

018+1



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6179 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3155640600

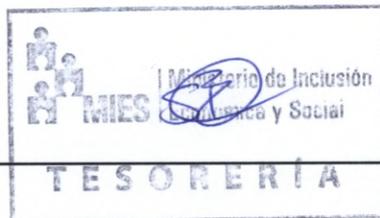
REYES AVILA ARIADNA.- DEVENGADO POR VIAJE A HUAQUILLAS Y MACHALA, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS Y ACCESO A JUSTICIA, DEL 05 AL

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	23/09/2019	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 260,00



18/18 Hoy
+1

15/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 09 2019	6179	6136	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3070	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713211470	REYES AVILA ARIADNA				

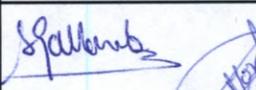
AFECTACION PRESUPUESTARIA

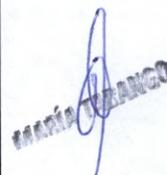
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: REYES AVILA ARIADNA.- DEVENGADO POR VIAJE A HUAQUILLAS Y MACHALA, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS Y ACCESO A JUSTICIA, DEL 05 AL 07-08-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-SG-TM

DATOS APROBACIÓN

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

015

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	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6136		
		No. Original	6136		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3070		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713211470	REYES AVILA ARIADNA				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: REYES AVILA ARIADNA.- POR VIAJE A HUAQUILLAS Y MACHALA, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS Y ACCESO A JUSTICIA, DEL 05 AL 07-08-2019.

6179

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 512

DATOS GENERALES

Cédula No. 1713211470	Cargo: ASESOR DE MINISTRO
Funcionario REYES AVILA ARIADNA	Nivel: NOMBRAMIENTO
Salida: 05/08/2019 04H00	Retorno: 07/08/2019 23H00
Guayaquil	Machala
	Huaquillas

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			260,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob Vent	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob Vent a	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	108,20
		ALIMENTACION	76,89
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	185,09

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		260,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	182,00	182,00
Valor sin Justificar 30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		260,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por reembolso de gastos		0,00
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		260,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 1822, por no ser entendible ni visible el apellido de la funcionaria.
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. 41873.

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,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: _____

PRESUPUESTO: _____

CONTABILIDAD: _____

TESORERIA: _____

DESCONCENTRADOS: _____

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 17 6 SEP 2019

Cur 6136



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-MIES-2019-0415-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **01 de agosto de 2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Reyes Ávila Ariadna		PUESTO QUE OCUPA: Asesora 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Machala - Huaquillas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/08/2019	04H00	07/08/2019	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ariadna Reyes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Acompañamiento y supervisión en el proceso de capacitación de operadores y operadoras de los sistemas de protección integral de derechos y acceso a justicia.

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	05/08/2019	04H00	05/08/2019	05H00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	05/08/2019	06h00	05/08/2019	06h50
Terrestre	Particular	Guayaquil - Machala	05/08/2019	07H30	05/08/2019	11H00
Terrestre	Particular	Machala - Huaquillas	05/08/2019	17h45	05/08/2019	20H00
Terrestre	Particular	Huaquillas - Machala	06/08/2019	16H30	06/08/2019	18H30
Terrestre	Particular	Machala - Santa Rosa	07/08/2019	16H30	07/08/2019	17H30
Aéreo	TAME	Santa Rosa - Tababela	07/08/2019	20H40	07/08/2019	21H50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	07/08/2019	22H00	07/08/2019	23H00

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: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3155640600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ariadna Reyes Ávila

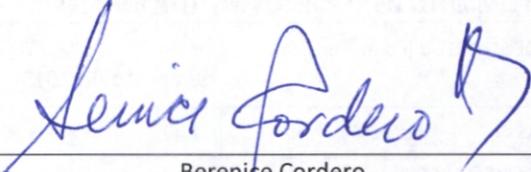
Berenice Cordero

Ariadna Reyes
Asesora 2

Berenice Cordero
Ministra de Inclusión Económica y Social

*Reyes Ávila
30/08/2019*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría Financiera
Fecha: **28 ABO 2019** Hora: **20:00**
Firma: *Dueben* No. Trámite: **1736**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	<p>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.</p> <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
Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2019-0415-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14 de agosto de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Reyes Ávila Ariadna

PUESTO QUE OCUPA: Asesora 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Machala - Huaquillas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ariadna Reyes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 05 DE AGOSTO DE 2019

04h00 - 05h00 Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela

06h00 - 06h50 Traslado desde Tababela hacia la ciudad de Guayaquil

07h30 - 11h00 Traslado desde Guayaquil a Machala

11h00 - 17h45 Acompañamiento a la primera jornada de capacitación a operadoras y operadores de los órganos de los sistemas especializados de protección integral de derechos y de acceso a justicia en Machala.

17h45 - 20h00 Traslado desde Machala hacia la ciudad de Huaquillas

LUNES 06 DE AGOSTO DE 2019

08h00 - 16h30 Acompañamiento a la primera jornada de capacitación a operadoras y operadores de los órganos de los sistemas especializados de protección integral de derechos y de acceso a justicia en Huaquillas

16h30 - 18h30 Traslado desde Huaquillas hacia la ciudad de Machala.

19h00 - 20h30 Reunión con lideresas del movimiento de mujeres parte del Grupo Promotor del Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias (Rosa Manzo y Rosa López).

MARTES 07 DE AGOSTO DE 2019

09h30 - 14h30 Segunda jornada de encuentro para el impulso en la protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes huérfanos como resultado del delito de femicidio en El Oro.
Participan: Iván Quezada, Coordinación Zonal 7; Jandry Vilela Director Distrital Machala y equipo técnico; Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría Pública, Movimiento de Mujeres de El Oro.

14h30 - 16h00 Formulación de ayuda memoria de la reunión para seguimiento en lo local.

16h30 - 17h30 Traslado desde Machala hacia Santa Rosa

20h40 - 21h50 Traslado desde Santa Rosa hacia el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela.

22h00 - 23h00 Traslado desde Tababela hacia Quito.

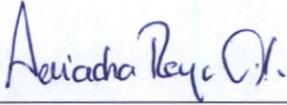
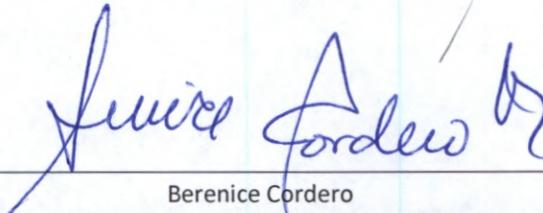
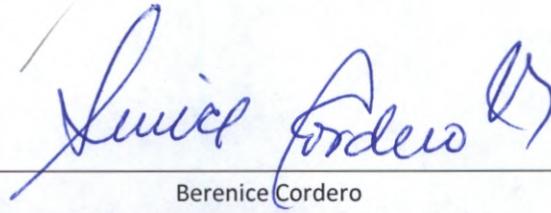
PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se acompaña el proceso de capacitación a operadoras y operadores de los órganos de los sistemas especializados de protección integral de derechos y de acceso a justicia en Machala y Huaquillas. Se establecen ajustes del proceso con el Director de Prevención de Vulneración de Derechos.

Se adjunta ayuda memoria de la reunión para el impulso en la protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes huérfanos como resultado del delito de femicidio en El Oro.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-08-2019	001-001-000002337	Alimentación	15.50
05-08-2019	002-011-000002442	Hospedaje y alimentación	74.59
06-08-2019	001-001-000005804	Alimentación	60.00
06-08-2019	002-001-000001822	Alimentación	1.50
06-08-2019	0011004-000001584	Hospedaje	35.00
07-08-2019	001-001-000041873	Alimentación	15.00
SUMAN:			USD\$ 201.59

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		05/08/2019	07/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm		04H00	23H00				
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	05/08/2019	04H00	05/08/2019	05H00	
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	05/08/2019	06H00	05/08/2019	06H50	
Terrestre	Particular	Guayaquil - Machala	05/08/2019	07H30	05/08/2019	11H00	
Terrestre	Particular	Machala - Huaquillas	05/08/2019	17H45	05/08/2019	20H00	
Terrestre	Particular	Huaquillas - Machala	06/08/2019	16H30	06/08/2019	18H30	
Terrestre	Particular	Machala - Santa Rosa	07/08/2019	16H30	07/08/2019	17H30	
Aéreo	TAME	Santa Rosa - Tababela	07/08/2019	20H40	07/08/2019	21H50	
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	07/08/2019	22H00	07/08/2019	23H00	
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				
 Ariadna Reyes Asesora 2			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
 Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social			 Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social				

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ariadna Reyes Ávila		
Cédula de identidad:	1713211470	Fecha de requerimiento:	01 de agosto de 2019 ✓
Cargo:	Asesora 2	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social
RUTA			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	Quito – Guayaquil	Fecha:	05-08-2019 ✓ Hora: 06H00
Retorno:	Santa Rosa - Quito	Fecha:	07-08-2019 ✓ Hora: 20H40
N° de Documento	Pasaje por Comisión MIES-MIES-2019-0415-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.

Ariadna Reyes Ávila

Firma del Requiriente

Nombre: Ariadna Reyes Ávila

C.I 1713211470

Cargo: Asesora del Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Lourdes Berenice Cordero Molina

Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Leonor Cobo

Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

**Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0415-M**

Quito, D.M., 01 de agosto de 2019

PARA: Sra. Lcda. Ariadna Reyes Avila
Asesora 2

ASUNTO: DELEGACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN A OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS Y DE ACCESO A JUSTICIA MIES-CNII-SDH

En atención a la necesidad de acompañar y supervisar el proceso de capacitación de operadoras y operadores de los sistemas de protección integral de derechos y de acceso a justicia promovido y coordinado entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y la Secretaría de Derechos Humanos con apoyo del Banco Interamericano de Derechos Humanos, delego a Usted para el acompañamiento en los siguientes cantones:

CANTÓN	SALIDA	RETORNO	OBSERVACIONES
Machala	05-08-2019	07-08-2019	
Huaquillas	06-08-2019		Realizar seguimiento de la hoja de ruta para la definición de restitución de derechos a víctimas indirectas de femicidio con el Movimiento de Mujeres de El Oro.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Laura Elena De La Torre Córdova
Coordinadora de Despacho

Mercedes De Los Angeles Collaguazo Lincango
Servidor Público 1

ar/mc

De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Jueves, 1 de Agosto 2019 17:04:43

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

DETALLE

Record Localizador/PNR

MGP2R

Identificador Compra

104150

Usuario Compra

201093

Número Autorización

INFP2695060401472

Valor Total

148,56

***Pasajero 1**

Nombres: ARIADNA REYES

Cédula:

1713211470

**Número
Boleto:**

2135111003

Origen

Destino

Fecha Salida

Fecha Llegada

Tarifa

Salida

Quito, EC,
UIO

Guayaquil, EC,
GYE

05-08-2019
06:00

05-08-2019
06:50

HHEFXAEE

007

De: noreply@tame.com.ec**Para:** "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>**CC:** "flycard" <flycard@tame.com.ec>**Enviados:** Jueves, 1 de Agosto 2019 17:06:18**Asunto:** Confirmación compra**MUCHAS GRACIAS****SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.****Información de Compra****DESCRIPCIÓN****Record Localizador/PNR****Identificador Compra****Usuario Compra****Número Autorización****Valor Total*****Pasajero 1****DETALLE****MGP34**

104153

201093

INFP2695060401473

115,02**Nombres:**ARIADNA
REYES**Cédula:**

1713211470

**Número
Boleto:**

2135111004

Origen**Destino****Fecha Salida****Fecha Llegada Tarifa****Salida**

Santa Rosa, EC, ETR	Quito, EC, UIO	07-08-2019 20:40	07-08-2019 21:50	BEEFPAEE
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE REYES/ARIADNA ✓	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 05AUG19 ✓
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 12C	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 4	HORA DE SALIDA 06:30 ✓	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135111003	RESERVA MGP2R
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.


Boarding pass
Pase a bordo

26921351105
0589261

Passenger Name/Nombre del pasajero
 REYES/ARIADNA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
	ETR	U10
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
40	B	07AUG 2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
	2010	7777
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	0	15

BOARDING PASS COPY
 tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 28 AGO 2019 **HORA:** 9:12

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



SOL DEL SUR HOTEL
SANCHEZ GRANDA JULIA MARIETA
 EL ORO / HUAQUILLAS / AVENIDA LA REPUBLICA SN Y EDMUNDO CHIRIBOGA
 07-2510135, 0986633340
 soldelsurhotel@hotmail.com
 www.soldelsurhotel.com
Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102712757001
FACTURA ELECTRONICA
No 002-011-000002442
Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo de emisión: NORMAL
Fecha emisión: 2019-08-05

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: 0508201901110271275700120020110000024421190081717
Clave acceso: 0508201901110271275700120020110000024421190081717 **Fecha autorización:**



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: REYES AVILA ARIADNA ✓
R.U.C./C.I.: 1713211470 ✓
Dirección: JUAN PASCOE LOTE 21 - QUITO ✓
Telefono: 0992536912
Email: ariadnareyesavila@gmail.com
Vencimiento: 05/08/2019 ✓
Comercio: REYES AVILA ARIADNA ✓

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL \$
HABITACION 305	1.000000	60.000000	0.00	60.00
BOTELLA DE AGUA	2.000000	0.570000	0.00	1.14
SUBTOTAL:	61.14	ST. TARIFA 12%:	61.14	ICE: 0.00
DESCUENTOS:	0.00	ST. TARIFA 0%:	0.00	SERVICIO 10%: 6.11
				IVA 12%: 7.34
				TOTAL \$ 74.59

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	74.59	0	días

Consulte sus documentos electrónicos en:
www.factel.com.ec
 Usuario / Clave: 1713211470

60,00
 6,00
 7,20

 73,20

 1,14
 0,11
 0,14

 1,39

 // 05-08-2019

 73,20
 1,39

R.U.C. 0703835876001
NOTA DE VENTA
 SERIE 002-001
000001822
 Aut. N° 1124828246

Comedor Sol del Sur
Darwin Miguel Granda Chamorro
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
 DIR.: Cda. Las Mercaderes, Pedro Carpio s/n y Shyris
 Cel.: 0939839682 • HUAQUILLA - EL ORO • ECUADOR
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 658.59

Sr(es): Ariadna Rojas
 Direcc.: Quito
 R.U.C.: 1713211470
 Lugar: Huacabamba Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE	FECHA DE EMISIÓN
	<u>Consumo</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>6/8/19</u>
			VALOR TOTAL \$	150

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 IMPRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • Telf.: 2823565
 RUC: 0701692857001 - Aut.: 13860 - N° 1501 al 2000
 Fecha de Aut: 21/Mayo/2019 - CADUCA: 21/MAYO/2020

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO 150
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
 OTROS

Emisor conforme Recibi conforme
 ORIGINAL y Copia: Emisor

BRAMDI R.U.C. 0704752716001
FACTURA
 SERIE 001-001-
000005804
 AUT. S.R.I. N° 1124287211

ANDRES ANIBAL ARIAS LLANOS
 MATRIZ: Av. 25 DE JUNIO S/N V. NAPOLEON NERA
 CEL: 099 432 8826
 Email: andresariasn@gmail.com
 Macho - E.Oo - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 CALIFICACION ARTESANAL N° 066039
 Cliente: REYES ARIADNA
 RUC: 1713211470
 Domicilio: QUITO
 Fecha: Machala, 06/08/2019
 PVP Cnt. Total
 Artículo
 CONSUMO DE ALIME 60.000 1.00 60.000

SUBTOTAL	\$	60.00
TARIFA 0%	\$	60.00
I.V.A. 1.2%	\$	0.72
TOTAL	\$	60.72
Monto a pagar: 60.72		
EFECTIVO	\$	60.72

PROPIETARIO: Andres Arias Llanos
 FECHA: 06/08/2019
 DIRECCION: Huacabamba
 VALOR PARA SU EMISION HASTA EL 12 DE FEBRERO DEL 2020
 2.000 facturas P y con comprobantes de 0.001 a 0.004, hecho abrogado por el 0002019 Impuesto RENTAS y Facturas del IVA
 Impuesto RENTAS y Facturas del IVA
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR



R.U.C. : 0701057069001

FACTURA

002

NUMERO : 001004-000001584

NUMERO DE AUTORIZACION :

0608201901070105706900120010040000015840000109719

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



0608201901070105706900120010040000015840000109719

TORRES QUEZADA GLORIA MARIA

Dirección Matriz :

GUAYAS E PASAJE Y OLMEDO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 06 ago /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos :

REYES AVILA ARIADNA

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

1713211470

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	31.25	31.25								
<table border="1"><thead><tr><th>HAB #</th><th>HUESPED</th><th>ENTRADA</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td>311</td><td>REYES AVILA ARIADNA</td><td>06 ago/2019</td><td>07 ago/2019</td></tr></tbody></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	311	REYES AVILA ARIADNA	06 ago/2019	07 ago/2019
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
311	REYES AVILA ARIADNA	06 ago/2019	07 ago/2019								

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

QUITO

Correo Electrónico :

ariadnareyesavila@gmail.com

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	31.25
IVA 12%	3.75
SERVICIO	0.00
TOTAL	35.00

Forma de Pago

	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00	0	Días
TARJETA DE CREDITO	0.00	0	Días

Para envío de comprobantes electronicos al correo: hotel_montecarlo_5@hotmail.com

