2017	19:30	14/07/2017	20:20
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	14/07/2017	20:30	14/07/2017	22:00

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
JESÚS BASURTO LOOR DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	HECTOR VANEGAS SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

DELI INTERNACIONAL S.A.  
 RUC: 1792072018001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. Nº: 1308  
 MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN  
 ROSALES Y AV. DE LAS AMERICAS  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Nº Aprobación / Clave de Acceso:  
 120720170117920720180012099051000001  
 98754126153319  
 LOCAL 012 TRANS: 0000046493  
 FECHA: 12/07/2017 2:17PM  
 Nº OMPROBANTE: 099-051-000019875  
**ORDEN #: 83** **FAQ: T032F000046493**  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISOR: EMISSION NORMAL  
 CLIENTE: EMANANDO SANCHEZ  
 RUC/CI: 1717789802 TEL: 32100921  
 DIR: LAS CASAS  
 E-MAIL: SANFERR2@HOTMAIL.COM  
 CAJERO/A: cbaque

CNT	DESCRIPCION	P UNID	VALOR
1	COMBO TOCI MEDIANO	4.330	4.330
Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.330			
Subtotal 12% : \$ 4.330			
Iva 12% : \$ 0.520			
<b>VALOR TOTAL : \$ 4.850</b>			

Forma de pago:  
 TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. : \$ 4.85

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision  
 Para obtener su factura electronica ingrese a:  
<http://facturasrestaurantes.com>  
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:  
 120720170117920720180012099051000001  
 98754126153319

ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - IMPRENTAMAZONAS - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

Fierro Moncayo Jorge Elias  
 RUC: 0900915521001  
**HOTEL FRANCISCO II**  
 Matriz: Colón N° 304 y Pedro Carbo - Guayaquil  
 Establecimiento: Malecón N° 723 s/n entre Calle 19 y 17 / Salinas - Ecuador  
 Tel.: 042771961 - 0991079404

**FACTURA** 003-001- **0004090**  
 AUT. SRL.: 1120575163 **Habitacion N°: 202**  
 Señor: Fernando Sanchez  
 Pasaporte N°: \_\_\_\_\_ Ced. N°: 1713289802  
 Salinas, 14 Julio - 2017

Forma de Pago: Efectivo:  Dinero Electronico:  DÍA  Tarjeta Crédito/Debitu:  HORA  Otros:

INGRESO	SALIDA	Sub-Total \$	IVA % \$	Total \$
Valor Habitación	14-07-2017	44,64	5,36	50,00
Restaurant				
Bar				
Teléfono				
Otros				
Son: _____		Sub-Total \$	44,64	
Gracias por su visita		IVA % \$	5,36	
		Total \$	50,00	

Por Hotel Francisco II  
 TEL.F.: 2787374 / 5 BLOCK 10027 (3507 - 4100)  
 AUT.: 171ABRIL2017 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 171ABRIL2018

ORIGINAL : ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR





# COOPERATIVA LIBERTAD PENINSULAR

## COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR

Dir Matriz: La Libertad - Barrio General Enriquez Gallo  
 Av.12 S/N Interseccion Calles 44 Y 45  
 Dir Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS S/N Edificio TERMINAL  
 TERRESTRE DE GUAYAQUI Oficina C84  
 Contribuyente Especial Nro 0833  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990803749001

## FACTURA

No. 003-010-001254768

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207201701200301000125476809908037496

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2017-07-12T14:52:02-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



120720170109908037490012003010001254768000000417

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación: 1717789802

Fecha Emision: 12/07/2017

Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
1	Boleto(s)	4.15	0.00	4.15

Información Adicional	
Email	CorreoNoDefinido
Forma Pago	EFFECTIVO
Forma Pago SRI	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total Forma Pago	4,15
Observaciones	

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0 %	4.15
SUBTOTAL No Sujeto de Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.15
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.00
VALOR TOTAL	4.15

# COOPERATIVA LIBERTAD PENINSULAR

R.U.C.: 0990803749001

**FACTURA****No. 010-003-001055109**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407201701201000300105510909908037490

FECHA Y HORA DE

2017-07-14T16:46:17-05:00

AUTORIZACION

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407201701099080374900120100030010551090000000413

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD  
PENINSULAR**

Dir Matriz: La Libertad - Barrio General Enriquez Gallo  
 Av.12 S/N Interseccion Calles 44 Y 45  
 Dir Sucursal: SANTA ELENA Parroquia BALLEENITA Calle AV  
 FRANCISCO PIZARRO Interseccion VIA SAN PABLO  
 Referencia JUNTO A LA COOPERATIVA LIBERPESA SA  
 Contribuyente Especial Nro  
 Edificio TERMINAL DE SANTA ELENA Oficina 18  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO**

Identificación: 1717789802

Fecha Emision: 14/07/2017

Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
1	Boleto(s)	4.15	0.00	4.15

Información Adicional	
Email	CorreoNoDefinido
Forma Pago	EFFECTIVO
Forma Pago SRI	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total Forma Pago	4,15
Observaciones	

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0 %	4.15
SUBTOTAL No Sujeto de Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.15
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.00
VALOR TOTAL	4.15

005



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000511171

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1207201701200300100051117117922529033

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2017 02:26:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1207201701179225290300120030010005111711234567818

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 6043500  
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO

RUC / CI: 1717789802

Fecha Emisión: 12/07/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional	
Email:	comprobantes@tufactura.ec
Dirección:	LAS CASAS
Forma de Pago:	Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 13 50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0070-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2017

**PARA:** Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre  
**Servidor Público 7**

**ASUNTO:** Delegación a Salinas

De mi consideración:

Por medio del presente delego a Usted, trasladarse a Salinas los días 12 al 14 del julio de 2017, con el propósito de coordinar y ejecutar las acciones que sean necesarias para desarrollar el taller de Prevención de Violencia de Género al equipo técnico de Protección Especial, Participación y Adulto Mayor así como también a los técnicos de las organizaciones que brindan servicios de Protección Especial (ETI y Mendicidad) y Discapacidades.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor

**DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS**

gp

ETKT2692134196185C1  
FECHA/DATE: 12JUL

VUELO/FLIGHT **0309**

SANCHEZ/RAMIRO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 15

tame



ARCHIVO MIES  
CENTRO

FECHA 17 JU. 2017

15:45  
HORA

RECEPCIONADO EN EL ASIENTO

RECIBIDO POR: *H.J.J.*



# Embarque



NOMBRE <b>SANCHEZ/RAMIRO</b>	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO <b>EQ0316</b>	DE <b>GUAYAQUIL</b>	A <b>QUITO</b>	FECHA <b>14JUL17</b>
PUERTA	HORA DE EMBARQUE <b>19:00</b>	ASIENTO <b>18F</b>	CLASE <b>H</b>
NÚMERO DE SECUENCIA <b>44</b>	HORA DE SALIDA <b>19:30</b>	BOLETO ELECTRÓNICO <b>2692134196185</b>	RESERVA <b>MK2GF</b>
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](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



ARCHIVO MIES CENTRC

FECHA 17 JU. 2017

15:45 HORA

RECEPCIONADO EN EL ASIENTO

RECIBIDO POR: *MS*

Tarjeta de embarque

Código de barras del pasajero



NOMBRE  
**SANCHEZ/RAMIRO**

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
**EQ0316**

DE  
**GUAYAQUIL**

A  
**QUITO**

FECHA  
**14JUL17**

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
**19:00**

ASIENTO  
**18F**

CLASE  
**H**

NÚMERO DE SECUENCIA  
**44**

HORA DE SALIDA  
**19:30**

BOLETO ELECTRÓNICO  
**2692134196185**

RESERVA  
**MK2GF**

TIER LEVEL

RECIBIDO POR  
14 JUL 17  
19:30