



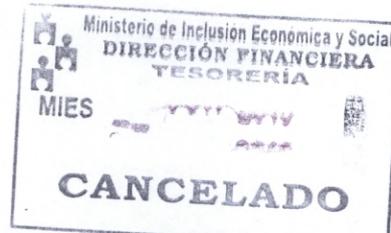
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



018

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7820 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 86,95
IVA: 0,00
Sub Total: 86,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 86,95



MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: VIAJE A GUAYAQUIL DIALOGO CON LAS ORGANIZACIONES LGBTI, PREVIA A LA REUNION CON EL SEÑOR PRESIDENTE, DEL 18 AL 19-11-2016. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 005741300

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	23/12/2016	86,95	0,00
Sub - Total				86,95	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 86,95



18/18 Hoy

16 fojos

017

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	016 012 2016	7820	7784	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2016-0123-M	3953		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.95

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: VIAJE A GUAYAQUIL DIALOGO CON LAS ORGANIZACIONES LGBTI, PREVIA A LA REUNION CON EL SEÑOR PRESIDENTE, DEL 18 AL 19-11-2016. MJ-BN.

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


MARIA TABANGO
CONTADOR

016

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		016	012	2016	7820
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2016-0123-M		3953	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

015

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	016	012	2016	7784	7784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DPVD-2016-0123-M		3953

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.95

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO, VIAJE A GUAYAQUIL DIALOGO CON LAS ORGANIZACIONES LGBTI, PREVIA A LA REUNION CON EL SEÑOR PRESIDENTE, DEL 18 AL 19-11-2016

eur 7820

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **575**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709213043		Cargo:	ANALISTA 3	
Funcionario	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO		Nivel:	SP7	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	18/11/2016	15h00		19/11/2016	20h00
			Ciudad:	Guayaquil	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **0** SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL **OCUPADO**

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	32,00
			ALIMENTACION	22,95
			MOVILIZACION	8,00
Total reembolso				54,95

4. LIQUIDACION

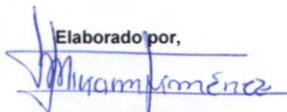
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	54,95
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			78,95
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			8,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			86,95

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	La factura Nro. 62675 no se reconocen es el último día 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,

Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

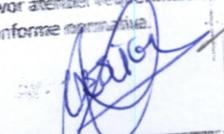
PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 14/12/2016

013

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2016-0136-M
 FECHA DE SOLICITUD: 14-11-2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Mayorga Escalante Juan Pablo		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL – SP7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS –GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-11-2016	15:00	19-11-2016	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Pablo Mayorga E., Mónica Herrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: "Diálogo con las organizaciones LGBTI previa a la reunión con el Sr. Presidente".

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	18-11-2016	15:00	18-11-2016	16:00
Aéreo	TAME	Tababela – Guayaquil	18-11-2016	16:55	18-11-2017	17:50
Terrestre	Particular	Guayaquil – Aeropuerto	19-11-2016	16:00	19-11-2016	16:30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	19-11-2016	17:45	19-11-2016	18:35
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	19-11-2016	19:00	19-11-2016	20:00

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 DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 05741300
--------------------------------------	---------------------------	-------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Mayorga Escalante	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgst. Jesús Basurto Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos
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 insubistentes • 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 Biólogo Guido Mosquera Subsecretario de Protección Especial	

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
 Fecha: 28 NOV 2016 Hora: 12:00
 Firma: No. Trámite: 5992

12/Nov/16



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DPVD-2016-0136-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-11-2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mayorga Escalante Juan Pablo	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL – SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas – Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Pablo Mayorga, Mónica Herrera C.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
Ejecución de taller de capacitación en metodologías para la prevención de vulneración de derechos.
Día 1 - 18 de noviembre de 2016
13:45 Salida desde las instalaciones del MIES Centro hacia Parque Bicentenario.
15:00 Traslado del Parque Bicentenario a Tababela.
16:55 Salida a Guayaquil.
19:00 Reunión de coordinación, planificación y organización de la jornada de trabajo con equipos técnicos.
Día 2 – 19 de noviembre de 2016
09:00 Registro de participantes
9:30 Bienvenida y palabras de apertura
10:00 Presentación de línea del tiempo de las 4 primeras reuniones - construcción de política y otros elementos. El rol de la sociedad civil.
10:45 División de los participantes para realizar trabajo en grupos
11:00 Presentación de los avances por sector. Retroalimentación y presentación para la quinta reunión.
13.30 Refrigerio
14:00 Plenaria general - presentación de aportes de los asistentes
16:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil
17:45 Salida de Guayaquil
18:35 Llegada al aeropuerto de Tababela
19:00 Traslado Tababela – Quito
20:00 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- En la actividad participan aproximadamente 40 personas de los colectivos LGBTI.
- Se socializa información con los colectivos respecto de los avances y retos respecto de la ejecución de la Política Pública LGBTI.
- Se recoge aportes y recomendaciones de los colectivos LGBTI para ser presentados en la reunión con el Sr. Presidente de la República.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/11/2016	003-001-000181445	Transporte	8,00
18/11/2016	006-001-000080889	Alimentación	18,40
18/11/2016	001-001-000517200	Alimentación	1,80
18/11/2016	006-003-000197308	Alimentación	2,75
18/11/2016	001-001-0000207	Hospedaje	32,00
19/11/2016	019-006-000062675	Alimentación	6,90
SUMAN:			USD\$ 69,85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/11/2016	19/11/2016	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	13:45	20:00	

TRANSPORTE

011
510

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	MIES – PARQUE BICENTENARIO	18/11/2016	13:45	18/11/2016	14:40
TERRESTRE	PARTICULAR	PARQUE BICENTENARIO - TABABELA	18/11/2016	15:00	18/11/2016	16:00
AÉREO	TAME	TABABELA – GUAYAQUIL	18/11/2016	16:55	18/11/2016	17:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	19/11/2016	17:45	19/11/2016	18:35
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO	19/11/2016	19:00	19/11/2016	20:00

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

NOMBRE: Juan Pablo Mayorga Escalante
CARGO: Analista de Protección Especial – SP7

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 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

NOMBRE: Jesús Basurto Loor
CARGO: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: BLGO. Guido Mosquera Martínez
CARGO: Subsecretario de Protección Especial

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2016-0136-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación a Guayaquil

De mi consideración:

Por medio de la presente, delego a Usted, trasladarse a la ciudad de Guayaquil los días 18 y 19 de noviembre de 2016, a participar de la mesa técnica de " DIALOGO CON LAS ORGANIZACIONES LGBTI PREVIA A LA REUNIÓN CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

gp

Zimbra:

jpablo.mayorga@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
 Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador
 Para : Juan Pablo Mayorga <jpablo.mayorga@inclusion.gob.ec>
 CC : Geoconda Patricia Perez Sola <patricia.perez@inclusion.gob.ec>, Elvia Marina Báez Cerón
 <elvia.baez@inclusion.gob.ec>, Lorena Alexandra Calero Larrea <lorena.calero@inclusion.gob.ec>

jue, 17 de nov de 2016 09:22

1 ficheros adjuntos

009

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos

Tania Bueno
 Asistente Servicios Generales
 Dirección Administrativa
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Páez
 www.inclusion.gob.ec
 Teléfono: 3983100 EXT 2520



De: noreply@tame.com.ec
 Para: "tania bueno" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
 Enviados: Jueves, 17 de Noviembre 2016 9:13:04
 Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.
 Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	N1432
Número de Pedido / Invoice Number:	1466066
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060177806
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	192,34

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2133834359/MAYORGA JUAN

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 18 noviembre 2016 313	16:55	17:50	FLEXIBLE
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 19 noviembre 2016 316	17:45	18:35	ECONOMICA

008

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016



LOGO MIES.jpg
5 KB

o DM, 25 de noviembre de 2016

el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
MAYORGA ESCALANTE JUAN	2133834359 1	0,00	313	20161118	QUITO - GUAYAQUIL	16:55	17:50
MAYORGA ESCALANTE JUAN	2133834359 2	0,00	316	20161119	GUAYAQUIL - QUITO	17:45	18:40



ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
 PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
 ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
 Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 FECHA 25 NOV 2016 HORA
 RUC 1768161550001 DE DOCUMENTOS
 Nombre [Signature]

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.

OFICINAS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL

- QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
- ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
- VENEZUELA: 58 (212) 952.71.64 / 21.84.
- LIMA: (00511) 241-1618 / 668-9126.
- BOGOTA: (00571) 3179099. Aeropuerto: (00571) 4148914.
- CALL: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: 718 285 9402 / 305 677 9238.
- FORT LAUDERDALE: (305) 397-8502.



tame.com.ec
 1700-500-800

AERO
SERVICIOS
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 27-Octubre-2016

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00

0181445

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119682470

QUITO - QUITO 18/11/2016
CI/RUC: 1792252903 #ZAI: 1
CLIENTE: MANORCA JUAN PABLO
DIRECCION: EL VEO 12
TELEFONO: 0990596897
MACH: EMB/MB&F
+-----+
CANT. PREC. / UNID. / VAL. / POR.
+-----+
TRANSFERENTE PASAJEROS
+ QUITO - ZARABEZA 1100 1100,00
+-----+
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

ADICIONALES POR	SUB TOTAL:	0,00
DESCUENTOS	DESCUENTO:	,00
	TVA 1,1%	,00
	TOTAL:	0,00

[Signature]
RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 27/Octubre/2017 * DEL 0180001 AL 0186000
Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

GUACAMOLE GRILL.

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

005

No.006-001-000080889

No. de Autorización

1811201601200600100008088917923797768

Fecha de Autorización: 2016-11-19 T 17:28:52

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1811201601179237977600120060010000808892356059316

Datos Cliente

Fecha de emisión: 18/11/2016 05:25:38p. m.
 Cliente: JUAN PABLO MAYORGA

No. Ticket Cliente: 4279181116423287

No. Transaccion: 423287

No. Check:

RUC/CED/PASS: 1709213043

Dirección: QUITO

Cajero: 513. DARWIN LEON

Telefono: 0987721048

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	240469	ClubSandwich	10.08	0.00	10.08
1.00	998	Mensaje		0.00	
1.00	32000479	Limonada19	4.76	0.00	4.76
1.00	999	mensaje beb		0.00	

Observaciones:

Subtotal 14%:	14.84
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	14.84
I.V.A 14%:	2.08
10% Propina-Tip:	1.48
Valor Total	18.40

Forma pago: MASTERCARD

Forma de Pago	Neto a Pagar	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	18.40	0	Dias

**DELI INTERNACIONAL
S.A**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1792072018001

Contribuyente Especial Resolucion: 1308

Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN

Aut. Autoimpresor: 1117976354

Fecha Autorizacion: 02/12/2015

Fecha Validez: 02/12/2016

Factura No.: 019-006-000062675

Serv: DBurgos

Transacción: 571224

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 19/11/2016 17:19

Cliente: JUAN MAYORGA

Ruc/CI: 1709213043

Fono: 3131301

Direc.: PIO 12

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Caldo de Bolas	\$4.38	\$4.38
1	Agua Sin Gas	\$1.67	\$1.67
Subtotal:			\$ 6.05
Base IVA14:			\$ 6.05
IVA14:			\$ 0.85
TOTAL:			\$ 6.90
EFECTIVO			\$ 6.90

Original Adquiriente

ultimo dia comision



MUGATI S.A.

FACTURA N° 001-001-00 0517200
RUC 0992303913001

18/Nov/2018 20:00:41 001-001-0517200

AutORIZACIÓN: 2018/11/18 13:00:24
Cliente: 1709213043
MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO

Cant.	Descripción	Total
1	PACHANGA 16 ONZ	1.580
TD	1 PC.AZUCAR BLANCA 50GR.	
	Subtotal	1.580
	I.V.A.14%	0.220
	Total	\$1.80

SON: Un 80/100Dolares
FORMA DE PAGO:EFECTIVO WENDY

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Matriz: Miraflores, Tercera 306 y Av. Central • Guayaquil - Ecuador
Sucursal: Cda. Kennedy, Av. Carlos Luis Plaza Darín s/n y Av. Francisco de Orellana, C.C. San Marino • Telf.: 2083056 • Guayaquil

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ANTES: OMIFAC S/SEMPLEBI S.A. Duen. 262776 - Cda. 211891 - Cda. 410378 - R.U.C. 09000427001 AUT. No. 1077 - CP 268011 - F. Aut. 24/Junio/2018 Valido para su emision hasta 24/Junio/2017 - N° 40201 - 52300



PASTELES Y COMPANIA PASTELICON S.A.
 Dir. Matriz: AV. DEL PERIODISTA S/N Y AV. JUAN BAUTISTA ARZUBE C.C. POLICENTRO LOCAL 102
 Dir. Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN SAN MARINO SHOPPING 2
 LOCAL 1-17
 Contribuyente especial según resolución # 198 del 1999-12-10
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

Nº. 006-003-000197308

NÚMERO DE AUTORIZACION

1811201601200600300019730809907759155

Fecha y hora de autorización: 21/11/2016 12:05:14

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1811201601099077591500120060030001973088019220618

Razón social / Nombres y Apellidos: JUAN PABLO MAYORGA	Identificación: 1709213043
Fecha de Emisión: 18/11/2016	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
209		1,00	CHOCOMORA				2,41	0,00	2,41

Información Adicional
 Dirección: GYE.
 Telefono: 0987721048
 Email: juanpablomayorga@yahoo.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,75		

SUBTOTAL 14%	2,41
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,41
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	0,34
VALOR TOTAL	2,75

