



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4123 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

CANCELADO



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28019131

REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL,
ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE
PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL
PREVIO MJ-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/08/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

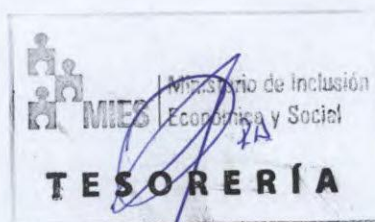
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



18/8/18

17/8/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

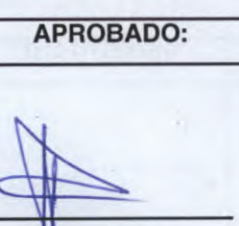
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 08 2018	4123	4080
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2220
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716212749 REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARABANGO

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		07	08	2018	
				4123	4080	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					2220	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716212749		REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 08 2018	4080	4080
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2220	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO.- VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL, DEL 26 AL 27-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716212749	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	Fecha: 26/07/2018 Hora: 05h30	Retorno:	Fecha: 27/07/2018 Hora: 10h00 Ciudad: Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia

#N/A

#N/A

PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,00
			ALIMENTACION	24,92
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	59,92

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Valor que justifica el funcionario

80,00

Saldo a favor de MIES

0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidación de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

80,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de agosto de 2018





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-032-DAR-DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-2234-M y ALCANCE MIES-CGAF-DA-2018-2240-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Fecha: 18/07/2018

3 AGO 2018

Hora: 16

4056

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

Firma:

No. Trámite:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DIEGO ARMANDO REINOSO

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS-ASISTENTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS/GUAYAQUIL

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/07/2018

05H30

27/07/2018

10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. ADELINA FERNÁNDEZ, LCDO. CARLOS GARCÍA, SR. JORGE JERÉZ, ING. SANDRA GALLARDO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENA E PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL

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	26/07/2018	05H30	26/07/2018	07h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26/07/2018	08H00	26/07/2018	08h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	27/07/2018	07H30	27/07/2018	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO PLATAFORMA GUBERNAMENTAL	27/07/2018	08H30	27/07/2018	10h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

28019131

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. DIEGO ARMANDO REINOSO
AUXILIAR DE SERVICIO-ASISTENTE

ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

DRA. LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-032-DAR-DA-MIES-2018/MEMORANDO: MIES-CGAF-DA-2018-2234-M y
 ALCANCE MIES-CGAF-DA-2018-2240-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 30/07/2018

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 REINOSO DIEGO ARMANDO

 PUESTO QUE OCUPA:
 AUXILIAR DE SERVICIO

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 GUAYAQUIL / GUAYAS

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, SRES. JORGE JEREZ, ADELINA FERNANDEZ, OSWALDO MALIZA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES

26/07/2018 Salí desde mi domicilio hacia aeropuerto Tababela a las 5H30 de la mañana llegando al aeropuerto de Tababela a las 07h00 tomando el vuelo de las 08h00 rumbo al Aeropuerto de Guayaquil a llegando a las 08h50 luego nos dirigimos a las bodegas de la Aduana en Bomasa Sector Puerto Marítimo llegando a las 10h00, lugar en el que se coordina aspectos de orden administrativo, de logística, obtención de pases puerta y autorizaciones de ingreso tanto del personal como del vehículo, luego del proceso administrativo interno y por disposición de la SENAE Puerto Marítimo efectuaron la entrega de la donación por peso 637 kg. Contenido en 143 bultos luego procedimos con la suscripción de actas, donde permanecemos hasta las 16h00, culminando mis labores a las 17h00 y pernoctando en la misma.

27/07/2018 Inicié mis labores a las 06h00 trasladándonos hacia el aeropuerto de Guayaquil llegando a las 06h30, siendo las 07h30 nos trasladamos vía aérea hasta Tababela llegando al aeropuerto 08h30, luego nos dirigimos a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, llegando a las 10h00 y continuar con las labores propias que están bajo mi responsabilidad.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega - recepción de todos los bienes donados por la SENAE-DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO por el valor de \$ 30.091,20 Resolución SENAE-DPMGH-2018-0252-PV., 143 bultos peso total 637 kg

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-07-2018	056-050-000047593	ALIMENTACION	9.30
26-07-2018	017-011-000139601	ALIMENTACION	10.38
26-07-2018	044-051-000080801	ALIMENTACION	5.24
26-07-2018	003-001-000013012	HOSPEDAJE	35.00
		SUMA:	USD 59.92

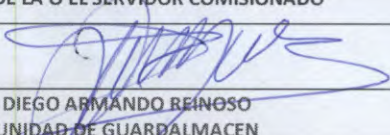
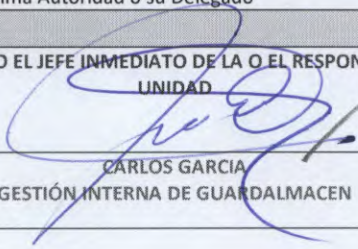
NOTA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-07-2018	27-07-2018	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	05H30	10H00	

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	26/07/2018	05H30	26/07/2018	07h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26/07/2018	08H00	26/07/2018	08h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	27/07/2018	07H30	27/07/2018	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO- PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL	27/07/2018	08H30	27/07/2018	10h00

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
 DIEGO ARMANDO REINOSO UNIDAD DE GUARDALMACEN		
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	
 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 CARLOS GARCÍA GESTIÓN INTERNA DE GUARDALMACEN	



FACTURA

No. 056-050-000047593

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201801179207201800120560500000475934126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201801179207201800120560500000475934126153315

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO REINOSO

Fecha Emisión: 26/07/2018

RUC / CI: 1716212749

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6599		1.0000	Desayuno Aleman		6.5178	0.00	6.52
6602		1.0000	Jugo De Naranja 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
6832		1.0000	Extra Salsa Chocolate		0.4464	0.00	0.45

Información Adicional

CORREO 1 diego.reinoso@inclusion.gob.ec

SUBTOTAL 12%	8.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.30

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.30	0	DÍAS


KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 044-051-000080801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201801179141513200120440510000808014126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201801179141513200120440510000808014126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO REINOSO

Fecha Emisión: 26/07/2018

RUC / CI: 1716212749

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.8839	0.00	3.88

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	4.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.24	0	DÍAS



R.U.C.: 1791952359001
 FACTURA N°:
 017-011-000139601
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

2607201801179195235900120170110001396010013960110



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
 DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV. 25 DE JULIO S/N Y JOSE DE LA CUADRA, C.C. MALL DEL SUR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DIEGO REINOSO

IDENTIFICACIÓN: 1716212749

FECHA EMISIÓN: 26/07/2018

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio Total
02X	02X	1	Lomo a la Tablita	6.69	0	6.69
32X	32X	1	Porcion de arroz	0.89	0	.89
03CX	03CX	1	COCA 22 Onzas	1.69	0	1.69

Información Adicional:

DIRECCIÓN COMPRADOR:
 SANTA ANITA3

FORMAS DE PAGO:
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 10.38

SUBTOTAL 12% :	9.27
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	9.27
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	1.11
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD 2%:	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	10.38



La Fontana®
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

Hashem S.A.

R.U.C.: 0992695447001

Matriz: P. Icaza 420 entre G. Cordova y Baquerizo Moreno
Sucursal: G. cordova 918 y P. Icaza
Telfs.: 042 307230 - Cel.: 0988209842
hashems.a@hotmail.com * gerencia@lafontana-ecuador.com
web site. www.lafontana-ecuador.com - Guayaquil - Ecuador

FACTURA

003-001-000013012

AUT. SRI: 1122579913
Documento Categorizado: NO
Fecha de Autorización: 10 / 04 / 2018

NOMBRE: DIEGO REINOSO
CI / RUC : 1716212749
DIRECCION: QUITO
FECHA: 26 DE JULIO DEL 2018

FECHA HAB.

D E S C R I P C I O N

VALOR

SERVICIO DE HOSPEDAJE 1 hab
CHECK IN: 26/07/2018
CHECK OUT: 27/07/2018

\$ 31,25

La Fontana®
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

SUBTOTAL \$ 31,25
IVA 12% \$ 3,75
TOTAL \$ 35,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	
CUENTA POR COBRAR	

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañía o asociación indicada, deje de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

NOTA: Se recibirán las retenciones hasta 5 días hábiles después de haber emitido la factura.

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 0920721495001 • AUT. 7692
20B. 100x2 (0012201 al 014200) Fecha de Caducidad: 10 / 04 / 2019 • Telfs.: 2402213 - 0981290461

Firma / Signature

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
REINOSO/DIEGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0302

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
27JUL18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:00

ASIENTO
28C

CLASE
V

NÚMERO DE SECUENCIA
29

HORA DE SALIDA
07:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692587638222

RESERVA
N1PZJ

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

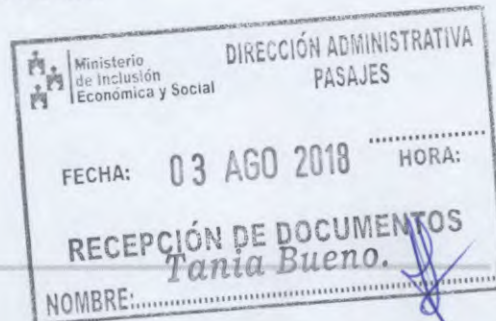


Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
REINOSO/DIEGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0302DE
GUAYAQUILA
QUITOFECHA
27JUL18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:00ASIENTO
28CCLASE
VNÚMERO DE SECUENCIA
29HORA DE SALIDA
07:30BOLETO ELECTRÓNICO
2692587638222RESERVA
N1PZJ

TIER LEVEL



ETKT2692587638222C1
FECHA/DATE: 26JUL

VUELO/FLIGHT **0195**

REINOSO/DIEGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **3D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 145

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA:	03 AGO 2018	HORA:	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS				
NOMBRE:	Tania Bueno			

Zimbra:

adelina.fernandez@inclusion.gob.ec

Fwd: CAMBIO REINOSO/DIEGO**De :** Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec> jue, 19 de jul de 2018 13:05**Asunto :** Fwd: CAMBIO REINOSO/DIEGO

3 ficheros adjuntos

Para : Diego Armando Reinoso Reinoso <diego.reinoso@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Adelina Isabel Fernandez Ortíz <adelina.fernandez@inclusion.gob.ec>, María Belén Landázuri Yépez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera
Dirección Administrativa Financiera
Plataforma Social - Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - Piso 5
ext: 2520
tania.bueno@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL

**De :** "pgarrido" <pgarrido@explora.ec>**Para :** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, "ventas" <ventas@explora.ec>, "Margarita Tapia" <mtapia@explora.ec>**Enviados:** Jueves, 19 de Julio 2018 12:29:43**Asunto:** CAMBIO REINOSO/DIEGO



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	DIEGO ARMANDO REINOSO				
Cédula de identidad:	1716212749	Fecha de requerimiento:	18/07/2018		
Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIO-ASISTENTE	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO -GUAYAQUIL	Fecha:	26-07-2018	Hora:	08:00
Retorno:	GUAYAQUIL- QUITO	Fecha:	27-07-2018	Hora:	15:10
N° de Documento	MIES-CGAF-DA-2018-2234-M y ALCANCE MIES-CGAF-DA-2018-2240-M				Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requiriente

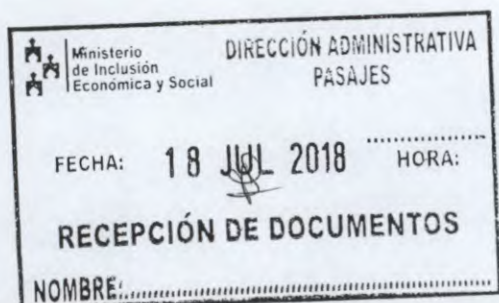
Nombre: SR. DIEGO ARMANDO REINOSO
Ci: 1716212749
Cargo: AUXILIAR DE SERVICIO-ASISTENTE

[Firma]
Autorizado jefe inmediato
Nombre: Econ. María Belén Landázuri
Ci: 1721393948
Cargo: Directora Administrativa

[Firma]
Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: Ejecución Proceso de Donación - SENAE – PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL

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



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0100-MM

Quito, D.M., 17 de julio de 2018

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernández
Servidor Público 5

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Srta. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: **Rectificación** Nro. MIES-CGAF-DA-202018-2240-M Y Nro. MIES-CGAF-DA AF-DA-2018-

En referencia a los Memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2240-M y Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2234-M, por un error de buena fe se cita en el texto lo siguiente:

MIES-CGAF-DA -2018-2234-M

Dice :

"...La entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección Puerto Marítimo Guayaquil el 26 de julio de 2017..."

Debe decir:

"...La entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección **Puerto Marítimo Guayaquil el 26 de julio de 2018...**"

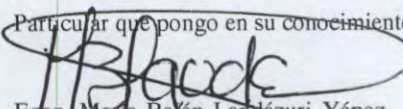
MIES-CGAF-DA-2018-2240-M

"...La entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección Puerto Marítimo Guayaquil el 26 y 27 de julio de 2017..."

Debe decir:

"...La entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección **Puerto Marítimo Guayaquil el 26 y 27 de julio de 2018...**"

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.


Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Econ. Orlando De La Torre romero
Director Financiero, encargado

Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 7

Sr. Jorge Aníbal Jeréz Tabuada
Auxiliar de Servicios

Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

af