Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7334 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	85,00
IVA:	0,00
Sub Total:	85,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	85,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MORETTI PAREDES JOSE LUIS: VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR SEGUMIENTO, EVALUACION Y ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ASI COMO EL MONOTOREO Y CONTROL DE ALGUNAS CUENTAS CONTABLES DE LA CZ 5, DEL 06 AL 07-10-2016.

Cuenta Monetaria No.: 12049054789

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	14/12/2016	85,00	0.00
			Sub - Total	**85,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **85,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA

14/14

12/oct

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		030	011	2016	7334	7263

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3691

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710434547	MORETTI PAREDES JOSE LUIS			

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	85.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**85.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**85.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**85.00**

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MORETTI PAREDES JOSE LUIS: VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR SEGUMIENTO, EVALUACION Y ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ASI COMO EL MONOTOREO Y CONTROL DE ALGUNAS CUENTAS CONTABLES DE LA CZ 5, DEL 06 AL 07-10-2016. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TARANGO

0012

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	
030	011	2016	7334	7263	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3691

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1710434547	MORETTI PAREDES JOSE LUIS						

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		029	011	2016	7263	7263

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3691

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710434547	MORETTI PAREDES JOSE LUIS			

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	85.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	85.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	85.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MORETTI PAREDES JOSE LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR SEGUMIENTO, EVALUACION Y ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ASI COMO EL MONOTOREO Y CONTROL DE ALGUNAS CUENTAS CONTABLES DE LA CZ 5, DEL 06 AL 07-10-2016

CUR 7334

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

7263

0010

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **198-359-592**

Cédula No.	1710434547					*Cargo:*	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	MORETTI PAREDES JOSE LUIS					*Nivel:*	NIVEL JERARQUICO
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	06/10/2016	15h30	***Retorno:***	07/10/2016	22h30	***Ciudad:***	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	1	130,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***130,00***

Residencia **NO** RECURSOS HUMANOS #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	*No. Comprob.Venta*	*Partida-Certif*	*Concepto*	*Monto*
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	*No. Comprob.Venta*	*Partida-Certif*	*Concepto*	*Monto*
			HOSPEDAJE	46,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**46,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				130,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	91,00	46,00
Valor sin Justificar		*30%*	39,00	39,00
Saldo de favor del funcionario				85,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**85,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconocen las facturas Nros. 166698 y 130727 es el último dia de la comisión**
2	

5. 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,

Miriam Jimenez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 24/11/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DARH-2016-004-M	FECHA DE SOLICITUD (30/09//2016)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PSCI. JOSÉ LUIS MORETTI PAREDES	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil / Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06/10/2016	15H30	07/10/2016	22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA, PSCI. JOSÉ LUIS MORETTI, DR. ALEX LOZANO, EC.FRANCISCO PÉREZ

CON PROPÓSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA EJEUCIÓN PRESUPUESTARIA ASÍ COMO EL MONITOREO Y CONTROL DE ALGUNAS CUENTAS CONTABLES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y SUS DISTRITOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO/ TABABELA	06/10/2016	15H30	06/10/2016	16H30
AÉREO	TAME	TABABELA/ GUAYAQUIL	06/10/2016	17h30	06/10/2016	18h15
PÚBLICO	TERRESTRE	GUAYAQUIL/GUAYAS	06/10/2016	18H15	06/10/2016	20H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL/ TABABELA	07/10/2016	21H00	07/10/2016	24H50
PÚBLICO	TERRESTRE	TABABELA/ QUITO	07/10/2016	21H50	07/10/2016	22H30

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA:120-490-547-89

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PSCI. JOSÉ LUIS MORETTI PAREDES	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PSCI. JOSÉ LUIS MORETTI PAREDES
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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 23 NOV 2016 Hora: 10h50
Firma: Nro. Trámite: 5880

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 22 NOV 2016 Hora: 16h50
Firma: Nro. Trámite: 5849

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DARH-2016-004-M	FECHA DE INFORME 11-octubre-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Moretti Paredes José Luis	Director de Administración de Talento Humano
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Myriam Quinchimba, Leslie Caiza, José Luis Moretti, Francisco Perez, Orlando de la Torre, Alex Lozano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

JUEVES 06-10-2016
15:30 Salida de Oficina MIES en dirección al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
17:30 Salida desde Aeropuerto a la ciudad de Guayaquil.
19:00 Reunión de trabajo con Staff de la Coordinación General Administrativa Financiera para revisión de puntos críticos en cada EOD y revisión de información de información de cada unidad administrativa
21:00 Culminación de reunión previa.

VIERNES 07-10-2016
08:30 Inicio de Taller con autoridades de la Coordinación Zonal 5.

El taller de trabajo inició a las 8.30 en el lugar convocado donde se otorgó un tiempo de 30 minutos para la exposición de los puntos a tratarse, concluido este tiempo, se otorgó 15 minutos para realizar consultas y aclaraciones respecto a temas en el ámbito administrativo, financiero y talento humano.

Temas tratados:

TALENTO HUMANO

Distributivo de Personal por Unidad Administrativa actualizado
Identificación de ubicación de las partidas presupuestarias de personal como traspaso de partidas

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
FECHA: 09 NOV 2016 HORA: 1
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:

Análisis de déficit presupuesto en grupo 51
Detalle de procesos de liquidación de haberes pendientes de pago
Cuantificación del costo para pago de liquidaciones.
Procesos de contratación: Detalle de nuevos procesos de contratación.
18:30 Culminación del Taller.

El detalle de los comentarios y observaciones realizadas a cada EOD y en cada punto a tratarse, se encuentran en Anexo 1, documento adjunto a este informe.

PRODUCTOS:
Los productos obtenidos en el taller son:

Diagnóstico de las EODs de la Coordinación Zonal 5, donde se desprende que existen liquidaciones de haberes pendientes de pago desde el año 2015 y 2016.
No ha remitido el informe trimestral de compras por Ínfima Cuantía
Existe déficit presupuestario en grupo 51 para financiar contratos ocasionales hasta el mes de diciembre 2016.
Para más detalle, se anexa cuadro de análisis por cada EOD respecto a los puntos señalados anteriormente.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-10-2016	000000035	SERVICIO DE HOSPEDAJE	46,00
07-10-2016	000166698	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,50
07-10-2016	0130727	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,79
		SUMAN:	**58,29**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06-10-2016	07-10-2016
HORA hh:mm	15:30	23:00

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	UIO-TABABELA	06-10-2016	13:30	06-10-2016	14:30
AEREO	TAME	UIO-GYQ	06-10-2016	17:30	06-10-2016	18:30
AEREO	TAME	GYQ- UIO	07-10-2016	21:00	07-10-2016	22:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA -UIO	07-10-2016	22:00	07-10-2016	23:00

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 COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: JOSÉ LUIS MORETTI **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**	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**
NOMBRE: MYRIAM QUINCHIMBA **CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	**NOMBRE: JOSÉ LUIS MORETTI** **CARGO:** **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
QUITO - ECUADOR

0005

HOTEL DORAL

HOTELERAJERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001
Dirección: Chile # 402 y Aguirre
Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
E-mail: reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com
www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-0000000
AUT. S.R.I. 1119519134

viernes, 07 octubre 2016 0:24:54

Cliente: MORETTY JOSE LUIS
Cédula 1710434547 Teléfono: 0992560316 Pax: 1 Reg.hab #71 Ref.#
Huésped: MORETTY JOSE LUIS Folio: 2 Hab.: 205MQ Tarif
Compañía: Llegada: 06/10/2016 Salida:
Dirección: PLAZA ARTIGAS

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA
07oct2016	205	116	Cargo Habitación - 205.	36.29	00:23:
			Subtotal	36.29	
			Base imponible		
			I.V.A. 14.00 %	(36.29) 5.08	
			I.V.A. 0%	(0) 0.00	
			Propina T.I.P. 10.00 %	(36.29) 3.63	
			Total Tasa Municipal pernoctación	1.00	
			Total $	46.00	
FORMA DE PAGO					
06oct2016	205	49	EFECTIVO. ..	46.00	13:09:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral, Para Futuras Reservaciones llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com

Impreso en STILNOGRAF S.A. • R.U.C. 0992528567001 • AUT. 6294 • Telf.: 6006636 - 6006637 • Fecha de Aut. 27/Septiembre/2016 • Válido: 27/Septiembre/2017 • Num. 0001 al 1000

HOTEL DORAL

Churrín Churrón

MAGTUNSA S.A.
Arropaditos
Matriz: Cdla. Vernaza Norte Av. Joaquín Orrantia s/n y Av. Juan Tanca Marengo C.C. Mall del Sol Piso 1 Local 6
Telf.: 04 2082331 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0991364609001
Aut. SRI: 1117831770
FACTURA Nº001-001- 00016666698

195237

CLIENTE : JOSE MORETTI
RUC o CI : 1710434547
TELEFONO : 0
FECHA : 07/10/2016 07:06:05 p.m.
DIRECCION: .
CAJERO : LSANLUCAS

Cant	Descripción	P.U.	Total
1	BIG CHURRON	3.95	3.95

Subtotal 12% 3.95
Subtotal 0% 0.00
Dctos. 0.00
Subtotal 3.95
+ I.V.A. 12% 0.55
Total 4.50
Total Pagar 0.00
Efectivo : 0.00
Su Cambio : 0.00

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
ALCIVAR AREVALO FREDDY ENRIQUE - VALOGRAF - RUC 0913839044001 - AUT. 2566
TELF.: 2853595 - NUMERADOS 122151 AL 172150
ELABORADO 06/Noviembre/2015 Válido para su emisión hasta: 06/Noviembre/2016
Original: CLIENTE / Copia Rosada: EMISOR

0004

TODO TIPICO
La mejor comida típica ecuatoriana
Matriz: Av. Joaquín Orrantia 1ra y Av. Juan Tanca Marengo
C.C. Mall del Sol, Local F-16 * Telf.: 04 2082585
Guayaquil - Ecuador

Kronfle Kronfle Juan Antonio
OBLIGADO A LLEVAR LA CONTABILIDAD

Factura
Nº.006-001-00
0130727

AUTORIZACION No. 1118961807
R.U.C.: 0906621545001

FECHA : 07-OCT-2016 18:29:41
Cedula: 1710434547
Cliente: JOSE MORETTI
Direccion :
Telefono : 99999999999 *LOCAL*

#	DESCRIPCION	VALOR
1	SECO CARNE	5.25
1	JUGO NARANJA GRANDE	1.58

OTROS: 7.79
SUBTOTAL 14%: 6.83
IVA 14%: 0.96
TOTAL : 7.79

Firma Autorizada
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 6006636 - 6006637
Fecha de Aut. 14/Junio/2016 * Válido: 14/Junio/2017 * Num 124501 al 134500 / OPK 34316

0003

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MORETTI/JOSE			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0320	GUAYAQUIL	QUITO	07OCT16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	
	20:30	13A	R
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
38	21:00	2692133728556	M0S3C
TIER LEVEL			

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA 12 OCT 2016 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre

0002

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MORETTI/JOSE			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0317	QUITO	GUAYAQUIL	06OCT16
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	17:00	15A	R
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRONICO**	**RESERVA**
5	17:30	2692133728556	M0S3C
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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA 01 DIC 2016 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JOSE LUIS MORETTI PAREDES				
Cédula de identidad:	**1710434547**		**Fecha de requerimiento:**	10/10/2016	
Cargo:	**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**		**Dirección:**	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO/GUAYAQUIL	**Fecha:**	06/10/2016	**Hora:**	17H30
Retorno:	GUAYAQUIL/QUITO	**Fecha:**	07/10/2016	**Hora:**	21H00
N° de Documento		**MIES-DARH-2016-004-M**			Anexo Si (X) No ( )

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el limite 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
REGISTRO
Quito - Ecuador

Firma del Requirente

Nombre: JOSÉ LUIS MORETTI PAREDES
CI: 1710434547
Cargo: Director de Administración de Recursos Humanos

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez
CI: 1708935059
Cargo: Coordinadora General Administrativa Financiera

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
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.