020

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 20/11/2019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7665 **Tipo Registro:** DEV

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Monto:	93,50
IVA:	0,00
Sub Total:	93,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	93,50

Estado: APROBADO **Descripción:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR VIAJE A GUAYAS, APOYO LOGÍSTICO EN EVENTO "ENTREGA DE PRODUCTOS EDUCOMUNICACIONALES DE PARENTALIDADES POSITIVAS A LA AER", DEL 03 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 6101451019

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	19/11/2019	93,50	0.00
			Sub - Total	**93,50**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 93,50

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

20/20 dy

18 FOJAS

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		012	011	2019	7665	7584

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	3771

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	93.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	93.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR VIAJE A GUAYAS, APOYO LOGÍSTICO EN EVENTO "ENTREGA DE PRODUCTOS EDUCOMUNICACIONALES DE PARENTALIDADES POSITIVAS A LA AER", DEL 03 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

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		012	011	2019	7665	7584	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	3771

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2019	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		011	011	2019	7584	7584

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	3771

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**93.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**93.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**93.50**

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR VIAJE A GUAYAS, APOYO LOGÍSTICO EN EVENTO "ENTREGA DE PRODUCTOS EDUCOMUNICACIONALES DE PARENTALIDADES POSITIVAS A LA AER", DEL 03 AL 04-10-2019.

7665

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 11/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

11/11/2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 159
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1717789802

Funcionario SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO *Nivel:* SP7

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	03/10/2019	07H00	*Retorno:*	04/10/2019	16H00	*Ciudad:*	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	28,07
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	58,07

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			80,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización			13,50	
c)Total reembolso de alimentacion y hospedaje			0,00	
d) Total por liquidacion de compras			0,00	
e) Total a favor del Funcionario			93,50	Compromiso
f) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro.5595, por cuanto ya adjunta una factura de Ida y vuelta a Tababela
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
FINANCIERO/A MIES

Quito, 8 de noviembre de 2019

11 NOV 2019

11 NOV 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2019-0315-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-10-2019

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre	Analista de Comunicación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil/Guayas	Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-10-2019	07:00	04-10-2019	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: coordinación y apoyo logístico del evento "Entrega de productos Educomunicacionales de Parentalidades Positivas a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER)

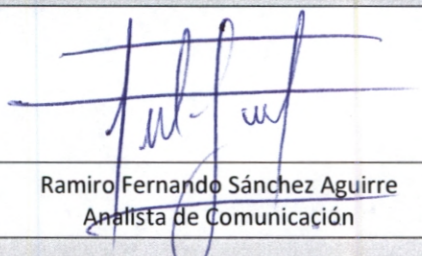
TRANSPORTE

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	03-10-2019	07:00	03-10-2019	08:00
Aéreo	Tame	Tababela – Guayaquil	03-10-2019	09:00	03-10-2019	10:00
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	04-10-2019	14:20	04-10-2019	15:00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04-10-2019	17:00	04-10-2019	16:00

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 DE BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6101451019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre Analista de Comunicación	Carlos Gutiérrez Director de Comunicación Social
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
 Dra. Leonor Cobo Coordinadora Administrativa Financiera	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2019-0315-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 08 de octubre del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramiro Fernando Sánchez Aguirre	**PUESTO QUE OCUPA:** Analista de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03 de octubre de 2019

07:00 – 08:00 Traslado de Quito a Tababela
09:00 – 10:00 Traslado de Tababela a Guayaquil
10:00 – 11:00 Reunión con equipo de comunicación de la zona 8 para revisar los aspectos logísticos y comunicacionales del evento
12:00 – 14:00 Avanzada al lugar del evento (Gobierno zonal de Guayaquil), revisión de aspectos logísticos y reunión con proveedor
14:30 – 15:30 Almuerzo
15:30 – 17:00 Revisión de correos electrónicos y realización de actividades de comunicación
17:00 Fin de jornada laboral

04 de octubre de 2019

08:00 - 09:00 Reunión con equipo de comunicación de la zona 8 y coordinador zonal para coordinar el evento
09:00 – 12:00 Revisión de correos electrónicos y realización de actividades de comunicación
12:00 – 13:00 Almuerzo
13:15 – 13:30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil
14:20 – 15:00 Traslado de Guayaquil a Tababela
15:00 – 16:00 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Avanzada para ejecución de actividades
- Coordinación con personal del MIES para ejecución de actividades del evento
- Apoyo logístico en la ejecución de actividades

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)

03-10-2019	No. 001-002-000011407	TRANSPORTE	13.50
03-10-2019	020-051-000261002	ALIMENTACIÓN	4.99
03-10-2019	003-100-000342563	ALIMENTACIÓN	23.08
03-10-2019	0577	HOSPEDAJE	30.00
04-10-2019	No. 001-008-000005595	TRANSPORTE	8.25
		TOTAL	79.82

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**
FECHA dd-mmm-	03-10-2019	04-10-2019
HORA hh:mm	07:00	16:00

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.

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	03-10-2019	07:00	03-10-2019	08:00
Aéreo	Tame	Tababela – Guayaquil	03-10-2019	09:00	03-10-2019	10:00
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	04-10-2019	14:20	04-10-2019	15:00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04-10-2019	15:00	04-10-2019	16:00

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	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se
NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez CARGO: Analista de Comunicación	
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
NOMBRE: Carlos Gutiérrez CARGO: Director de Comunicación Social	NOMBRE: Carlos Gutiérrez CARGO: Director de Comunicación Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0315-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2019

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Servidor Público 7

ASUNTO: SE DELEGA PARA VIAJAR A GUAYAQUIL EL JUEVES 3 Y VIERNES 4 DE OCTUBRE 2019

Mediante el presente, me permito delegar a usted para que viaje a la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas los días: jueves 3 y viernes 4 de octubre del 2019, a fin de realizar la coordinación y apoyo logístico del evento "Entrega de productos Educomunicacionales de Parentalidades Positivas a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER)".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Carlos Xavier Gutierrez Muñoz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

mn

Firmado electrónicamente por:
CARLOS XAVIER GUTIERREZ MUNOZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres y Apellidos:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre				
Cédula de identidad:	**1717789802**		**Fecha de requerimiento:**	02-10-2019	
Cargo:	**Analista de Comunicación**		**Dirección:**	Dirección de Comunicación	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	**Fecha:**	03/10/2019	**Hora:**	09:00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	**Fecha:**	04/10/2019	**Hora:**	16:00
N° de Documento		**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0315-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 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: Fernando Sánchez
CC: 1717789802
Cargo: Analista de Comunicación

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Carlos Gutiérrez
CC: 0917451874
Cargo: Director de Comunicación

Autorizado Dra. 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.

1365

tame
VUELA ECUADOR

008

BOARDING PASS
Passenger Copy

NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
SANCHEZAGUIRRE RAMIRO FERNAND		
FLIGHT	**FROM**	**TO**
EQ0310	**GUAYAQUIL**	**QUITO**
GATE	**BOARDING TIME**	**SEAT**
	13:50	**15A**
SEQUENCE NUMBER	**DEPARTURE TIME**	**E-TICKET**
46	**14:20**	**2692135198990**
DATE	**CLASS**	**BOOKING**
04OCT19	**K**	**MN8J6**

BAGGAGE

Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.

Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestics flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 10 OCT 2019 HORA: 11:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

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.

tame
VUELA ECUADOR

BOARDING PASS
Passenger Copy

NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
SANCHEZAGUIRRE RAMIRO FERNAND		
FLIGHT	**FROM**	**TO**
EQ0310	**GUAYAQUIL**	**QUITO**
GATE	**BOARDING TIME**	**SEAT**
	13:50	**15A**
SEQUENCE NUMBER	**DEPARTURE TIME**	**E-TICKET**
46	**14:20**	**2692135198990**
DATE	**CLASS**	**BOOKING**
04OCT19	**K**	**MN8J6**

BAGGAGE

Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.

Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestics flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

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.

ETKT2692135198990C1
FECHA/DATE: 03OCT

VUELO/FLIGHT 0195

SANCHEZAGUIRRE/RAMIR
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 14B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 115

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 10 OCT 2019 HORA: 11:37

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Ing. Daniel Andrés Tapia Vélez

CONTADOR

R.U.C. 0916540719001

Actividades de Asesoría
Contable y Tributaria
Servicios de Hospedajes

Cdla. Kennedy Nueva. Mz. 24 Villa 5 Guayaquil - Ecuador
Telf.: 2283341 - 5103899 • Cel.: 099 3945033

FACTURA
001-001-
0000577

Aut. S.R.I. 1125278138

Ciudad:	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	03	10	2019

Cliente: Ramiro Sánchez Aguirre C.I./R.U.C.: 1717789802

Dirección: Quito Teléfono.: 3210821

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Noche hospedaje habitación sencilla	26.79	26.79

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☒ TRANSF. ☐ CH./ ☐ OTROS ☐

Son: Treinta con 00/100

Sub-Total 12%	26.79
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	26.79
I.V.A. 12 %	3.21
Total	30.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Pozo Beltran Carla Vanessa "VaneGraf" Telf. 2126500 • R.U.C. 0919842948001 AUT. 3366
1B (O) de 100X3 del 551 al 650 • Elab. 08/Agosto/2019 Vence 08/Agosto/2020

Blanco: ADQUIRENTE • Copia 1: EMISOR
Copia 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

EL ÑATO

R.U.C: 0990540098001 004

FACTURA

N°: 003-100-000342563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310201901099054009800120031000003425630034256311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 3/10/2019 21:16:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0310201901099054009800120031000003425630034256311

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Kennedy

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Cdla. Kennedy Norte sl 29 mz 110

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: RAMIRO SÁNCHEZ **Identificación:** 1717789802

Fecha Emisión: 03/10/2019 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
740		1	COLA COCA COLA 410 ML				1.72	0.00	1.72
519		1	BABY PARRILLA				17.20	0.00	17.20

Información Adicional

Email	sanfer82@hotmail.com
Direccion	QUITO

SUBTOTAL 12%	18.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.92
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.27
10% PROPINA - TIP	1.89
VALOR TOTAL	23.08

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.08	0.00	0

AERO
conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000011407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0310201901179225290300120010020000114071234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2019 02:35:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0310201901179225290300120010020000114071234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO

RUC / CI: 1717789802

Fecha Emisión: 03/10/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LAS CASAS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

KFC buenísimo

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 020-051-000261002

002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310201901179141513200120200510002610024126153314

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0310201901179141513200120200510002610024126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO SANCHEZ
RUC / CI: 1717789802
Fecha Emisión: 03/10/2019
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2926		1.0000	BIG BOX REAL		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional
CORREO 1 sanfer82@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS

001

AERO
conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-008-000005595

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0410201901179225290300120010080000055951234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2019 02:01:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0410201901179225290300120010080000055951234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO

RUC / CI: 1717789802

Fecha Emisión: 04/10/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQVPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.25	0	8.25

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LAS CASAS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	8.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.25
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.25