

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 5376 Tipo Registro: DEV
 Monto: 225,55
 IVA: 0,00
Sub Total: 225,55
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 225,55



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3274081404

ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN CON LOS GAD PARA SOCIALIZAR EL MODELO DE ORDENANZA Y REUNIONES CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS, DEL 04 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-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	24/10/2018	225,55	0,00
Sub - Total				225,55	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 225,55



24/24

21/10/18

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	017 010 2018	5376	5296	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	2891	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

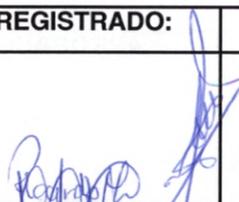
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.55

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN CON LOS GAD PARA SOCIALIZAR EL MODELO DE ORDENANZA Y REUNIONES CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS, DEL 04 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA JOHANA

022

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	010	2018	5376 5296
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M		2891	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015	010	2018	5296
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M	2891

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.55

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALDAZ PINTO JUAN PABLO.- POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN CON LOS GAD PARA SOCIALIZAR EL MODELO DE ORDENANZA Y REUNIONES CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS, DEL 04 AL 07-09-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 173

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709834491	Cargo:	0
Funcionario	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	Nivel:	0
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	04/09/2018 05H00	07/09/2018 10H30	Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
0			240,00

Residencia NO DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	85,70
		ALIMENTACION	51,85
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	137,55

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		168,00	137,55
Valor sin Justificar 30%		72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			209,55
Valor que justifica el funcionario			
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			225,55 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 26672 LA MISMA ESTA REPIZADA.
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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, 15 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

ECHA: 5 OCT 2018

1^o OCT 2018
14h35
CUR 5296



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SIEM-DDGO-2018-0126-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03-09-2018

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

DATOS GENERALES

Juan Pablo Aldaz Pinto / Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Zamora-Yantzaza Loja-Macará. / Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-09-2018	05:00	07-09-2018	10:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Pablo Aldaz Pinto

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión con los GAD de Macará y Yantzaza para socializar el modelo de ordenanza y reuniones con los equipos técnicos de los dos distritos.

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	Privado	Quito-Tababela	04-09-2018	05:00	04-09-2018	06:00
Aéreo	Tame	Tababela-Cuenca	04-09-2018	06:05	04-09-2018	07:30
Terrestre	Privado	Cuenca-Loja	04-09-2018	08:00	04-09-2018	11:30
Terrestre	Institucional	Loja-Zamora	05-09-2018	07:30	05-09-2018	09:00
Terrestre	Institucional	Zamora-Yantzaza	05-09-2018	09:00	05-09-2018	10:00
Terrestre	Institucional	Yantzaza-Zamora	05-09-2018	13:00	05-09-2018	14:00
Terrestre	Institucional	Zamora-Loja	05-09-2018	15:00	05-09-2018	16:30
Terrestre	Institucional	Loja-Calvas	06-09-2018	06:30	06-09-2018	08:30
Terrestre	Institucional	Calvas-Macará	06-09-2018	09:00	06-09-2018	10:00
Terrestre	Institucional	Macará-Loja	06-09-2018	14:00	06-09-2018	17:00
Terrestre	Privado	Loja-Cuenca	06-09-2018	18:00	06-09-2018	22:30
Aéreo	Tame	Cuenca-Tababela	07-09-2018	07:40	07-09-2018	08:40
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	07-09-2018	09:00	07-09-2018	10:30

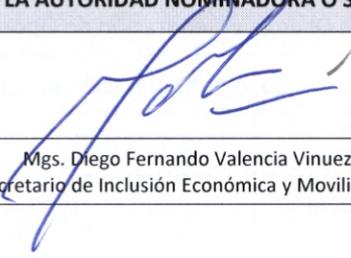
Ministerio de Inclusion Económica y Social
09:00

Fecha: 05 OCT 2018
Firma: [Signature] No Trámite: [Signature]

018

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: Corriente	No. DE CUENTA: 3274081404
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Ing. Pablo Aldaz Analista Técnico		Srta. Rita Ambuludi Luna Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades	
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.	
		<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	
Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad 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.	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Juan Pablo Aldaz Pinto		
Cédula de identidad:	1709834491	Fecha de requerimiento:	03-09-2018
Cargo:	Analista Técnico de la DDGO	Dirección:	Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social
RUTA			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	UIO-CUE	Fecha:	04/09/2018
		Hora:	6:05
Retorno:	CUE - UIO	Fecha:	07-09-2018
		Hora:	07:40
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0126-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 del Requirente

Nombre: Juan Pablo Aldaz Pinto

Ci: 1709834491

Cargo: Analista Técnico

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Srta. Rita Ambuludi

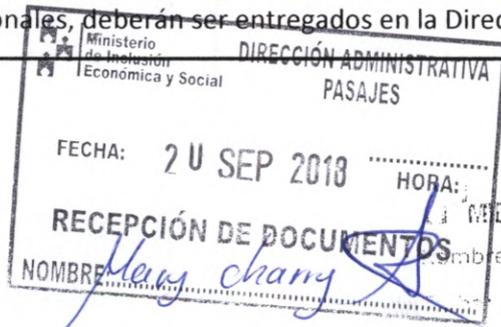
Ci: 1721236469

Cargo: Directora de Diálogo Y Generación de Oportunidades

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
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.



Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

03-09-2018 Hora: 14:37



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0126-MA
Quito, D.M., 03 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Pablo Aldaz
Analista Técnico SP7
ASUNTO: Autorización de Comisión de Servicios

De mi consideración.

Como parte de la implementación del Plan de Trabajo 2018 se encuentra el acercamiento con los GAD para la formulación de propuestas de ordenanzas para la inclusión económica y el fortalecimiento de la EPS. Con estos antecedentes autorizo a usted para que se traslade a la provincia de Loja y Zamora Chinchipe desde el día martes 4 de septiembre de 2018 hasta el viernes 7 de septiembre para poder cumplir con las actividades establecidas.

Atentamente,

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
ENCARGADA



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SIEM-DDGO-2018-0126-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12 de septiembre de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Pablo Aldaz Pinto

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Técnico Servidor Público 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Zamora-Yantzaza Loja-Macará.

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

Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Pablo Aldaz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes 04 de septiembre de 2018:

05h00: Traslado Quito a Tababela.

06:05: Traslado desde Tababela a Cuenca.

08:00: Traslado desde Cuenca a Loja

11:30: Llegada a Loja.

12:00: Reunión con el equipo UIE zonal y distrital para socializar la propuesta de ordenanza y planificar agenda de trabajo a desarrollar con los GAD.

17:00: Reunión de trabajo con la Coordinadora zona 7 sobre plan de trabajo de la SIEMS-DDGO

Miércoles 05 de septiembre de 2018:

07:30: Traslado a Zamora.

09:00: Traslado a Yantzaza para reunión con el GAD para socializar la ordenanza y acordar plan de trabajo.

14:00: Traslado a Zamora para reunión con el equipo UIE distrital y Zonal para planificar los acuerdos logrados en la reunión con el GAD.

15:00: Traslado a Loja.

16:30: Reunión con la coordinación zonal y los directores distritales para socializar plan de trabajo SIEMS-DDGO.

Jueves 06 septiembre de 2018:

06:30: Traslado a Calvas.

08:30: Reunión con el equipo UIE del distrito Calvas para planificar reunión con GAD de Macará.

09:00: Traslado a Macará.

10:00: Reunión con el GAD de Macará para socialización de la Ordenanza al Alcalde, Concejales y técnicos del GAD y MIES-UIE.

14:00: Traslado a Loja.

17:00: Llegada a Loja

18:00: Salida a Cuenca.

22:30: Llegada a Cuenca

Viernes 07 de agosto de 2018:

07:40: Traslado a Tababela.

08:40: Llegada a Tababela

09:00: Traslado Tababela a Quito- Plataforma Gubernamental

10:30: Llegada a Quito-Plataforma Gubernamental.

014

PRODUCTOS:

1. Socializar modelo de ordenanza en Los GAD de Yantaza y Macará
2. Socializar el plan de trabajo para el último trimestre de la SIEMS-DDGO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/09/2018	003-001-568914	Movilización	7,99
04/09/2018	001-002-000003251	Alimentación	2,70
04/09/2018	001-002-000003249	Alimentación	9,00
04/09/2018	26672	Alimentación	10,00
04/09/2018	0081	Movilización	11,00
05/09/2018	3852	Hospedaje	60,00
05/09/2018	3853	Alimentación	5,60
06/09/2018	1768	Alimentación	30,00
06/09/2018	16261	Alimentación	4,55
06/09/2018	0179	Movilización	11,00
06/09/2018	0758	Hospedaje	25,70
SUMAN:			USD\$ 177.54

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-09-2018	07-09-2018	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	05:00	10:30	

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	Privado	Quito-Tababela	04-09-2018	05:00	04-09-2018	06:00
Aéreo	Tame	Tababela-Cuenca	04-09-2018	06:05	04-09-2018	07:30
Terrestre	Privado	Cuenca-Loja	04-09-2018	08:00	04-09-2018	11:30
Terrestre	Institucional	Loja-Zamora	05-09-2018	07:30	05-09-2018	09:00
Terrestre	Institucional	Zamora-Yantzaza	05-09-2018	09:00	05-09-2018	10:00
Terrestre	Institucional	Yantzaza-Zamora	05-09-2018	13:00	05-09-2018	14:00
Terrestre	Institucional	Zamora-Loja	05-09-2018	15:00	05-09-2018	16:30
Terrestre	Institucional	Loja-Calvas	06-09-2018	06:30	06-09-2018	08:30
Terrestre	Institucional	Calvas-Macará	06-09-2018	09:00	06-09-2018	10:00
Terrestre	Institucional	Macará-Loja	06-09-2018	14:00	06-09-2018	17:00
Terrestre	Privado	Loja-Cuenca	06-09-2018	18:00	06-09-2018	22:30
Aéreo	Tame	Cuenca-Tababela	07-09-2018	07:40	07-09-2018	08:40
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	07-09-2018	09:00	07-09-2018	10:30

<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>					
OBSERVACIONES					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA		
			<p>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</p>		
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		
					
			<p>MGS. DIEGO VALENCIA VINUEZA SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL</p>		

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

012



NOMBRE
ALDAZ/PABLO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
04SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:35

ASIENTO
23A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
24

HORA DE SALIDA
06:05

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134739493

RESERVA
NFD5B

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 20 SEP 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: Mary Charly		

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 página 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.



011



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE ALDAZ/PABLO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0172	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 07SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:10	ASIENTO 12A	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 07:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134739493	RESERVA NFD5B
TIER LEVEL			


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 20 SEP 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Mary chary*

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
ALDAZ/PABLO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0172**DE**
CUENCA**A**
QUITO**FECHA**
07SEP18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
07:10**ASIENTO**
12A**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
17**HORA DE SALIDA**
07:40**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134739493**RESERVA**
NFD5B

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 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.



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000568914

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0409201801179225290300120030010005689141234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0409201801179225290300120030010005689141234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 02 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALDAZ PINTO JUAN PABLO

RUC / CI: 1709834491

Fecha Emisión: 04/09/2018

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0.01	7.99

Información Adicional

Email : pabloaldazp@yahoo.com.ar
 Dirección : GUAYAQUIL

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



R.U.C.: 1101749404001

FACTURA

008

No. 001-002-000003251

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409201801110174940400120010020000032518765432114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-05T15:49:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409201801110174940400120010020000032518765432114

POMA CAPA ANIBAL EDUARDO

TAMAL LOJANO

Matriz: 24 DE MAYO 11-74 ENTRE AZUAY Y MERCADILLO

Sucursal: 24 DE MAYO 11-74 ENTRE AZUAY Y MERCADILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RUC / CEDULA: 1709834491

Fecha Emisión: 04/09/2018

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos
PABLO ALDAZ

Dirección
QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HU	2.0	*HUMITAS	0.0	1.205357	0.00	2.41

Información Adicional

Email: pabloaldazp@yahoo.com.ar
 Ciudad: LOJA
 Forma de Pago: CONTADO[2.70]
 No. Factura: 001-002-3251
 Para consultas ir a: www.loxasoluciones.com
 CI receptor: .
 Firma receptor: .

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.70

SUBTOTAL 12%	2.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.41
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.70



R.U.C.: 1101749404001

FACTURA

007

No. 001-002-000003249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409201801110174940400120010020000032498765432113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-05T15:49:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409201801110174940400120010020000032498765432113

POMA CAPA ANIBAL EDUARDO

TAMAL LOJANO

Matriz: 24 DE MAYO 11-74 ENTRE AZUAY Y MERCADILLO

Sucursal: 24 DE MAYO 11-74 ENTRE AZUAY Y MERCADILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RUC / CEDULA: 1709834491

Fecha Emisión: 04/09/2018

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos
PABLO ALDAZ

Dirección
QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TGR	2.0	*TIGRILLO	0.0	3.125	0.00	6.25
CF	2.0	*CAFES	0.0	0.892857	0.00	1.79

Información Adicional

Email: pabloaldazp@yahoo.com.ar
 Ciudad: LOJA
 Forma de Pago: CONTADO[9.00]
 No. Factura: 001-002-3249
 Para consultas ir a: www.loxasoluciones.com
 CI receptor:
 Firma receptor:

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 12%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.96
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00



San
sebastián
HOTEL

"Su Alojaje en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: FABLO ALDAZ PINTO

Fecha de emisión: 05/09/2018 21:06:02

R.U.C./C.I.: 1709834491

Telf.: 0997788075

Dirección: QUITO

FACTURA 002-001-
000003852

Guía de
emisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	*HABITACION 204 HAB.SIMPLE 04/09/2018-06/09/2018	26.7857	53.5714 ✓

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

0.00

SON:

SESENTA, 00/100



San
sebastián
HOTEL

18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo
07 256 3132 • 099 224 5272 • Loja

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Dólares

Subtotal

53.57 ✓

Descuento

0.00

I.V.A. 12 %

6.43 ✓

Valor Total

60.00 ✓

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1103527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 3501-5000 • 27/junio/2018 • Válido hasta 27/junio/2019 • Original Adquiriente • Copia: Emisor



**San
sebastián**
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001
AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: **FABLO ALDAZ PINTO**

Fecha de emisión: **05/09/2019 21:07:26**

R.U.C./C.I.: **1709834491**

Tel.: **0997788075**

Dirección: **QUITO**

**FACTURA 002-001-
000003853**

Guía de
emisor

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*ALIMENTACION DIARIA	5.0000	5.0000

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: **CINCO, 60/100** Dólares

Subtotal	5.00
Descuento	0.00
I.V.A. 12 %	0.60
Valor Total	5.60

IMPRESA SUCURSALES 2980079 • María Verónica Ortiz Vega • R.U.C. 110452724001 • Autorización N° 13400
Emisor: 07-256-3132 • 099-324-5272 • Loja



ESPAÑA
HOTEL

Gaspar Sangurima 1-17 y Huayna Capac
Telf.: 07 4114886 - 4114921 - 4114878 - 4114891
Fax 07 4114348
E-mail: reservas@hotelespanaonline.com
www.hotelespanaonline.com
Cuenca - Ecuador

GUAMAN MAYANCELA EDWIN FABRICIO
R.U.C. 0105516934001
AUT. S.R.L. 1122170506
OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD NO

FACTURA 001-001- 000000758

Impresora: 24/ENERO/2018 23:01
RUC: 011709534921

FECHA: 1

Tel: 0977880075

IVA DE: 22.95

FOLIO...: FF024053 000 # HAB: 107

Cliente: ALDAZ PINTO JUAN PABLO

Huésped: ALDAZ PINTO JUAN PABLO

Dirección: BUITO

Fecha Emisión: Cuenca, 06 de Septiembre del 2018

FECHA # 0001 REFERENCIA

20180906 107 HAB: SENCILLA

SE DARÁ 5 DÍAS HÁBILES LUEGO DE EMITIR LA FACTURA PARA QUE SE ENTREGUEN LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN, CASO CONTRARIO EL CLIENTE ASUMIRÁ EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA" RUC: 1103204051001 AUT:13880 EMISION: 000000001 - 000001000
FECHA: 24/ENERO/2018 VALIDA HASTA: 24/ENERO/2019
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIRNTE / COPIA VERDE: EMISOR

Subtotal 0	0.00	Subtotal Iva	22.95	12% IVA	25.70
		Cambio	0.00	Almorb	0.00
					25.70 A PAGAR

DARWIN LAYNES 01000758

25.70

EFECTIVO: DINERO: TARJETA DE CREDITO/DER: OTROS: DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE EN EL LUGAR QUE SE RECONVENGA A LA ORDEN DE GUAMAN MAYANCELA EDWIN FABRICIO, CONTADOS DESDE LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL TOTAL MAS EL INTERES LEGAL EN MORA DESDE SU VENCIMIENTO ASI COMO EL ADICIONAL DE MORA PERMITE EL RESPETIVO SIN PROTESTO, EN CASO DE NO PAGO. LA SOLA PRESENTACION DE ESTA ANTE EL RESPECTIVO JUEZ SERA SUFICIENTE PRUEBA DE LO ADEUDADO.

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE