

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4334 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 188,10

IVA: 0,00

Sub Total: 188,10

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 188,10



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 005741300

MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: VIAJE A LOJA Y MACHALA,
 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE
 VIOLENCIA BASADA EN GENERO, DEL 18 AL 22-07-2017. XE-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/08/2017	188,10	0,00
Sub - Total				188,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 188,10



28/28

26 pesos

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	017 08 2017	4334	4317	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	2203	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO			

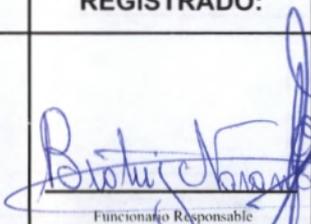
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	188.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.10

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: VIAJE A LOJA Y MACHALA, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO, DEL 18 AL 22-07-2017. XE-BN.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

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	017 08 2017	4334	4317	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	2203	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO			

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	017 08 2017		No. CUR	4317		
Unid. Desc:	0000		No. Original	4317					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SPE-DPVD-2017-0014-M		2203	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709213043 MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO								

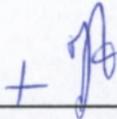
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	188.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	188.10
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	188.10
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	188.10

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO, VIAJE A LOJA Y MACHALA, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO, DEL 18 AL 22-07-2017

CUR 4354

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 17/08/2017		

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **47**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709213043		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO		Nivel:	SP7	
Fecha	18/07/2017	Hora	03H30	Fecha	22/07/2017
Retorno:		Hora	01H15	Ciudad:	LOJA- MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	47,00
		ALIMENTACION	53,10
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	100,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	100,10
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		172,10	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		16,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		188,10	
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

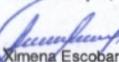
5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 5907 EL IVA ESTA MAL CALCULADO.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 188878
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 989 NO HAY CALCULO DE IVA.
4	

6. RECOMENDACIÓN

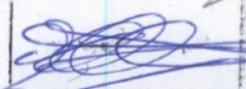
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

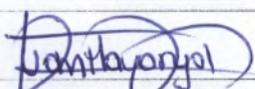
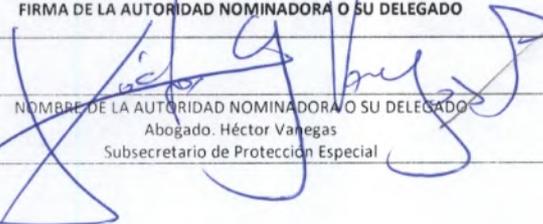
Elaborado por,


Jimena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRACIONES:	✓
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 16 AGO 2017	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0085-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/07/2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mayorga Escalante Juan Pablo				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Protección Especial – SP7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja – Loja y Machala – El Oro				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/07/2017		03:30		22/07/2017		01:15	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Pablo Mayorga Escalante y Andrea Natalia Collaguazo L.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Fortalecimiento de capacidades para la prevención de violencia basada en género							
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	Quito - Tababela	18/07/2017	03:30	18/07/2017	04:30	
Aéreo	TAME	Tababela -Catamayo	18/07/2017	05:40	18/07/2017	06:40	
Terrestre	Particular	Catamayo – Loja	18/07/2017	06:50	18/07/2017	07:50	
Terrestre	Particular	Loja - Machala	20/07/2017	04:00	20/07/2017	08:00	
Terrestre	Particular	Machala – Cuenca	21/07/2017	13:00	21/07/2017	17:00	
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	21/07/2017	23:10	21/07/2017	24:00	
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	22/07/2017	24:15	22/07/2017	01:15	
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 DEL PACIFICO			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE			No. DE CUENTA: 05741300	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Mayorga Escalante				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgt. Jesús Basurto			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<small>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, en caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</small> <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 <small>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.</small>			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Abogado. Héctor Vanegas Subsecretario de Protección Especial							


Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 14 AGO 2017
 Hora: 14:40
 Firma: 
 No. Trámite: 4156

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0085-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2017

PARA: Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación Loja y Machala

De mi consideración:

Por medio del presente delego a Usted, trasladarse a Loja los días 18 y 19 y Machala 20 y 21 del julio de 2017, para brindar la asesoría y seguimiento en la temática 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

gp


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Juan Pablo Mayorga Escalante				
Cédula de identidad:	1709213043	Fecha de requerimiento:	11 de julio de 2017		
Cargo:	Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Dirección:	Prevención de Vulnerabilidad de Derechos		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito- Loja	Fecha:	18 de julio 2017	Hora:	5h40
Retorno:	Santa Rosa- Quito	Fecha:	21 de julio 2017	Hora:	20h40
N° de Documento	MIES-SPE-DPVD-2017-0085-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 con secuencia 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: Juan Pablo Mayorga Escalante

CI: 1709213043

Cargo: Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Mgs. Jesús Basurto
Financiero.

CI: 1307448728

Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos
Autorizado Msc. Julio Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 13 JUL 2017 Hora: 16:23

65/66


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0085-
M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24-07-2017

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Mayorga Escalante Juan Pablo

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL – SP7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja – Loja y Macha El Oro

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Pablo Mayorga E; Andrea Natalia Collaguazo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Fortalecimiento de capacidades para la prevención de violencia basada en género

Día 1 - 18 de julio de 2017

03:30 Salida del domicilio hacia Tababela

05:40 Viaje a Loja/Catamayo

06:50 Movilización desde Catamayo a Loja

08:00 Inicio de actividad/ registro de participantes

08:15 Saludo y bienvenida

08:45 Aplicación de pre test

08:55 Agenda y lineamientos

09:05 Propuesta de acuerdos

09:10 Introducción al tema

09:25 Revisión de la normativa

09:45 Revisión de conceptos básicos. Galería de conceptos

11:00 Receso

11:30 Tipos de violencia

13:30 Caracterización de la violencia intrafamiliar, círculo de la violencia, síndrome adaptación a la violencia doméstica

13:30 Almuerzo

14:30 Árbol: causas, consecuencias, factores de riesgo y factores de protección en el ámbito familiar y comunitario

15:30 Pautas de intervención: Prevención de la violencia de género

16:30 Cierre

Día 2 – 19 de julio de 2017

08:00 Fortalecimiento de conocimientos del día anterior

08:30 Pautas para la orientación a víctimas de violencia de género

09:00 Referencia de víctimas de violencia de género

10:15 Fortalecimiento sobre el aplicativo web

09:05 Propuesta de acuerdos

10:30 Vivencialización de sesión pedagógica

12:30 Fortalecimiento de pasos de la metodología experiencial

13:30 Elaboración de borrador de plan de actividades de prevención

14:00 Post test (araña)

14:15 Cierre

Día 3 – 20 de julio de 2017

08:00 Inicio de actividad/ registro de participantes

08:15 Saludo y bienvenida

08:45 Aplicación de pre test

08:55 Agenda y lineamientos

09:05 Propuesta de acuerdos

09:10 Introducción al tema

09:25 Revisión de la normativa

09:45 Revisión de conceptos básicos. Galería de conceptos

11:00 Tipos de violencia
 12:30 Caracterización de la violencia intrafamiliar, círculo de la violencia, síndrome adaptación a la violencia doméstica
 13:30 Almuerzo
 14:30 Árbol: causas, consecuencias, factores de riesgo y factores de protección en el ámbito familiar y comunitario
 15:30 Pautas de intervención: Prevención de la violencia de género
 16:00 Pautas para la orientación a víctimas de violencia de género
 16:30 Referencia de víctimas de violencia de género
 17:00 Cierre

Día 4 – 21 de julio de 2017

08:00 Fortalecimiento de conocimientos del día anterior
 08:30 Fortalecimiento sobre el aplicativo web
 09:30 Vivencialización de sesión pedagógica
 11:00 Fortalecimiento de pasos de la metodología experiencial
 11:30 Elaboración de borrador de plan de actividades de prevención
 12:30 Post test (araña)
 13:00 Cierre

Día 5 – 22 de julio de 2017

- Por motivo de retraso en el vuelo desde la ciudad de Cuenca hacia Quito, el retorno a la ciudad se cumplió en los horarios mencionados en el informes.
- **Por otro lado, cabe mencionar que por motivo de que no se consiguió pasajes aéreos de retorno desde la ciudad de Machala, la Dirección Administrativa, compro el pasaje de retorno desde la ciudad de Cuenca.**

PRODUCTOS:

- En los talleres participaron 139 personas de los servicios de Discapacidades, Protección Especial, Participación, Juventud y Acompañamiento Familiar. En Loja participaron 75 personas de las cuales 66 son mujeres que corresponde al 88%, 8 son varones que corresponde al 19.66% y 1 es LGBTI que corresponde al 1.33%; en Machala participaron 64 personas de las cuales 41 son mujeres lo que equivale al 64.06%, 21 son varones que corresponde al 32.81% y 2 son LGBTI que corresponde al 3.12%
- Se cumplen los objetivos pedagógico – conceptuales planteados para la jornada de trabajo
- Se capacita a las y los asistentes en la utilización del aplicativo web para el ingreso de planificaciones y reporte de los mismos.
- Las personas participantes elaboran propuestas de cronogramas para realizar las réplicas del tema con familias usuarias de los servicios

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/07/2017	004.001-00000989	Alimentación	2,90 ✓
18/07/2017	001-001-000001088	Alimentación	3,25 ✓
18/07/2017	001-001-000005907	Alimentación	2,50 ✓
18/07/2017	002-001-0000523	Movilización	7,00 ✓
18/07/2017	002-001-098194	Alimentación	4,50 ✓
19/07/2017	001-001-0001472	Alimentación	14,00 ✓
19/07/2017	001-001-000005942	Hospedaje	15,00 ✓
19/07/2017	001-001-000005933	Hospedaje	15,00 ✓
20/07/2017	001-001-000039923	Alimentación	2,85 ✓
20/07/2017	001-001-000089683	Alimentación	8,50 ✓
20/07/2017	002-001-000014032	Alimentación	10,00 ✓
20/07/2017	001-001-000001342	Alimentación	10,00 ✓
21/07/2017	001-001-000100713	Hospedaje	17,00 ✓
21/07/2017	002-002-0029602	Movilización	12,00 ✓
21/07/2017	001-001-000188878	Alimentación	10,90 ✓
SUMAN:			USD\$ 120.4

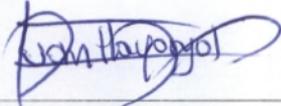
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	18/07/2017	22/07/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	03:30	01:15				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO – AEROPUERTO DE TABABELA	18/07/2017	03:30	18/07/2017	04:30
AÉREO	TAME	TABABELA – CATAMAYO	18/07/2017	05:40	18/07/2017	06:40
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO – LOJA	18/07/2017	06:50	18/07/2017	07:50
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - MACHALA	20/07/2017	04:00	20/07/2017	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - CUENCA	21/07/2017	13:00	21/07/2017	17:00
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	21/07/2017	11:10	21/07/2017	24:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	22/07/2017	24:15	22/07/2017	01:15

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Juan Pablo Mayorga Escalante
CARGO: Analista de Protección Especial – SP7

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

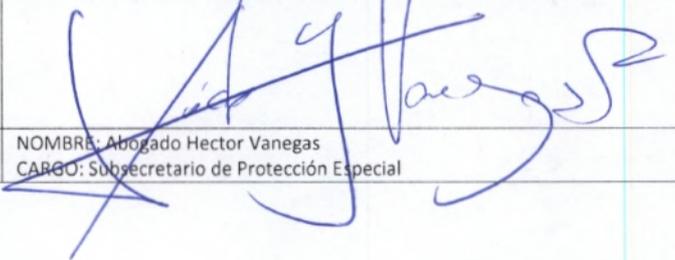
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Jesús Basurto Dora
CARGO: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

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



NOMBRE: Abogado Hector Vanegas
CARGO: Subsecretario de Protección Especial

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MAYORGA/JUANPABLO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0145	DE QUITO	A LOJA	FECHA 18JUL17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:10	ASIENTO 17B	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 19	HORA DE SALIDA 05:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134202401	RESERVA M73ZP
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.

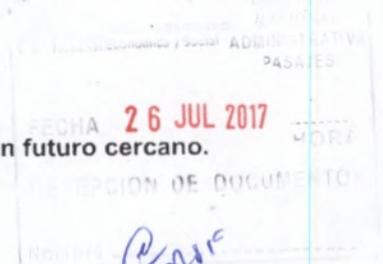
DOCUMENTOS DE VIAJE

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.



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL MIES
ROL PAGOS LIQUIDACION HABERES EX FUNCIONARIOS DEL EX MIES AÑO 2013

No	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	PROVINCIA	RNU NUEVA ESCALA AÑO 2012	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO		VACACIONES		TOTAL LIQUIDACION	TOTAL PROVISION AÑO 2012	DESCUENTOS	LIQUIDO A RECIBIR FUNCIONARIO	OBSERVACIONES
								PROVISION AÑO 2012	PROVISION AÑO 2013	PROVISION AÑO 2012	AÑO 2013					
1	04-Ene-13	25-Mar-13	1712827007	RUIZ MALDONADO NADIA RAQUEL	PICHINCHA	4.174.00	1008.72	0.00	72.43	0.00	950.28	2031.43	0.00	0.00	2031.43	
SUMAN						4174.00	1008.72	0.00	72.43	0.00	950.28	2031.43	0.00	0.00	2031.43	

NOTA: El pago de vacaciones se realiza de acuerdo a lo descrito en la Hoja de Salida, avalizadas por la Directora de Talento Humano.

ELABORADO POR:

Lic. Ceilo Alvarez

APROBADO POR:

Ing. Ricardo Sampedro Zamborano
RESPONSABLE DE NOMINA

AUTORIZADO POR:

Ing. Augusta Jácome Lastra
Directora de Talento Humano

5 E 707 5013

tame **Boarding pass**
Pase a bordo

692134202407C1 **1065728**

Passenger Name/Nombre del pasajero
MAYORGA/JUANPABLO

From Desde CUE	To Hacia UIO	Flight Number Vuelo N° EQ178
Class Clase L	Date Fecha 21JUL	Departure Time Hora de Salida 2115
Boarding Time Hora de Embarque 2045	Gate Puerta ???	Seat Asiento 3D
Pieces Maletas 0	Weight Peso 0	Reference N° N° de Referencia 10

FECHA **26 JUL 2017**

RECEPCION DE DOCUMENTOS

C. G. G. G.



SAMOSA

EMPANADAS ARABES Y MUCHO MAS..

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Asjad Muhammad Naeem

Dir.: 10 de Agosto y Bolivar (frente al Parque Central, Edificio: Pasaje Bolivariano)
 -Cel.: 0985033000 - Telf.: 072546568 -E-mail namu_elegance@yahoo.com *Loja-Ecuador

R.U.C. 0106693443001

Aut. S.R.I.: 1119172074

FACTURA

004-001 Nº 000000989

Sr. (es): Juan Pablo Mayorga
 Fecha: 18-07-2017 RUC/CI.: 1709213043
 Teléfono: 0987721048 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		2,90

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	
DESCUENTO \$	
IVA 0 % \$	
IVA % \$	
TOTAL \$	2,90

GraticPLUS - Agosto José Lima Chiribay - RUC: 1103046838001 N° Aut. S.R.I. Cat. 06621663X0.
 Fecha de emisión: 21 - JULIO - 2016 Caduca: 21 - JULIO - 2017 del 00000001 al 00010000

ORIGINAL: ADJURENTE COPIA: EMISOR
 Documento Catalogado: NO



Max David Cabrera Moreira**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES**

Dirección: Bolívar 14-15 y Miguel Riofrío
098 481 5882 • maxdavi_94@hotmail.com • Loja - Ecuador

R.U.C. 1105818668001
FACTURA 001-001-
N° AUTORIZACION SRI 1120768293

000001088

Cliente: Juan Pablo Meypasa
R.U.C./C.I.: 1709213043 Fecha de emisión: 18/07/2017
Dirección: Quito
Teléfono: _____ Guía de remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Almuerzo	2,90	2,90

SON: _____	SUBTOTAL \$	2,90
Dólares	DESCUENTO \$	
Forma de Pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	I.V.A. 0% \$	
<u>[Firma Autorizada]</u>	I.V.A. % \$	0,35
<u>[Recibí Conforme]</u>	TOTAL A PAGAR \$	3,25

IMPRESA SUCORTIZ • 2960020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
Aut. 13400 • Emisión: 801-1100 • 19/mayo/2017 • Válido hasta 19/mayo/2018 COPIA: EMISOR



Dirección : Av. Manuel Agustín Aguirre sn y Pasaje la FEUE
 Teléfonos: 2573 645 • 2971 538 • Fax: 2561 483
 Loja - Ecuador

Sr. Luan Pablo Mayorga RUC: 1709213043
 Personas: _____
 Habitación: _____
 Precio \$ 2-23 + 12% Cond. Esp.: _____
 Factura a Cargo: _____

FACTURA
 N° **000005907**

R.U.C.: 1103631568001 • N° de Aut. SRI: 1120575435 001-001

Fecha: 18 de Julio 2017 Entrada: Salida:

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación									
Restaurant									
Teléfono									
Lavandería									
Nevera									
Varios									
Total día	2-23								
Anterior		2-23							2-23
Suma y sigue	2-23								

IMPRESA INTERGRAF - Jhiffreth Santiago Alajandro Matamoros-R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437-
 Emis.: 005.151 al 008.150 - ELAB.: - 17 - ABRIL - 2017
 Válido Emisión hasta - 17 - ABRIL - 2018
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR

Hotel Vilcabamba
 10 % Servicio
 12 % I.V.A.
 TOTAL \$ 21-30

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
IMPRESIONADO	
TRANSFERIDO	
OTROS	

Conformidad del Cliente
 Gracias por su estancia

Hotel Vilcabamba
 Recibido

Sírvase devolver la llave

TAXI DE LA COOPERATIVA CAMILO PONCE ENRIQUE
ZARI QUEVEDO ENRIQUE IVAN

Dirección: Sucre SN y 12 de Octubre / Cel.: 0985926724
 Catamayo - Loja - Ecuador

RUC: 1103548705001 **FACTURA** **Nº 0000523**
 Aut. SRI: 1120655464 002-001-

Fecha de Emisión: 18 julio 2017

Cliente: Juan Pablo Mayo yca Teléf.: 0987721040

Dirección: Quito Ruc. o C.I.: 1709213043

CANT.	DETALLE	V.Unit.	V. TOTAL
	movilización Catamayo - Lga		

IMPRESA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA • R.U.C.: 1100495322001
 AUT. N° 1148 - EMIS.: 000501 AL 000600 - FECHA AUT.: 02/MAYO/2017
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA 02/MAYO/2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TAJETA CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

DESCUENTO USD \$	
SUBTOTAL USD \$	
IVA _ % USD \$	
IVA 0 % USD \$	
TOTAL USD \$	7.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Restaurante

FACTURA 002-001- N° 098194

Dorastenia Loján Gallardo

Direc.: El Valle Av. Salvador Bustamante
Celi s/n y Santa Rosa Loja - Ecuador
Telf.: 2614381 Cel.: 0984102161

R.U.C.: 1102061817001

Cód. Aut. 1120855699

CALIFICACION ARTESANAL N° 96362

Documento Categorizado: NO

Fecha : 18-Jul-2017 Hora: 21:26:47
Sr(a): MAYORGA JUAN PABLO

Dir.: QUITO

CI/RUC : 1709213043

DESCRIPCION Cant. P.V.P. TOTAL

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
CECINA MEDIA	1	4.500	4.50
Valor Bruto USD :			4.50
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			4.50

Forma de Pago: EFECTIVO

Firma Autorizada

Firma Cliente

Forma de Pago: EF DE TQ/D Otros

MULTIGRAFICA Klover Hernán Jiménez Bermeo

N° de Aut. 2175/RUC: 1102353016001 Emis.: 000096321 al 000096420

Fecha: 05/Julio/2017 CADUCA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR



MARISQUERÍA
El Capitán
BARBOSSA

Ávila Castillo Hamilton Bladimir

- Ramón Pinto s/n y Mercadillo
 - 07-6061237 / 0993326568 / 0967072633
 - hamiltonavila@hotmail.com
- Loja - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
AUT. SRI. N° 1120576922 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 1105238792001 | **NOTA DE VENTA 001-001- N° 001472**

Sr. (es): Juan Pablo Mayorga
 Fecha: 19 julio 2017 RUC/C.I.: 1709213043
 Teléfono: 09187721048 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
7	CEBICHE	74	74,00

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

EASYPRINT - Edgar Galo Muñoz Guzmán - R.U.C. 103356186001 - AUT. N° 13496 - Tel: 2586564
Fecha de Autorización: 17/Nov/2017 • Fecha de Caducidad: 17/Nov/2018 • Emisión: 0001201-000200

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

TOTAL \$ 74,00
CATEGORIA 1
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$150,0



Un hotel hecho para usted

Dirección: Av. Manuel Agustín Aguirre sn y Pasaje la FEUE
 Teléfonos: 2573 645 - 2571 538 • Fax: 2561 483
 Loja - Ecuador

Sr. Francisco Pablo Hays RUC: 099213043
 Habitación: 101 Personas: _____
 Precio \$ 13,39 + 12% Cond. Esp.: _____
 Factura a Cargo: _____

FACTURA

Nº **000005933**

R.U.C.: 1103631568001 • Nº de Aut. SRI: 1120575435 001-001

Fecha: 19 de Julio del 2017 Entrada: 18-07-17 Salida: 19-07-17

	Día	TOTALES							
Habitación									
Restaurant									
Teléfono									
Lavandería									
Nevera									
Varios									
Total día									
Anterior									
Suma y sigue									<u>13,39</u>

IMPRESA INTERGRAF - Jhonieth Santiago Alzamora R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1457
 Emis.: 005.151 al 008.150 - ELAB.: - 17 - ABRIL - 2017
 Válido Emisión hasta - 17 - ABRIL - 2018
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
INBOLETRONICO	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

Hotel Vilcabamba
 10 % Servicio
 % I.V.A.
 TOTAL \$ 15,10

15,10

Conformidad del Cliente
 Gracias por su estancia

Sírvase devolver la llave



Un hotel hecho para usted

Dirección : Av. Manuel Agustín Aguirre sn y Pasaje la FEUE
 Teléfonos: 2573 645 - 2571 538 • Fax: 2561 483
 Loja - Ecuador

Sr. Juan Pablo Mayorge RUC: 1709213043
 Habitación: 209 Personas: 1
 Precio \$ 1339 + 12% Cond. Esp.:
 Factura a Cargo: Juan Pablo Mayorge

R.U.C.: 1103631568001 • Nº de Aut. SRI: 1120575435 001-001
 N° **00005942**

FACTURA

Fecha: 19/07/2017 Entrada: 19/07/2017 Salida: 20/07/2017

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación	1339						
Restaurant							
Teléfono							
Lavandería							
Nevera							
Varios							
Total día							
Anterior							
Suma y sigue							1339

10 % Servicio	
<u>12</u> % I.V.A.	161
TOTAL \$	1500

IMPRESA INTERGRAF - Jodifreth Santiago Maldonado-R.U.C.: 110264270001 Nº de Aut.: 1437-
 Emis.: 005.151 al 008.150 - ELAB.: - 17 - ABRIL - 2017
 Válido Emisión hasta - 17 - ABRIL - 2018
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DEBITO ELECTRONICO	
RELEVAMIENTO	
OTROS	

Hotel Vilcabamba

[Signature]
 Recibido

Conformidad del Cliente
 Gracias por su estancia

Sírvase devolver la llave



**FREDDY MAURICIO
MALDONADO SALAZAR**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Vía Panamericana s/n y Vía Huaquillas
Cel.: 0994933702
E-mail: cocomedordemaucio@hotmail.com
mauricio2612maldonado@gmail.com
Sta. Rosa • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 0703349852001

FACTURA

SERIE 001-001-

000039923

Aut. S.R.I.: 1121097570

Sr. (s) Juan Pablo Mayorga

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 1709213043

Lugar: _____ Telfs.: _____

DIA	MES	AÑO
20	07	2012

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	<u>Aventura</u>		2,54



FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Gula de Remisión #	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$
DINERO ELECTRÓNICO			TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

Son: _____ dólares.

SUBTOTAL \$	2,54
DESCUENTOS \$	
IMP I.V.A. 12% \$	0,31
TOTAL A COBRAR \$	2,85

RECIBI CONFORME _____

ENTREGUÉ CONFORME _____

Documento Categorizado: No

PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C. 0702418594001 • AUT. 2356

20 Black (106x2) del 39901 al 41900 • F. Impresión: 17 Julio 2012 • Valida su emisión hasta 17 Julio 2018



LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.
 Machala - El Oro

RUC 0705353886001
FACTURA

001-001- **000089683**

AUT. SRI N° 1121007221

Sr. (es) Juan Pablo Mayorga

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1709213047

DIA	MES	AÑO
20	07	2017

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		7,59

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - P.Q.

FORMA DE PAGO				Sub-Total \$	7,59
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		
				Descuento \$	
5 block 100x2 N° 000089401 al 000089900 Fecha de Autorización: 30 Junio 2017				Imp. IVA 0% \$	
Firma Autorizada <u>[Signature]</u> Rectif. Conforme <u>[Signature]</u>				Imp. IVA 12% \$	0,91
				TOTAL USD \$	8,50



SERVICIOS DE ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

VANESSA ELIZABETH CALLE ROJAS
R.U.C.: 0702892530001

FACTURA

SABOR CON TRADICION

Dir.: 25 de Junio 371 y Napoleón Mera
Telf.: 2961643 - 0996710300
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

SERIE 001-001- 000001342

AUT. SRI. 1120655638
CALIFICACION ARTESANAL # 033487

Sr. (s) Juan Pablo Mayorga
Dirección Quito

R.U.C. ó C.I. No. 1709213043

Tel.: 0987721048

G. Rem.:

DIA	MES	AÑO
00	junio	2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	comida de		10 ²
	(plato)		

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL 14%
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB TOTAL 0%
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		DESCUENTO
				SUB TOTAL
				IVA 14%
Recibí Conforme		Entregué Conforme		TOTAL A COBRAR US\$ 10 ²

IMPRENTA MAFER - BUSTAMANTE RÍOFRÍO LÓZ MARÍA - R.U.C.: 0701076325001
AUT.: 7599 - 1 BLOCK (100X2) DEL 0001251 AL 0001350
FECHA DE AUTORIZACION: 2 DE MAYO DE 2017

CADUCA 2 DE MAYO DE 2018 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR

ECUAPULLMAN

SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

HOTEL ECUATORIANO

Dirección: Av. 25 de Junio y Colón
Telf.: 2930-197 / 962-077 * Machala ~ El Oro

FECHA EMISIÓN

21 jul

DIA MES AÑO

R.U.C. 0790094042001

FACTURA No.

SERIE

009-001-000100713

AUT. SRI. 1119284898

COMPAÑÍA: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO		TELÉFONO:
NOMBRE: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO		No. HUÉSPED:
R.U.C./C.I. 1709213043	DIRECCIÓN: QUITO	
REGISTRO No. 116895	HAB.: 32	FECHA INGRESO: 2017/07/21 FECHA SALIDA: 2017/07/21

DESCRIPCION	V. VENTA
HOSPEDAJE	15.18
SUBTOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 14%	
I.S.E. 10%	
TOTAL A CANCELAR	

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$ 17.00	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

CONTADO

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑÍA, O ASOCIACIÓN INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS AQUÍ ESPECIFICADOS.

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
ENTREGUE CONFORME



TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.

Matriz: Av. Remigio Crespo Toral 18-46 y Brasil • Telf.: (07) 2887372 • Cel.: 0989454185 • CUENCA
 Sucursal: Guayas s/n y Pichincha • Telf.: (07) 2968998 • Cel.: 0989454257 • MACHALA

R.U.C. 0190330982001
 AUTORIZACION SRI. 1120734936

FACTURA 002-002- N° 0029602

Fecha: Machala 21 Julio 2017 RUC/CI: 1709213043
 Nombre: Juan Pablo Mayorga
 Dirección: _____ Telf.: 09877 21018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
1	Tour Machala - Cuenca	12	12
FORMA DE PAGO			
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	12	SUBTOTAL \$ 12
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		DESCUENTO \$
			I.V.A. 0 % \$
			I.V.A.% \$
			VALOR TOTAL \$ 12

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

IMP LA UNION • VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO • RUC. 0101183119001 • AUT. 1020
 EMISION 15 / MAYO / 2017 • CADUCIDAD 15 / AGOSTO / 2017 • TIRAJE 28101 - 29700

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ZONA REFRESCANTE



ZONA REFRESCANTE ZONAFRES CIA. LTDA.
MATRIZ: Benigno Malo 9-55 y Gran Colombia
Cuenca - Ecuador
R.U.C.: 0190356280001

FACTURA N° 001-001-

000188878

AUT. SRI N°: 1120399546

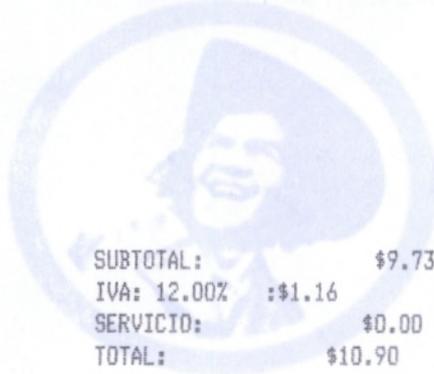
21/07/2017 06:59:20 PM

JUAN PABLO MAYORGA

1709213043

QUITO

1.00 TABLITA DE LA ZONA DE RES9.73



SUBTOTAL:		\$9.73
IVA: 12.00%	:\$1.16	
SERVICIO:		\$0.00
TOTAL:		\$10.90

ZONA

188978.00

T.CREDITO(____) EFECTIVO() OTROS(____)




FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

FELIJO FORTILLA DIEGO EFRAN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT: 13576 - TELF: (07) 2624821
N° 00180961 AL 00230860 - Fecha de Autorización: 13/Marzo/2017 Fecha de Caducidad: 13/Marzo/2018
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor