

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 6694 Tipo Registro: DEV
 Monto: 79,75
 IVA: 0,00
 Sub Total: 79,75
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 79,75

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1041127765

MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM: POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN CON
TÉCNICOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA PARA LA MICROPLANIFICACIÓN
2019, DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	17/12/2018	79,75	0,00
Sub - Total				79,75	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 79,75



18/12/18

16/12/18

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	06 012 2018	6694	6635	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DEPT-2018-034-M	3564	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721978789 MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM					

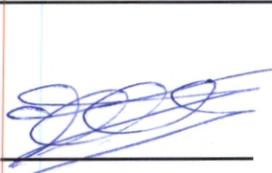
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.75

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM: POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN CON TÉCNICOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA PARA LA MICROPLANIFICACIÓN 2019, DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA FARINANGO

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		06	012	2018	6694 6635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DEPT-2018-034-M		3564	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				

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		05	012	2018	6635	6635		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SIEMS-DEPT-2018-034-M		3564	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viajicos y Subsistencias en el Interior	79.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.75

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM.- POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN CON TÉCNICOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA PARA LA MICROPLANIFICACIÓN 2019, DEL 22 AL 23-11-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 05/12/2018</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Director Financiero</p>

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 142

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721978789				Cargo:	ASISTENTE	
Funcionario	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				Nivel:	SP1	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad: CUENCA - LOJA	
	22/11/2018	03H30	23/11/2018	23H30			

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 SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	9,75
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	39,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	39,75
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			63,75
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			79,75 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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, 4 de diciembre de 2018

MIES		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:			
PRESUPUESTO:			
CONTABILIDAD:			
TESORERIA:			
DESCONCENTRADOS:			
Favor atender requerimientos, conforme normativa.			
 DIRECTOR FINANCIERO MIES 04 DIC 2018			

05 DIC 2018

CUR 6628



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-SIEMS-DEPT-2018-1277-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19-11-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

Carmen Myriam Muso Farinango / Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

Cuenca-Loja / Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-11-2018	03:30	23-11-2018	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Carmen Myriam Muso Farinango, Jessica Armas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Reunión con los técnicos de Inclusion Económica para la microplanificación 2019.

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	22-11-2018	03:30	22-11-2018	05:00
Aereo	Tame	Tababela-Cuenca	22-11-2018	05:50	22-11-2018	06:45
Terrestre	particular	Cuenca-Loja	22-11-2018	08:00	22-11-2018	11:30
Terrestre	particular	Loja-Cuenca	23-11-2018	16:00	23-11-2018	19:30
Aereo	Tame	Cuenca-Tababela	23-11-2018	21:05	23-11-2018	22:00
Terrestre	particular	Tababela-Quito	23-11-2018	22:00	23-11-2018	23:30

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: Pacífico / TIPO DE CUENTA: Ahorros / No. DE CUENTA: 1041127765

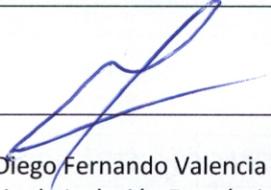
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Myriam Muso Farinango
Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

Mgs. Luis Ibarra
Director de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

012



Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad
Social

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.



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-12-03 09:45:10 (GMT-5)

Generado por: Luis Isaac Ibarra Pérez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DEPT-2018-1277-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez, Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	DELEGACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-11-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-11-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-11-19 11:50:21 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Trámite respectivo
Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	Luis Isaac Ibarra Pérez (MIES)	2018-11-19 11:46:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	Luis Isaac Ibarra Pérez (MIES)	2018-11-19 11:46:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	Luis Isaac Ibarra Pérez (MIES)	2018-11-19 11:46:25 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Carmen Myriam Muso Farinango	Número de teléfono: 0984158406		
Cédula de identidad:	1721978789	Fecha de requerimiento:	19-11-2018	
Cargo:	Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo	Dirección:	Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Cuenca	Fecha:	22-11-2018	Hora: 05:50
Retorno	Cuenca - Quito	Fecha:	23-11-2018	Hora: 21:05
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2018-1277-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.

Carmen Myriam Muso Farinango
Firma del Requirente

Nombre: Carmen Myriam Muso Farinango

Ci: 1721978789

Cargo: Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Mgs. Luis Ibarra

Ci: 1712236973

Cargo: Director de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

Aida Leonor Cobo Vargas

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
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.

MIES
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____

Fecha: 2-0 NOV 2018 Hora: 8:00



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2018-1277-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En el marco del plan de trabajo de la Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social, con la finalidad de realizar el seguimiento de la microplanificación y de la implementación de los Centros de Inclusión Económica en la Coordinación Zonal 7, delego a la funcionaria Myriam Muso, analista de la Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo, que asista a la provincia de Loja, los días 22 y 23 de Noviembre del presente año.

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la compra de los pasajes a la ciudad de Loja para las fechas en mención, en caso de no existir disponibilidad en los pasajes aéreos se viajara a Cuenca y el traslado terrestre a Loja y de igual manera el retorno.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez

DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Copia:

Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango
Servidor Público 3

cm



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ISAAC
IBARRA**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SIEMS-DEPT-2018-1277-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26-11-2018

DATOS GENERALES

Carmen Myriam Muso Farinango

Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

Cuenca-Loja

Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Carmen Myriam Muso Farinango, Jessica Armas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Jueves 22 de noviembre de 2018

03:30 a 05:00 Traslado terrestre Quito – Tababela

05:50 a 06:45 Traslado aéreo de Tababela a Cuenca

07:00 Arribo a Cuenca

08:00 a 11:30 Traslado terrestre Cuenca-Loja

12:00 a 14:30 Trabajo con los técnicos de Inclusión Económica

14:30 a 15:30 Almuerzo

15:30 a 17:30 Trabajo con los técnicos de Inclusión Económica

Viernes 23 de noviembre de 2018

08:00 a 8:30 Registro de participantes

08:30 a 15:00 Trabajo con los técnicos de Inclusión Económica

15:00 a 16:00 almuerzo

16:00 a 19:30 Traslado terrestre Loja- Cuenca

21:05 a 22:00 Traslado aéreo de Cuenca a Tababela

22:00 Arribo a Tababela

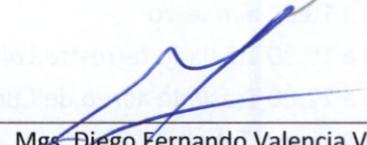
22:00 a 23:30 traslado de Tababela a Quito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-11-2018	000017479	Alimentación	5.00
22-11-2018	0000041	Alimentación	2.50
22-11-2018	0313750	Movilización	12.00
22-11-2018	0004670	Alimentación	2.25
23-11-2018	0299944	Movilización	12.00
23-11-2018	000004237	Hospedaje	30.00
SUMAN			USD \$ 63.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-11-2018	23-11-2018	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

007

HORA hh:mm	03:30	23:30	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
	particular	Quito- Tababela	22-11-2018	03:30	22-11-2018	05:00
Aereo	Tame	Tababela-Cuenca	22-11-2018	05:50	22-11-2018	06:45
Terrestre	particular	Cuenca-Loja	22-11-2018	08:00	22-11-2018	11:30
Terrestre	particular	Loja-Cuenca	23-11-2018	16:00	23-11-2018	19:30
Aereo	Tame	Cuenca-Tababela-	23-11-2018	21:05	23-11-2018	22:00
Terrestre	particular	Tababela-Quito	23-11-2018	22:00	23-11-2018	23:30
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			
			<p>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</p>			
<p>Ing. Myriam Muso Farinango Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo</p>						
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			
						
<p>Mgs. Luis Ibarra Director de Emprendimiento y Promoción de Trabajo</p>			<p>Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social</p>			

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
MUSO/CARMEN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0173**DE**
QUITO**A**
CUENCA**FECHA**
22NOV1**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:20**ASIENTO**
17F**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
98**HORA DE SALIDA**
05:50**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134832644**RESERV**
MCRYX**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

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	28 NOV 2018	HORA: 12:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	MUSO	

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.

ETKT2692134832644C2
FECHA/DATE: 23NOV

VUELO/FLIGHT: **0174**

MUSO/CARMEN
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 130

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 28 NOV 2018	HORA: 12:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Musos</i>		



Ochoa Patiño Danny Fabian
Dirección: Bolívar SN y Quito
Dir. Estab.: 10 de Agosto 12-19 y Olmedo Telf.: 2582433
Email: dannychoa1979@gmail.com • Celular: 0989151401 • LOJA
R.U.C.: 1103690630001 AUT. S.R.L.: 1123022178

FACTURA 004-001-
Nº 000017479

Sr(es): MUSO FARINANGO CARMEN
CI/RUC: 1721978789
DIRECCION: QUITO TELF.: 0994158406
FECHA EMISION: 22/11/2018 Hora: 20:00
Fac.: 16145

Table with columns: PRODUCTO, CANT, P.V.P, TOTAL. Includes items like *FRU_P, Descuento 0%, Subtotal 0%, Subtotal 12%, InnFactouch, and a final TOTAL of 5.00.

Usuario: MERCI Efectivo: 10.00
Items: 2 Cambio: 5.00

Handwritten signatures for F. AUTORIZADA and F. CLIENTE.

F. AUTORIZADA F. CLIENTE
FORMA DE PAGO: Efectivo D Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA(r): EMISOR
Grafico PLUS - Augusto José Lima Chinchay - RUC: 1103246839001 - N° Aut. 6797
Cel.: 0992168300 - Fecha Autorización: 27/Junio/2018 - Caduca: 27/Junio/2019
Emisión del 000015001 al 000019000
Documento Categorizado: No

CHOBYS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Guanuchi Morocho Gloria Mercedes

R.U.C.: 0103819801001 • AUT. SRI.: 1123551421

Av. Remigio Crespo 14-08 y Santa Cruz • Telf.: 2227 252

Cel.: 0989237401 • Cuenca - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA N° 001-001-00 **0004670**

Cliente: Miriam Muso

Fecha: 22-11-2018

R.U.C. o C.I.: 1721978789

Dirección: Quito

Telf.: 0984158406

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	desayuno		2,25

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarj. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 2,25

Miriam Muso
FIRMA CLIENTE

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.
TELF.: 4203606 • AUT. N° 1843 • R.U.C.: 0190114775001 • CUENCA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

002



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador

SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACIÓN: 1122417889

FACTURA N° 002-001-00 **0299944**

Telf.:

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

RUC / CI: 1721978789

N. FACT. 2999014

FECHA: 23/11/2018

NOMBRE/RAZON SOCIAL: MIRIAM MUSO

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 00000000

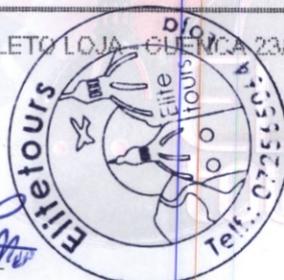
CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	TRANSFER COMPLETO LOJA - CUENCA 23/11/2018 16:30	12.0	12.0

FORMA DE PAGO:

- EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Andrea Cabre
FIRMA EMISOR

Miriam Muso
FIRMA CLIENTE



Sub total: 12.00
Tar. 12% 0.00
IVA 0% 0.00
IVA 12% 0.00
TOTAL: 12.00

AUTORIZACION N° 1019
R.U.C. 019004370001
MOROSALVE CIA. LTDA.
RUC: 019004370001
TELF: 0725555274
Fecha de Ciudadad: 09 / Marzo / 2019

001



San Sebastián HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
R.U.C. 1103501787001
AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: CARMEN MYRIAM MUSO FARINANGO

Fecha de emisión: 23/11/2018 07:47:45

FACTURA 002-001-

R.U.C./C.I.: 1721978789

Tel.: 0984158406

000004237

Dirección: QUITO

Guía de emisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 208 HAB ISMPLE 22/11/2018 - 23/11/2018	26.7857	26.7857

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: TREINTA, 00/100

Stamp: San Sebastián HOTEL, 18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo, 072503132, FIRMA AUTORIZADA 5272 • Loja

FIRMA CLIENTE (Signature)

Dólares

Subtotal	26.79
Descuento	0.00
I.V.A. 12 %	3.21
Valor Total	30.00

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 3501-5000 • 27/junio/2018 • Válido hasta 27/junio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor