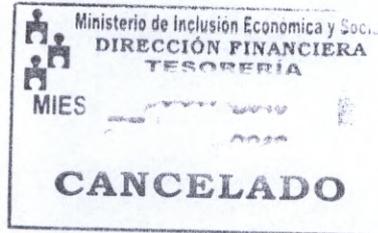


016

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5845 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00



GOYES BURGOS JULIO FEDERICO: VIAJE A MANTA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2017, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AGENDA DEL SR. MINISTRO.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1750602160

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	13/11/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,00



16/10 [Signature]

13/10

015

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	010 011 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5845 5833
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2985
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0912291879	GOYES BURGOS JULIO FEDERICO			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GOYES BURGOS JULIO FEDERICO: VIAJE A MANTA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2017, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AGENDA DEL SR. MINISTRO.XE-BN.

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



2014

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		010	011	2017	5845
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-3697-
						No. Expediente
						2985

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0912291879	GOYES BURGOS JULIO FEDERICO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		09	011	2017
				5833	5833
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2985

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0912291879	GOYES BURGOS JULIO FEDERICO				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GOYES BURGOS JULIO FEDERICO.- VIAJE A MANTA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2017, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AGENDA DEL SR. MINISTRO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5823

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 482-188-383

012

DATOS GENERALES

Cédula No.	0912291879				Cargo:	COORDINADOR GENERAL	
Funcionario	GOYES BURGOS JULIO FEDERICO				Nivel:	NJS5	
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	17/10/2017	08H30	Retorno:	18/10/2017	24H00	Ciudad:	MANTA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **GUAYAS** **COORDINACION GENERAL 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	67,10
		ALIMENTACION	27,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	94,85

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		130,00	
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		130,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 14575
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, 9 de noviembre del 2017

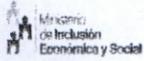
72
09/11/2017
16248

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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

Por atender requerimiento, conforme normativa.

09 NOV 2017



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 482-188-383

011

DATOS GENERALES

Cédula No.	0912291879		Cargo:	COORDINADOR GENERAL	
Funcionario	GOYES BURGOS JULIO FEDERICO		Nivel:	NJS5	
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	17/10/2017	08H30	Retorno:	18/10/2017	24H00 Ciudad: MANTA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia: GUAYAS COORDINACIÓN GENERAL 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	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 78474193		0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			0,00
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			0,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	EXISTE INCONSISTENCIAS EN LA SOLICITUD DE COMISION, EN LO QUE RESPECTA A LA RUTA.
2	FAVOR REVISAR FACTURAS.
3	ADJUNTAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AEROS
4	ADJUNTAR LA COPIA DE LOS PASES A BORDO CON EL RECIBI CONFORME DE LA PERSONA RESPONSABLE DE PASAJES.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación NO cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, NO es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Yimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 30 de octubre del 2017

Revisado, por favor leer por recomendación al Sr. Revisor de sede firma por una tercera vez proceder con trámite de pago luego de documentación soporte del double bpe, pda

2017-11-09



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2017-0376A-M			FECHA DE SOLICITUD: 16/10/2017			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CPA. Julio Federico Goyes Burgos			PUESTO QUE OCUPA: Coordinador General Administrativo Financiero			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General Administrativa Financiera			
FECHA SALIDA: 17/10/2017	HORA SALIDA: 08:50		FECHA LLEGADA: 18/10/2017	HORA LLEGADA: 22:05		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. Patricia Erazo.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplimiento de Agenda Sr. Ministro.						
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
Aéreo	Tame	Quito - Manta	17-10-2017	08:50	17-10-2017	09:50
Aéreo	Tame	Manta - Quito	18-10-2017	21:05	18-10-2017	22:05
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Internacional		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 175-060216-0			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CPA. Julio Federico Goyes Burgos Coordinador General Administrativo Financiero			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. José Iván Espinel. MINISTRO			
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 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. José Iván Espinel. MINISTRO						



009

Memorando Nro. MIES-MIES -2017-0376A-M ✓
Quito, D.M., 12 de octubre de 2017 ✓

PARA: Mgs. Julio Goyes Burgos.
Coordinador General Administrativo Financiero.

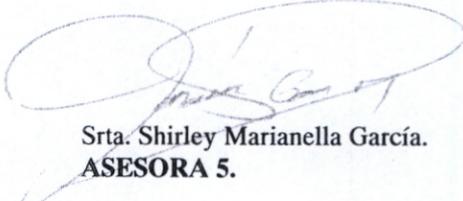
ASUNTO: DELEGACIÓN.

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito a usted trasladarse a la ciudad de Manta el día 17 y 18 de Octubre de 2017, ✓
con la finalidad de acompañar en la agenda del Sr. Ministro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

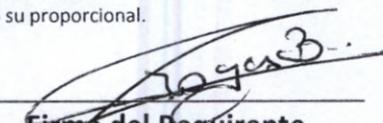
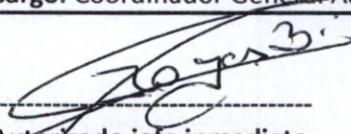
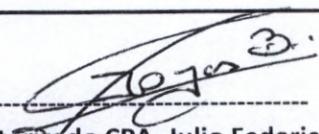


Srta. Shirley Marianella García.
ASESORA 5.



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CPA. Julio Federico Goyes Burgos				
Cédula de identidad:	0912291879	Fecha de requerimiento:	12-10-2017		
Cargo:	Coordinador General Administrativo Financiero	Dirección:	Coordinación General Administrativa Financiera		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Manta	Fecha:	17-10-2017	Hora:	08:50
Retorno:	Manta-Quito	Fecha:	18-10-2017	Hora:	21:05
N° de Documento	MIES-MIES -2017-0376A-M				Anexo Si () No (X)
<p>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.</p>					
 Firma del Requiriente					
<p>Nombre: CPA. Julio Federico Goyes Burgos CI: 0912291879 Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero</p>					
 Autorizado jefe inmediato Nombre: CPA. Julio Federico Goyes Burgos Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			 Autorizado CPA. Julio Federico Goyes. Coordinador General Administrativo Financiero.		
Observaciones:					
<p>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.</p>					



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2017-0376A-M

FECHA DE INFORME 21 – Octubre - 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CPA. Julio Federico Goyes Burgos

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinador General Administrativo Financiero

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA

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

Coordinación General Administrativa Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mgs. Patricia Erazo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17-10-2017

08:50 – 09:50 Traslado Quito – Manta

11:30 – 18:00 Visita a Manta, Bahía y Chone con el Secretario Técnico de la Construcción.

18-10-2017

08:30 – 14:00 Visita a Manta, Bahía y Chone con el Secretario Técnico de la Construcción.

14:00 – 18:00 Visita a Chone a un Centro Infantil del Buen Vivir

21:05 – 22:05 Manta- Quito.

PRODUCTOS:

Coordinación de agenda del Señor Ministro.

Visita a los diversos CIBV's.

Reconocimiento de necesidades y afectaciones de los CIBV's.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-10-2017	000175782	Consumo de Alimentos	10,75
17-10-2017	011399	Consumo de Alimentos	17,00
18-10-2017	000014575	Consumo de Alimentos	15,50
18-10-2017	0009507	Hospedaje	67,10

				SUMAN: USD\$ 110,35		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17-10-2017	18-10-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08:50	22:05				
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
Aéreo	Tame	Quito - Manta	17-10-2017	08:50	17-10-2017	09:50
Aéreo	Tame	Manta - Quito	18-10-2017	21:05	18-10-2017	22:05
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			
 CPA Julio Federico Goyes Burgos Coordinador General Administrativo Financiero			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			
 Dr. José Iván Espinel. MINISTRO			 Dr. José Iván Espinel. MINISTRO			

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
GOYES/JULIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
17OCT17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:20

ASIENTO
4C

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
2

HORA DE SALIDA
08:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134299847

RESERVA
NJCFT

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 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.

*Recabido
@Egno
20/10/2017*



000

004

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
GOYES/JULIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0131	DE QUITO	A MANTA	FECHA 17OCT17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:20	ASIENTO 4C	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 2	HORA DE SALIDA 08:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134299847	RESERVA NJCFT

TIER LEVEL



003

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
GOYES/JULIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0132

DE
MANTA

A
QUITO

FECHA
18OCT17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:35

ASIENTO
7D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
6

HORA DE SALIDA
21:05

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134299847

RESERVA
NJCFT

TIER LEVEL

*Recibido
C@G no
20/10/17*

OH MAR BAR - RESTAURANTE

Zambrano Sánchez Ellana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Calle 20 local # 10 y Av. Malecón • Telf.: 056 051 302 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es
 Cels.: 098 008 0786 / 098 395 1031 • Dir. Matriz: Calle 20 y Av. Flavio Reyes • Manta • Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°. 1121561635 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027002

FACTURA 002-001- 000014575

Cliente:

R.U.C./C.I. JULIO GOYES B

Fecha de Emisión:

Dirección: 0912291879

Telf:

18-oct-2017

002

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Arroz marinero	14.00	14.00
1	Jugo	1.50	1.50

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 15x2 del 014501 al 016000 Documento Categorizado: NO

GABRIELA "QUINUA" JIMÉNEZ GUERRA MENDIETA S.U.C. 170417188001 / AUTORIZACIÓN N°. 1183 FONOS 282783 - TELEFAX 282828 - Manta - 08 OCTUBRE 2017 - Válida para su emisión hasta 08 OCTUBRE 2018

Forma de Pago : Efectivo

SUBTOTAL: 15.50
 IVA 12%: 0.00
 SERV 10%: 0.00
TOTAL: 15.50

DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.00

Orden: 86083 N° FACT SIN IVA 14575
 Mesa: 8A Mese: JENNIFER CHOEZ Pax: 1 Caja: 1

FIRMA AUTORIZADA

URANTE LAS CABAÑAS DE MENDOZA

CEDEÑO GUERREIO NELLY LOURDES

Dirección Matriz: Vía Manta - Montecristi Km. 6 1/2 - Ca. Las Pampas del Sol s/n - Telf.: 5001022 / 0999 359251

R.U.C.: 1308048881001

Montecristi - Manabí - Ecuador

Calificación Artesanal # 139822

Aut. S.R.I.: 1120571408

FACTURA 001001-00 0175782

Sr. (es): Julio Goyes

R.U.C./C.I.: 0912291879

Fecha: 17/10/17

Dirección: _____ Telf.: _____
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alcohol		10,75
			1

Imprenta Offset Central / Cavallos Cavallos Ayra Angelina - Cel.: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 13 de ABRIL del 2017 - Caduca 13 de ABRIL del 2018
 80 Lx2 (167801 al 175800)

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma Autorizada
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Recebi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$
 SUB-TOTAL 0% \$ 10,75
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$
VALOR TOTAL \$ 10,75
 DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

X

CLUB VACACIONAL RUTA DEL SPONDYLUS CLUVARESA S.A.



Aut. S.R.L. N° 1121294212
Documento Categorizado: NO
Fecha de Autorización 21/08/2017

R.U.C.: 1391818505001
Matriz: Av. 2 s/n y calle 12 y 13
Dirección: Murcielago 22 s/n y Av. Flavio Reyes
Telf.: 05 2629-455 / 2 629-945 / 2 627- 945
www.marazulhotel.com.ec
MANTA - ECUADOR

FACTURA / INVOCE
S-002-001-00 0009507

001

Control: 0009507

Fecha: 18/10/2017 08:02:08
 Cliente: GOYES BURGOS JULIO FEDERICO
 Dirección: URB MILAN
 RUC/C.C.: 0912291879 Telefonos:
 Folio N.º: 0009602

Fecha Ingreso:	Fecha Salida:	No. Personas:	Habitación:
17/10/2017	18/10/2017	1	302

Fechas:	Descripción:	Consumo:	Valor:
17/10/2017	ALOJAMIENTO	22718	55.00



Habitación:	PAX:	ID. CL.
302	GOYES BURGOS JULIO	0912291879

TIPO CRUZADO	Subtotal:	55.00
	Descuento:	0.00
	IVA 12%:	6.60
	Propina - TIF:	5.50
	Otros Cargos:	0.00
	TOTAL:	67.10

Loor Acosta María de los Angeles
RESTAURANTE "MAIKITO"

Matriz: Calle Atahualpa s/n y Washington
Telf.: 052 697 916 / CHONE - MANABI
Documento Categorizado: NO
Calificación Artesanal N° 029355

SERIE 001 - 002

N° 011399

FACTURA
RUC: 1310401540001
Aut.SRI: 1120950385

Sr. (s): *Julio Goyes*

Dirección:

R.U.C.: 0912291879 Telf.:

Fecha Emisión: 17/10/2017 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V. TOTAL
1	Consumo A.		55.00

FECHA DE CADUCIDAD 21-JUNIO-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE	<input type="checkbox"/>
CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 011201 - 011700

SUBTOTAL \$

IVA 0%

IVA 12%

VALOR A PAGAR **17.10**

FECHA DE AUTORIZACIÓN:
21-JUNIO-2017

bo y pagaré a CLUVARESA S.A. a la vista la cantidad de:
67.10 Dólares Americanos.

[Firma]