

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 430 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 338,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 338,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 338,00



APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: POR VIAJE A MANABÍ, CAPACITACIÓN
 SOBRE DINERO ELECTRÓNICO Y CIERRE DEL BONO DE USD 250 EN
 ALBERGUES, DEL 17 AL 20-01-2017.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1041681215

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	01/03/2017	338,00	0,00
Sub - Total				338,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 338,00



19/9/2017

15 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	023 02 2017	430	403	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	205		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL				

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	338.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										338.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										338.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										338.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: POR VIAJE A MANABÍ, CAPACITACIÓN SOBRE DINERO ELECTRÓNICO Y CIERRE DEL BONO DE USD 250 EN ALBERGUES, DEL 17 AL 20-01-2017.XE-BN.

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



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		023	02	2017	430
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-0059-
						205
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL				

DEDUCCIONES

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

01573

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		023	02	2017
					403 403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		205

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL				

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	338.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										338.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										338.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										338.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL.- POR VIAJE A MANABÍ, CAPACITACIÓN SOBRE DINERO ELECTRÓNICO Y CIERRE DEL BONO DE USD 250 EN ALBERGUES, DEL 17 AL 20-01-2017.

cop 430

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	0702077306		Cargo:	ASESOR 3	
Funcionario	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL		Nivel:	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 4 DEC. 601	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	17/01/2017	18h40		20/01/2017	13h00
			Ciudad:	CUENCA-GUAYAS-MAN ABI	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	2	260,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			390,00

Residencia AZUAY VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	9,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	39,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00
Viático 100% Emergencia		260,00
Valor que justifica el funcionario		78,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		338,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE DEL 16/04/2016 POR LO QUE SE CANCELA EL 100% DEL VIATICO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO Nro 0153 DEL 27/06/2016 Y MEDIANTE DECRETO NRO. 1191 DEL 13/09/2016. DECRETO NRO. 1215 DEL 14/10/2016, DECRETO NRO. 1274 DEL 13/12/2016 Y DECRETO NRO. 1295 DEL 12/01/2017.
2	SE RECONOCE EL DIA 17/01/2017 EL 70 Y 30%, Y LOS DIAS 18 Y 19 DE ENERO/2017 EL 100%
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO

FRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONTABILIDAD

Favor atender requerimientos conforme normativa

DIRECTOR/A

FECHA: 22/02/2017

Quito, 17 de febrero del 2017

23 FEB 2017



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-VIE-2017-0011-M / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16 de enero del 2017

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Apolo Pereira Frenzel José / PUESTO QUE OCUPA: Asesor 3

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo, Jipijapa, Jama, Manta, Bahía de Caráquez, Chone - Manabí, Guayaquil - Guayas, Cuenca - Azuay / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Viceministerio de Inclusion Económica

Table with columns for FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Frenzel José Apolo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Capacitación sobre Dinero Electrónico y Cierre del Bono de 250\$ en Albergues

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: PACIFICO / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 1041681215

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signatures and official stamp from the Ministry of Inclusion Economic and Social, including date (15 FEB 2017) and time (13:20).

FRENZEL APOLO ASESOR 3	FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA (e)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA (e)	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0011-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2017

PARA: Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 3

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN

De mi consideración:

De acuerdo al cronograma establecido para el Pago de Efectivo Móvil y Supervisión de Puntos Pago, a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el convenio suscrito entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Banco Central del Ecuador y con la finalidad de promover el cierre del bono de 250\$ en albergues, delego a usted para trasladarse a Manabí desde el día martes 17 al jueves 19 de enero de 2017, adicionalmente deberá trasladarse a Guayaquil y Cuenca el día viernes 20 de enero del año en curso, para comprobar la calidad del servicio que brinda el Pago Efectivo Móvil, y determinar oportunamente las acciones apropiadas, mismas que deberán ser informadas a este despacho.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Fabricio Vicente Proaño Moreno

VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, ENCARGADO

ja





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	José Frenzel Apolo Pereira ✓				
Cédula de identidad:	0702077306 ✓	Fecha de requerimiento:	16/01/2016		
Cargo:	ASESOR 3	Dirección:	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO – MANTA	Fecha:	17-01-2017	Hora:	18h45
Retorno:	GUAYAQUIL – CUENCA	Fecha:	20-01-2017	Hora:	12h00
N° de Documento	MIES-VIE-2017-0011-M				Anexo Si () No (x)

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 manuscrita]
Firma del Requiriente

Nombre: Frenzel Apolo
Ci: 0702077306
Cargo: ASESOR 3

[Firma manuscrita]
Fabricio Proaño
Ci: 1706548003
Cargo: Viceministro de Inclusión Económica (e)

[Firma manuscrita]
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.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-VIE-2017-0011-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23 de enero de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Apolo Pereira José Frenzel

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

 Portoviejo, Jipijapa, Jama, Manta, Bahía de
Caraquez, Chone - Manabí
Guayaquil - Guayas
Cuenca - Azuay

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

Viceministerio de Inclusión Económica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Frenzel Apolo Pereira

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Miércoles, 18 de enero 2017:

08h00 Inicio de actividades en el Distrito Portoviejo:

- Reunión de trabajo con el equipo distrital para revisar el listado de usuarios bonos AAA de albergues en el Distrito Portoviejo.
- Dar asistencia técnica para validar información de listados y buscar soluciones a los problemas detectados en los registros de datos y RUD.
- Seguimiento al proceso final de escaneo de archivo y digitalización de los expedientes del bono AAA.

13h00 Cierre de actividades.

14h30 Inicio de actividades en el Distrito Chone:

- Reunión de trabajo y evaluación con el equipo distrital de los listados de usuarios bonos AAA de albergues y refugios vigentes.
- Dar asistencia técnica para validar información de listados y buscar soluciones a los problemas detectados en los registros de datos y RUD.
- Presentar alcance del nuevo bono de 250\$ para cierre de albergues.
- Seguimiento al proceso final de escaneo de archivo y digitalización de los expedientes del bono AAA.

19h00 Cierre de actividades.

Jueves, 19 de enero 2017:

09h30 Inicio de actividades en el Distrito Jama-Pedernales (Bahía de Caraquez):

- Reunión de trabajo y seguimiento al equipo distrital responsable del manejo de los listados de usuarios bonos AAA de albergues y refugios.
- Validar información de listados de datos y RUD.
- Presentar alcance del nuevo bono de 250\$ para cierre de albergues.
- Seguimiento al proceso final de escaneo de archivo y digitalización de los expedientes del bono AAA.

13h00 Cierre de actividades.

15h30 Inicio de actividades en el Distrito Manta:

- Reunión de trabajo con equipo distrital responsable de manejar los listados de usuarios bonos AAA de albergues y refugios.

- Validar información de listados de datos y RUD.
- Presentar alcance del nuevo bono de 250\$ para cierre de albergues y nuevos acuerdos para el salida de damnificados de los albergues oficiales.
- Seguimiento al proceso final de escaneo de archivo y digitalización de los expedientes del bono AAA.

19h00 Cierre de actividades.

Viernes, 20 de enero del 2017

08h30 Inicio de actividades en la Coordinación zonal 8 y Distritales:

- Presentación de los resultados del pago móvil del mes de diciembre 2016.
- Evaluación de la estrategia y nuevos compromisos para el primer trimestre del 2017.
- Acuerdos operativos con Banco Central del Ecuador para capacitar en Guayaquil.

11h00 Cierre de actividades.

15h30 Inicio de actividades en la Coordinación zonal 7 y Distritales:

- Presentación de los resultados del pago móvil del mes de diciembre 2016.
- Evaluación de la estrategia de la Coordinación Zonal y sus Distritos aplicada en diciembre 2016 y enero en curso.
- Acuerdos con el equipo estratégico del proyecto de activación y con técnicos del Banco Central del Ecuador –Austro para posicionar el pago móvil.

18h30 Cierre de actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

MANABI

- Presentación del nuevo Acuerdo Ministerial para aplicar el bono de 250 dólares para el cierre de los albergues.
- Revisión y análisis de los casos que aplicarán al bono de 250 dólares con listados de albergues y refugios.
- Envío de comunicaciones oficiales vía quipux con los listados finales para iniciar el pago del bono.

GUAYAQUIL

- Articulación de una nueva estrategia para potenciar la activación de usuarios al pago Móvil para Guayaquil y el Austro.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-01-2017	003-001-000005577	Alimentación	09,00
18-01-2017	001-001-000008532	Alimentación	16,50
19-01-2017	002-001-000017776	Alimentación	28,00
19-01-2017	001-001-000026203	Hospedaje	60,00
SUMAN:			USD\$ 113,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17/01/2017	20/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	16h30	13h00				
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	PÚBLICO	Quito - Tababela	17-01-2017	16h30	17-01-2017	17h30
AÉREO	TAME	Tababela - Manta	17-01-2017	18h40	17-01-2017	19h35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta - Portoviejo	18-01-2017	08h00	18-01-2017	08h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Chone	18-01-2017	13h00	18-01-2017	14h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone - Portoviejo	18-01-2017	19h00	18-01-2017	20h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Bahía de Caráquez	19-01-2017	08h00	19-01-2017	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Bahía de Caráquez - Manta	19-01-2017	13h00	19-01-2017	15h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta - Guayaquil	20-01-2017	04h00	20-01-2017	08h00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Cuenca	20-01-2017	12h00	20-01-2017	13h00

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
 FRENZEL APOLO ASESOR 3	<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>

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
 FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA (e)	 FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA (e)

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
APOLO/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133DE
QUITOA
MANTAFECHA
17JAN17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:10ASIENTO
15BCLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
10HORA DE SALIDA
18:40BOLETO ELECTRÓNICO
2692133927806RESERVA
M28CD

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.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Ministerio de Inclusión Económica y Social		ADMINISTRACIÓN PASAJES	
FECHA	02 FEB 2017	HORA	
RECEPCION DE DOCUMENTOS			
Nombre	C. Aguirre		



006

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
APOLO/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
17JAN17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:10

ASIENTO
15B

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
10

HORA DE SALIDA
18:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133927806

RESERVA
M28CD

TIER LEVEL

005

000

ETKT2692133927809C1
FECHA/DATE: 20JAN

VUELO/FLIGHT **0151**

APOLO/JOSE
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **6A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA **02 FEB 2017** HORA

Nombre *C. Esp*

001

COSTILLAR EXPRESS
RAMIREZ GILER EGBERTO GEOVANNY

Dirección: Av. Manabí s/n. y Callejón Robles.
Teléfono: 0992222352. - Junta Nacional del Artesano N° 025122.
PORTOVIEJO - MANABI

R.U.C. 1305659862001 **FACTURA N°**
AUT. SRI.: 1119707478 **003-001-000005577**

Fecha:

Día	Mes	Año
17	01	2017

Sr.(es): Jose Frenza / Apdo

Dirección: 9/9/17

R.U.C. / C.I.: 0702077306 Telf.: 0999637167

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
1	Compras de alimentos		9,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	9,00
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CREDITO / DEBITO	
OTROS	


Recibí Conforme

Subtotal 12% _____
 Subtotal 0% 9,00 ✓
 Descuento _____
 Subtotal _____
 I.V.A. 12% _____
VALOR TOTAL 9,00

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES-ARTE Y GRAFICAS
RAMIREZ-PVJO. RUC.1308639950001-AUT.SRI.7573
000005301-000005700-F. AUTORIZACION 05-11-2016
F. CADUCIDAD 05-11-2017

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - C. VERDE: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

