



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



020

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4625 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 123,27
IVA: 0,00
Sub Total: 123,27
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 123,27



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4235805300

PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO: VIAJE AL GUAYAS, TALLER DE
PROPUESTA PARA LA CONSECUION DE LA MOVILIDAD ASCENDENTE
EN LAS INSTALACIONES DE ESPAE (ESPOL), DEL 17 AL
18-08-2017.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	01/09/2017	123,27	0,00
Sub - Total				123,27	0,00

Retenciones					
	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 123,27



20/20 May

13 FOLIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

0019

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	031 08 2017	4625	4616	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DANCCO-0477	2340	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714572458	PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	123.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.27

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO: VIAJE AL GUAYAS, TALLER DE PROPUESTA PARA LA CONSECUION DE LA MOVILIDAD ASCENDENTE EN LAS INSTALACIONES DE ESPAE (ESPOL), DEL 17 AL 18-08-2017.XE-BN.

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


MARIA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

018

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	031 08 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4625 4616
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SANCCO-DANCCO-0477	
					No. Expediente
					2340
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714572458	PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO			

DEDUCCIONES

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

017

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		031	08	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DANCCO-0477	2340

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714572458	PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO				

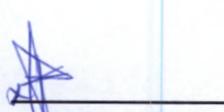
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	123.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.27

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO.- VIAJE A GUAYAS, TALLER DE PROPUESTA PARA LA CONSECUION DE LA MOVILIDAD ASCENDENTE EN LAS INSTALACIONES DE ESPAE (ESPOL), DEL 17 AL 18-08-2017.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr # 4616

016

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 92

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714572458	Cargo:	SUBSECRETARIO
Funcionario	PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO	Nivel:	NJS2
Salida:	17/08/2017 11H00	Retorno:	18/08/2017 21H30 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS 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	35,00
		ALIMENTACION	49,27
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	84,27

4. LIQUIDACION

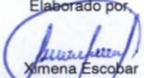
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	84,27
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			123,27
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		123,27	
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	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. 37392
2	DE LA FACTURA NRO. 145814 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 31 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECCION FINANCIERA MIES
31 AGO 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-VIE-2017-0398-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14 de agosto 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Hugo Marcelo Piedra Pancho PUESTO QUE OCUPA: Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones Encargado (E)

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil Provincia: Guayas NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17 de agosto 2017	11:00	18 de agosto 2017	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Hugo Piedra
- Frenzel Apolo
- María Antonieta Naranjo
- Badih Arana
- Pamela Falconí
- Catherine Chala
- Alexandra Guillen
- Verónica Garzón
- Paula Zabala
- Mayra Cadena

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Taller de PROPUESTA PARA LA CONSECUCCIÓN DE LA MOVILIDAD ASCENDENTE en las instalaciones de ESPAE (ESPOL).

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Tababela	17-08-2017	11:00	17-08-2017	12:00
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	17-08-2017	13:00	17-08-2017	14:00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	18-08-2017	19:30	18-08-2017	20:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	18-08-2017	20:20	18-08-2017	21:30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4235805300
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]* FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*

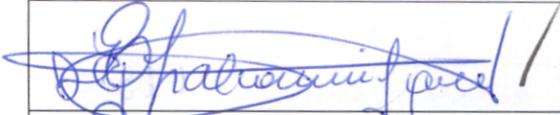
HUGO PIEDRA SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES ENCARGADO HUGO PIEDRA SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES ENCARGADO

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION FINANCIERA SECRETARIA

30 AGO 2017 Hora: 8:40

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de

Firma: *[Firma]* No Trámite: *[Firma]*



PAMELA FALCONI
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

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

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

Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0398-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2017

PARA: Sr. Ing. Hugo Marcelo Piedra Pancho
Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, Encargado

Sr. Abg. Ferdinan Arturo Alvarez Zambrano
Subsecretario de Inclusion Económica y Movilidad Social

Sr. Econ. Byron Alfonso Romero Peña
Subsecretario de Familia

ASUNTO: Mesa de trabajo previa a taller MIES - ESPAE / 17 de agosto de 2017

De mi consideración:

Con un atento saludo, informo a ustedes señores Subsecretarios y por su intermedio a sus equipos técnicos quienes también participarán en el taller con ESPAE el próximo 18 de agosto de 2017 en la ciudad de Guayaquil, que es necesario realizar una mesa de trabajo integral MIES previa a la realización del evento, en la Coordinación Zonal 8 del MIES. Por tanto, dispongo el traslado de los participantes a la citada ciudad el jueves 17 de agosto de 2017.

Cabe señalar que el objetivo es generar un foro abierto entre los participantes a fin de obtener como producto una propuesta para la consecución de la movilidad ascendente a través de un articulado y mejorado proceso de entrega de Créditos de Desarrollo Humano, así como también lograr el fortalecimiento de los emprendimientos asociativos a gran escala, buscar la inserción laboral de los usuarios de los servicios que presta esta Cartera de Estado, y finalmente la posibilidad de concluir en la realización de un convenio de cooperación interinstitucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Evelyn Pamela Falconi Loqui
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Referencias:
- MIES-VIE-2017-0312-O

Anexos:
- listado_funcionarios_mies_taller0182101001502730108.doc

Copia:
Sr. Lcdo. Sebastián Francisco Burgos Dávila
Asesor 3

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

012



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0398-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2017

Sra. Lcda. Paula Lorena Zabala Moreno
Servidor Público 7

pz





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Hugo Marcelo Piedra Pancho		
Cédula de identidad:	1714572458	Fecha de requerimiento:	14/08/2017
Cargo:	SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES ENCARGADO.	Dirección:	SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES.
RUTA		<i>17</i>	Nacional (x) Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	<i>18/08/2017</i> Hora: <i>06:00 / 9h</i>
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	18/08/2017 Hora: 18:00
N° de Documento	MIES-VIE-2017-0312-O		Anexo Si (x) No ()

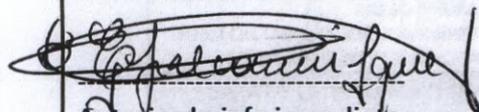
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 Requirente

Nombre: Hugo Piedra

Ci: 1714572458

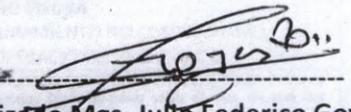
Cargo: SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES ENCARGADO.


Autorizado jefe inmediato

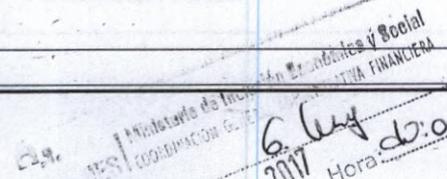
Pamela Falconí

Ci: 1201598958

Cargo: Viceministra de Inclusión Económica


Autorizado Mgs. Julio Federico Goyes
Coordinador General Administrativo
Financiero.

Observaciones: _____


 Fecha: *15 AGO. 2017* Hora: *6:00*


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-VIE-2017-0398-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Hugo Marcelo Piedra Pancho

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Hugo Piedra
- Frenzel Apolo
- María Antonieta Naranjo
- Badih Arana
- Pamela Falconí
- Catherine Chala
- Alexandra Guillen
- Verónica Garzón
- Paula Zabala
- Mayra Cadena

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Jueves 17 de agosto de 2017

- 11h00: Salida desde la SANCCO al aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela).
- 13h00: Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ciudad de Guayaquil.
- 14h00: Llegada a la ciudad de Guayaquil.
- 14h45: Reunión en la Coordinación Zonal 8 (MIES), preparatoria al taller a efectuarse el día siguiente.
- 17h00: Almuerzo y fin de jornada

Viernes 18 de agosto de 2017

- 07h00: Desayuno y movilización a la ESPAE.
- 08h00: Inicio del Taller
- 17h30: Finalización taller, movilización aeropuerto Joaquín de Olmedo
- 19h30: Salida desde el aeropuerto Joaquín de Olmedo hacia la ciudad de Quito
- 20h20: Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)

Logros:

- Intervención con académicos del ESPAE.
- Por parte de ESPAE, remitirá comentarios de los procesos.
- Análisis de la propuesta de CDH, realizada por Oscar Enriquez.



003

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/08/2017 ✓	001-001-000145814 ✓	Almuerzo ✓	39,66 ✓
17/08/2017 ✓	002-100-000369990 ✓	Cena ✓	29,44 ✓
17/08/2017 ✓	001-001-000002334 ✓	Hospedaje ✓	35,00 ✓
18/08/2017 ✓	056-002-000037392 ✓	Almuerzo ✓	9,22 ✓
		SUMAN:	USD\$ 113,32

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/08/2017 ✓	18/08/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:00 ✓	21:30 ✓	

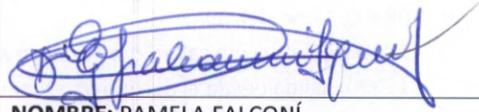
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Tababela ✓	17-08-2017 ✓	11:00 ✓	17-08-2017	12:00
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	17-08-2017	13:00	17-08-2017	14:00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela ✓	18-08-2017	19:30	18-08-2017	20:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito ✓	18-08-2017	20:20	18-08-2017 ✓	21:30 ✓

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	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
NOMBRE: HUGO PIEDRA CARGO: SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (E)	

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
	
NOMBRE: HUGO PIEDRA CARGO: SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (E)	NOMBRE: PAMELA FALCONÍ CARGO: VICEMINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA

R

503 008



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE PIEDRA/HUGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0309	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 17AUG17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 12:30	ASIENTO 5C	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 20	HORA DE SALIDA 13:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134247374	RESERVA MBBQZ

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

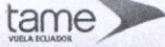
En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional 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 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 Industrias, Comercio Exterior y Turismo
 Ministerio de Industrias, Comercio Exterior y Social ADMINISTRATIVA PASAJES
 FECHA 21 AGO 2017 HORA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Nombre *Piedra Hugo*



007

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
PIEDRA/HUGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0309	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 17AUG17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 12:30	ASIENTO 5C	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 20	HORA DE SALIDA 13:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134247374	RESERVA MBBQZ

TIER LEVEL

5-1-180-1-1-1



2017006

R

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE PIEDRA/HUGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0316	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 18AUG17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:00	ASIENTO 24A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 46	HORA DE SALIDA 19:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134247374	RESERVA MBBQZ

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.

DIRECCION
NACIONAL
ECONOMICA Y SOCIAL ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA 21 AGO 2017

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Q. G. G. G.*



800 005



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
PIEDRA/HUGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0316	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 18AUG17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:00	ASIENTO 24A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 46	HORA DE SALIDA 19:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134247374	RESERVA MBBQZ

TIER LEVEL

800 005



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

N°: 002-100-000369990

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708201701200210000036999009905400989

FECHA Y HORA DE**AUTORIZACIÓN:**

17/08/2017 22:49:37

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

1708201701099054009800120021000003699900036999014

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Samborondon

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles**Dir.Sucursal:** Km. 2.5 Vía a Samborondón**Contribuyente Especial Nro:** 5505**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** Hugo Piedra**Identificación:** 1714572458**Fecha Emisión:** 17/08/2017**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1335		1,00	COCA COLA ZERO				1,72	0,00	1,72
502		1,00	AGUA MINERAL				1,11	0,00	1,11
520		1,00	BABY PECHO PALOMA				21,30	0,00	21,30

SUBTOTAL 12%	24,13
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24,13
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2,90
10% PROPINA - TIP	2,41
VALOR TOTAL	29,44

Información Adicional

Email: piedra.hugo@gmail.com
Dirección: La Armenia

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29,44	0,00	

ANDROMEDA CORPORATION ANDROMEDACORP S.A.
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE HOTELES
R.U.C.: 0992938153001

Chile # 414 y Aguirre
Telf.: 04 2327140
email: cdelapaz@theparkhotel.ec
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
001-001-

N° **000002334**

Autorización S.R.L. 1121098432

viernes, 18 agosto 2017

Cliente: HUGO PIEDRA PANCHO
Cédula 1714572458
Huésped: HUGO PIEDRA
Compañía:
Dirección: QUITO

Teléfono: 0984591311

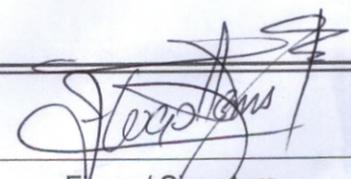
Pax: 1

Reg.hab.#4590 Ref.# 2438
Folio: 1 Hab.: 105SS Tarifa: 27.87
Llegada: 17/08/2017 Salida: 18/08/2017

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
17/ago/2017	105	7584	Cargo Habitación - 105	27.87	19:30	ALEX
			Subtotal	27.87		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 %	(27.87)	3.34	
			I.V.A. 0%	(0)	0.00	
			Propina T.I.P. 10.00 %	(27.87)	2.79	
			Total Tasa Municipal pernoctación		1.00	
			Total \$	35.00		
				35.00	19:38:51	ALEX

FORMA DE PAGO
17/ago/2017 105 3853 Efectivo.

Forma de pago:
Efectivo \$ _____ Cheque \$ _____
Transferencia \$ _____ Tarjeta de Crédito \$ _____


Firma / Signature
1714572458

ORIGINAL:ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

IMPRESA D'Ors - Recalde Cuervo Sasua Argonñ R.U.C. 990191531001 - Aut. 3567 - Avda. 2002, Pasaj. 3, Ofic. 19 - Panamá - Tel. 2303722 - susevelo@gmail.com

1B. 100x2 + 1B 50X2 (000002201 - 000002350) * Elab. 17/Julio/2017 - Caduca 17/Julio/2018

87

002

CHIEFTAIN S.A. **Granchef**
 RUC.: 0992301880001 RESTAURANTE
 Kennedy Norte
 Avenida Francisco de Orellana PARRILLADA - TENEDOR LIBRE
 MZ 101 St. 1 (Frente al C.C. San Marino)
 Telf.: 2 288305 - 2 288306 P.B.X: 3711288 Guayaquil - Ecuador
 AUT. SRI: 1120724261 www.granchef.com.ec
 Documento Categorizado: NO
 FACTURA S.001-001- **000145814**

Referencia No.001-001-000145814
 Fecha: 17 agosto 2017
 Ced/RUC:1714572458
 Cli:HUGO PIEDRA
 Dir:
 Tel: Mesa: 301 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
BUFFET A. Lun - Jue	2	16.25	32.51

Subtotal \$ 32.51
 (32.51) 12.00% I.V.A.\$ 3.90
 10.00% Servicio \$ 3.25
 TOTAL \$ 39.66
 T. CREDITO/DEBITO TC \$39.66


 FIRMA

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
 CODGRAF S.A. • R.U.C. 0992365587001 • AUT. # 4111
 Num. 000143001 - 000148000 - Elab. 12/MAYO/2017
 Válido hasta 12/MAYO/2018

00 001

DELI INTERNACIONAL S.A
Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc :1792072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
Sucursal: AV.DE LAS AMERICAS
S/N Y SECUNDARIA
Aut. Autoimpresor: 1119818327
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 056-002-000037392
Serv: N Vera Trans: 322144
Estado: Original Acquiriente
Fecha Emision: 18/08/2017 18:27
Cliente: HUGO PIEDRA
Ruc/CI: 1714572458 Fono: 2535722
Direc.: SAN CARLOS

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4 cubano	\$4.73	\$4.73
1	Jugo 22oz tomat	\$3.50	\$3.50
	Subtotal:		\$ 8.23
	Base IVA12:		\$ 8.23
	IVA12:		\$ 0.99
	TOTAL:	\$ 9.22	\$ 9.22

EFFECTIVO