Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5762 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Ministerio de Inclusión Económica y Soci.
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO: VIAJE AL GUAYAS, ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION DE ZONA DE CARGA AEREA GUAYAQUIL, DEL 25 AL 27-10-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 28019131

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	10/11/2017	160,00	0.00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

19/19

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		07	011	2017	5762	5759

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697	2946

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	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO: VIAJE AL GUAYAS, ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION DE ZONA DE CARGA AEREA GUAYAQUIL, DEL 25 AL 27-10-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
07 011 2017	5762	5759

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697	2946

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		07	011	2017	5759	5759

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697	2946

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO, VIAJE A GUAYAS, ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION DE ZONA DE CARGA AEREA GUAYAQUIL, DEL 25 AL 27-10-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 482-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716212749				*Cargo:*	ASISTENTE	
Funcionario	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO				*Nivel:*	NIVEL 1	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	25/10/2017	07H00	*Retorno:*	27/10/2017	18H30	*Ciudad:*	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*160,00*

Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	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	70,00
		ALIMENTACION	42,74
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	112,74

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00	
Valor a Justificar		70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar		30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				160,00
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				160,00
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
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, 7 de noviembre del 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERIA: ✓
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, informe normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

07 NOV 2017

5759

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-042-DAR--DA-MIES-2017/ MIES-CGAF-DA-2017-3752-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/10/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO ARMANDO REINOSO	PUESTO QUE OCUPA: **AUXILIAR DE SERVICIOS**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAS/GUAYAQUIL**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRTIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/10/2017	07H00	27/10/2017	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. SANDRA GALLARDO, **ING. ADELINA FERNÁNDEZ ORTIZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN ZONA DE CARGA AÉREA GUAYAQUIL, PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV

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	25/10/2017	07H00	25/10/2017	08h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	25/10/2017	09H00	25/10/2017	09h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -TABABELA	27/10/2017	16H00	27/10/2017	16H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	27/10/2017	17H30	27/10/2017	18H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	**28019131**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIEGO ARMANDO REINOSO AUXILIAR DE SERVICIOS	DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. JULIO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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
Fecha: 20 OCT. 2017 Hora: 6 h 00:01

Fecha: 24 OCT 2017 Hora: 14H00
Firma: No. Trámite: 5636

25/10/2017 9H00

013

Ministerio de Inclusión Económica y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3752-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2017

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA-GUAYAQUIL - SENAE-SZCA-2017-0498-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA-GUAYAQUIL - correspondiente a prendas de vestir, calzado, entre otros, mismas que se encuentran descritas en la Providencia Nro. SENAE-SZCA-2017-0498-PV, siendo esta un proceso de Donación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días 25, 26,27 de octubre de 2017 en las bodegas de la SENAE - ZONA DE CARGA AÉREA en la ciudad de Guayaquil, se concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

1. Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández. C.C. 0400629358
2. El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcdo. Carlos García. C.C. 1706865514
3. El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén.
Sr. Diego Reinoso
Sr. Jorge Jeréz

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-MIES-2017-2156-EXT

012

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres y Apellidos:	DIEGO ARMANDO REINOSO REINOSO				
Cédula de identidad:	**1716212749**		**Fecha de requerimiento:**	20/10/2017	
Cargo:	**AUXILIAR DE SERVICIOS**		**Dirección:**	ADMINISTRATIVA	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	**Fecha:**	25-10-2017	**Hora:**	09:00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	**Fecha:**	27-10-2017	**Hora:**	16:00
N° de Documento		**MIES-CGAF-DA-2017-3752-M**			**Anexo Si ( ) 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: DIEGO ARMANDO REINOSO REINOSO
Ci: 1716212749
Cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Dra. Doris Sanguña Sagal
Ci: 1714245857
Cargo: Director Administrativo

Autorizado :Mgs Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero.

Observaciones: Ejecución Proceso de Donación-SENAE DIRECCIÓN ZONA DE CARGA AÉREA 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.

Fecha: 20 Oct. 17 Hora: 16:03

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-39-AFO--DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-3752-M	30/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DIEGO ARMANDO REINOSO REINOSO	AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. ADELLINA FERNÁNDEZ, ING. SANDRA GALLARDO/DIEGO REINOSO/JORGE JERÉZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

25/10/2017	Salida a las 07h00 desde mi domicilio hacia el aeropuerto y dirigirnos a las ciudad de Guayaquil llegando a las 09h50 al aeropuerto, luego nos trasladamos a las bodegas de la SENAE a las 10h30 donde realizamos actividades de orden administrativo, y el inicio de la primera etapa en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, lugar en el que permanecimos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
26/10/2017	Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 donde iniciamos la segunda etapa del procesos, realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, permanecimos hasta las 13h30, luego nos trasladamos a las bodegas de los depósitos temporales de la SEENAE -EMSA llegando a las 14h00 donde realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos donde permanecimos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
27/10/2017	Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE en el depósito temporal CARGO llegando a las 08h00 donde iniciamos la tercera etapa del procesos, realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, permanecimos hasta las 13h00, culminando con la suscripción de actas del TERCER grupo. Luego nos dirigiéndonos al aeropuerto llegando a las 14h00 luego embarcarnos en el vuelo a las 16h00 retornando a la ciudad de Quito, llegando a Tababela a las 16h50 y a mi domicilio a las 18h30, culminando mis labores relacionadas con la comisión de servicios.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega – recepción de la Providencia Nro. SENAE-SZCA-2017-0498-PV por 216 bultos con prendas de vestir y calzado, donados por la SENAE Zona de Carga aérea Guayaqui.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/10/2	001-001-002141	ALIMENTACIÓN	2.50
25/10/2	001-001-000000066	ALIMENTACIÓN	5.00
25/10/2	005-100-000368751	ALIMENTACIÓN	17.95
26/10/2	105-050-000037104	ALIMENTACIÓN	8.70
26/10/2	007-001-000065214	ALIMENTACIÓN	8.59
26/10/2	003-001-000009839	HOSPEDAJE	70.00
		SUMA:	**USD 112.74**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	**25-10-2017**	**27-10-2017**
HORA hh:mm	**07H00**	**18H30**

NOTA
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 06 NOV 2017 Hora: 12H00
Firma: _____ No. Trámite: 5866

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	25/10/2017	07H00	25/10/2017	08h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	25/10/2017	09H00	25/10/2017	09h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -TABABELA	27/10/2017	16H00	27/10/2017	16H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	27/10/2017	17H30	27/10/2017	18H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Diego Reinoso AUXILIAR DE SERVICIOS	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
Carlos García Guardalmacén General	DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA

009

tame
LÍNEA AÉREA ECUATORIANA

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
REINOSO/DIEGO			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0193	QUITO	GUAYAQUIL	25OCT17
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	08:30	12D	Y
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
7	09:00	2692134311915	NB2CH
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.

008

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
REINOSO/DIEGO			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0193	QUITO	GUAYAQUIL	25OCT17
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	08:30	12D	Y
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
7	09:00	2692134311915	NB2CH

TIER LEVEL

tame
VUELA ECUADOR

BOARDING PASS
Passenger Copy

NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
REINOSO/DIEGO		007

FLIGHT	FROM	TO	DATE
EQ0192	GUAYAQUIL	QUITO	27OCT17
GATE	**BOARDING TIME**	**SEAT**	**CLASS**
	15:30	21C	H
SEQUENCE NUMBER	**DEPARTURE TIME**	**E-TICKET**	**BOOKING**
11	16:00	2692134311915	NB2CH

TIER LEVEL

BAGGAGE

Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in

Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG. both domestic flights and international flights. The luggage
size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.
For more information, see our website www.tame.com.ec

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters
assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a
copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

Recibido
29/10/2017

006

EMPANADAS DE NICO
AGUDELO ANDRADE ANA KAREN
Dir.: Chimborazo 102 E/ Av. 9 de octubre y Vélez
Guayaquil Ecuador

AUT. S.R.I. 1121595766
"Contribuyente Régimen Simplificado"
NOTA DE VENTA

F. EMISION: 13/Octubre/2017
Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.0

S 001 - 001 - 0002141

RUC: 0929432235001 FECHA: 25 de octubre 2017

CLIENTE: Diego Reinoso RUC/C.I.: 1716212749.

DIRECCION: Quito TELF.:

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Consumo		2.50
	de alimentos		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRONICO [ ] TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO [ ]
OTROS:

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA IMP. FRANCO • RUC 0915276851001
☎ 2193791 AUT. SRI 13407 • 5 B. 50X2 DEL 2051 AL 2300
CADUCA: 13/Octubre/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

VALOR TOTAL $ 2.50

005

PALAS CISNEROS ROSA ELENA
DIS-FRUTA
SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: Francisco P Icaza # 420 y Cordoba
Telfs.: 042465542 - 0993894783
Guayaquil Ecuador
Fecha de Autorización: 28/07/2017
Email: osvier2016@gmail.com

R.U.C. 0905547493001
F A C T U R A
001-001-
000000066
Documento Categorizado : No
AUT. S.R.I. 1121167162
Fecha: 25/10/2017

Cliente: Diego Reinoso
Dirección: Depto
R.U.C. / C.Id.: 1716212749 Teléfono: 0995262827

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,46

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
Recibí Conforme

SUB TOTAL 12%	4,46
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,54
VALOR TOTAL	
TOTAL $	5 00

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 0920721495001 • AUT. 7692
1 BL 100X2 • 000001 - 000100 • Fecha de Caducidad 28/07/2018 • Telf.: 2402213 - 0981290461
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

EL ÑATO

R.U.C: 0990540098001

FACTURA 004

N°: 005-100-000368751

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201701200510000036875109905400988

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2017 17:50:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2510201701099054009800120051000003687510036875118

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: DIEGO REINOSO

Identificación: 1716212749 **Fecha Emisión:** 25/10/2017 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
499		1.00	1/4 LOMO				12.29	0.00	12.29
753		1.00	PORCION DE ARROZ				1.00	0.00	1.00
2518		1.00	COLA VARIADA				1.42	0.00	1.42

Información Adicional

Email diego.reinoso@inclusion.gob.ec

Direccion QUITO

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	17.95	0.00	

SUBTOTAL 12%	14.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
10% PROPINA - TIP	1.47
VALOR TOTAL	17.95

Gus

FACTURA

No. 105-050-000037104

003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610201701179141513200121050500000371044126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2610201701179141513200121050500000371044126153319

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO REINOSO

RUC / CI: 1716212749

Fecha Emisión: 26/10/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
316		1.0000	AGRANDA PAPA FRITA COLA		0.7589	0.00	0.76
237		1.0000	ARROZ GRANDE		1.3839	0.00	1.38
367		1.0000	FLAN DE COCO		1.3839	0.00	1.38
699		1.0000	COMBO 3 P FRITAS		4.2410	0.00	4.24

Información Adicional

VENDEDOR FREDDY GUSTAVO GOMEZ DUQUE

SUBTOTAL 12%	7.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.93
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.70	0	DÍAS

10009

R.U.C.: 0992358173001

FACTURA 002

No. 007-001-000065214

NUMERO DE AUTORIZACION:
2610201701200700100006521409923581731

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
26/10/2017 01:20:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2610201701099235817300120070010000652140007810214

RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A.
BURGER KING

Dir Matriz: KM 1.5 AV JUAN TANCA MARENGO S/N CC. DICENTRO PISO 1 OF.12

Dir Sucursal: CDLA. VERNAZA NORTE - AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N CC. MALL DEL SOL LOCAL F-9

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: REINOSO DIEGO ARMANDO

RUC/CI: 1716212749

Fecha Emision: 26/10/2017

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12204		1	Cb Whopper Xg				7,67		7,67

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 2961740

Correo: DIEGO.REINOSO@INCLISION.GOV.EC

SUBTOTAL 12%	7,67
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	7,67
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	,92
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	8,59

La Fontana®
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

Hashem S.A.
R.U.C.: 0992695447001
Matríz: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- 000009839

AUT. SRI.: 1121343823
Documento Categorizado: NO
Fecha de Autorización: 30/ 08 / 2017

Nombre: Diego Reinoso
Cedula # 1716212749
Dirección: Quito Fecha: 26/10/2017

FECHA	HAB.	DESCRIPCION	VALOR
		Servicio de hospedaje	$62,50
		Check IN 25/10/2017	Subt $62,50
		Check out 27/10/2017	12% $7,50
			Total $70,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
CUENTA POR COBRAR	

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañia o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados. I agree that mu 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.

Firma / Signature

FIRMA AUTORIZADA

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC: 0920721495001 - AUT. 7692
20B. 100x2 (008201 al 010200) Fecha de Caducidad: 30 / 08 / 2018 - Telfs.: 2402213 - 0981290461

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR