



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

018



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 897 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 113,60
IVA: 0,00
Sub Total: 113,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 113,60



Estado: APROBADO Descripción: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI,
TALLER BONO DE ACOGIDA-ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 21 AL
23-02-2017. MJ-BN.
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	23/03/2017	113,60	0,00
Sub - Total				113,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 113,60



18/18 Hoy.

13 pesos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

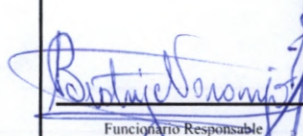
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	015	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	897		
		No. Original	761		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	413	
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	113.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.60

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, TALLER BONO DE ACOGIDA-ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 21 AL 23-02-2017. MJ-BN.

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

MARÍA TABANGO
COE. 11110

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		015	03	2017	897 761
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		413	
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

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		013 03 2017	761	761	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					413	

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	113.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.60

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL, VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, TALLER BONO DE ACOGIDA-ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 21 AL 23-02-2017

EUR 897

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

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
Salida:	21/02/2017 04h00	Retorno:	23/02/2017 02h30
		Ciudad:	Portoviejo-Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia AZUAY

VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA

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	30,00
			ALIMENTACION	5,60
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	35,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00

Saldo de favor del funcionario

113,60

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

113,60

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 26344 no se reconoce es el último día de la comisión
2	

5. RECOMENDACIÓN

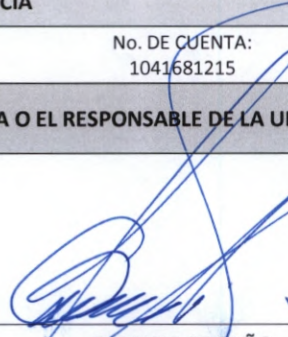
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 7 de marzo de 2017



 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2017-0054-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17 de febrero del 2017			
VIÁTICOS	X	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 - Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Viceministerio de Inclusión Económica			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21 de febrero 2017		04h00		23 de febrero 2017		02h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Frenzel José Apolo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Taller Bono Acogida, Alquiler y Alimentación							
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	21-02-2017	04h00	21-02-2017	05h00	
AÉREO	TAME	Tababela - Manta	21-02-2017	05h45	21-02-2017	06h35	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta - Portoviejo	21-02-2017	07h00	21-02-2017	07h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Manta	22-02-2017	19h00	22-02-2017	19h30	
AÉREO	TAME	Manta - Tababela	23-02-2017	00h30	23-02-2017	01h20	
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela - Quito	23-02-2017	01h30	23-02-2017	02h30	
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: 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			
							
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.			

 Fecha: **03 MAR 2017** Hora: **11h00**

 Firma: **Enoch** No Trámite: **862**

001012


FABRIZIO PROAÑO
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA (e)

- 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-VIE-2017-0054-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24 de febrero 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

Manta - Manabí

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:

Martes, 21 de febrero 2017:

09h00 Reunión de trabajo con los técnicos responsables de la administración del Bono AAA. Explicación de los objetivos y la metodología a implementar para acelerar el sexto pago del bono de acogida y alquiler.

10h00 Reorganización del equipo de trabajo en función de la nueva metodología de corrección de informes y solicitudes de pago.

13h00 Envío de nuevas solicitudes de pago corregidas y validadas para el envío formal a Quito.

14h00 Se retoma el trabajo de revisión de mas de mil expedientes con problemas de validación.

15h45 Envío de un segundo grupo de usuarios para el sexto pago del bono de acogida y alquiler.

18h00 Revisión de las metas del día con las observaciones operativas a los dos grupos de trabajo instalados para este fin.

19h00 Envío del último grupo de Memorandos de usuarios para el sexto pago del bono de acogida y alquiler. Se consolida la información y se reporta a Quito.

Miércoles, 22 de febrero 2017:

08h00 Instalación del equipo de trabajo de los Distritos de Jama y Chone para presentar la metodología de corrección masiva de informes y solicitudes de pago represadas.

13h00 Se reporta un avance de la gestión realizada por el equipo del Distrito Portoviejo; todo responde al calendario y la hoja de ruta implementada el día anterior.

14h00 Continúa el trabajo, se envía nuevas solicitudes de usuarios para el sexto pago del bono de acogida y alquiler.

15h00 Cierre del grupo de informes corregidos, digitalizados y archivados según lo indica el procedimiento.

17h00 Se valida un nuevo grupo de solicitudes de usuarios para el sexto pago del bono de acogida y alquiler; adicionalmente de otros pagos resagados de terceros y cuartos pagos pendientes. Igualmente, se habilita un primer pago del bono BEAH de 250 dólares.

18h00 Se diseña un plan de apoyo y asistencia técnica con la presencia de un técnico de la SANCCO.

19h00 Traslado al aeropuerto de Manta con dirección a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Según lo previsto se alcanzó la cifra de 2900 nuevos usuarios enviados para la revisión final previo a la habilitación al sexto pago del Bono AAA.
- Se cerraron convenios de pago con valor cero y se inicia la gestión de revisar todo el repositorio del SIMIES para encerrar las bandejas.
- Se levantaron los informes y corrección a mas de mil expedientes de usuarios del bono.

- Se estableció un calendario de correctivos para gestionar todas las solicitudes de pago pendientes.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-02-2017	002-001-000052769	Alimentación	5,60
22-02-2017	001-001-000000536	Alimentación	4,50
22-02-2017	001-001-000026344	Hospedaje	30,00
SUMAN:			USD\$ 40,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/02/2017	23/02/2017	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	04h00	02h30	

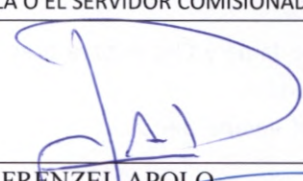
TRANSPORTE

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	21-02-2017	04h00	21-02-2017	05h00
AÉREO	TAME	Tababela – Manta	21-02-2017	05h45	21-02-2017	06h35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta – Portoviejo	21-02-2017	07h00	21-02-2017	07h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo – Manta	22-02-2017	19h00	22-02-2017	19h30
AÉREO	TAME	Manta – Tababela	23-02-2017	00h30	23-02-2017	01h20
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela – Quito	23-02-2017	01h30	23-02-2017	02h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

El vuelo ruta Manta – Quito tuvo una reprogramación en su hora de salida con un retraso de aproximadamente 4 horas razón por la cual la hora de salida fue a las 12h30 del día 23 de febrero

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
FRENZEL APOLO ASESOR 3	

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)

YUMMI YUMMI
GUILEN MOLINA ALBA LILIAM

Dirección: 5 de Junio Villa 216. - Teléfono: 0984011629.
 PORTOVIEJO - MANABI

R.U.C. 1303105553001 NOTA DE VENTA RISE Nº

AUT. SRI.: 1119976223 001-001-00 0000536

Fecha: 22/2/17
 Cliente: Jose Apolo Pereira
 R.U.C. 070207306
 Dirección: Quito
 POR LO SIGUIENTE: Teléf. 0999637167

CANT.	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo		4,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Valor Total \$ 4,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.0

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES-ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ PVJO

R.U.C. 1308639952001 - AUT. SRI. 7573 - 000000501-000000600

FECHA AUTORIZACION 22-12-2016

FECHA CADUCIDAD 22-12-2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE - C. CELESTE: EMISOR Contribuyente Régimen Simplificado

No es Himo dio de la Comisión

007

QUIZAJU CIA. LTDA
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1119842231

 Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ
FACTURA

SERIE 001-001-000026344

 F. Llegada

Día	Mes	Año

 F. Salida

Día	Mes	Año

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

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

FECHA:

TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje			26 ⁷⁹
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			

FORMA DE PAGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

Sub-Total

I.V.A. 12%

SERVICIO 10%

TOTAL \$

Huesped

Recepcionista

DESC. SOLIDARIO 2% \$

 INICIO 26101 - FIN 27100 - F. AUTORIZACIÓN 29/NOVIEMBRE/2016
 F. CADUCIDAD 29/NOVIEMBRE/2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 1304745928001

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0054-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2017

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

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN

Con la finalidad de dar impulso y seguimiento al proceso de autorización de gasto y habilitación del sexto pago del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación, delego a usted para participar en el taller que se realizará en Manta, provincia de Manabí, los días 21 y 22 de febrero del año en curso.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Fabricio Vicente Proaño Moreno

VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, ENCARGADO

fr



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	José Frenzel Apolo Pereira				
Cédula de identidad:	0702077306	Fecha de requerimiento:	17/02/2017		
Cargo:	ASESOR 3	Dirección:	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO – MANTA	Fecha:	21-02-2017	Hora:	05h45
Retorno:	MANTA – QUITO	Fecha:	22-02-2017	Hora:	20h10
N° de Documento	MIES-VIE-2017-0054-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: Frenzel Apolo

Ci: 0702077306

Cargo: ASESOR 3

[Firma]
Fabricio Proaño

Ci: 1706548003

Cargo: Viceministro de Inclusión Económica (e)

[Firma]
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.

20 FEB. 2017

Horario: 10h12

004



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	José Frenzel Apolo Pereira				
Cédula de identidad:	0702077306	Fecha de requerimiento:	17/02/2017		
Cargo:	ASESOR 3	Dirección:	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO – MANTA	Fecha:	21-02-2017	Hora:	05h45
Retorno:	MANTA – QUITO	Fecha:	22-02-2017	Hora:	20h10
N° de Documento	MIES-VIE-2017-0054-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: Frenzel Apolo
Ci: 0702077306
Cargo: ASESOR 3

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

[Firma]
Autorizado Lda. 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.

20 FEB. 2017

Hora: 10h12

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE APOLO/JOSE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0131	DE QUITO	A MANTA	FECHA 21FEB17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:15	ASIENTO 12B	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 16	HORA DE SALIDA 05:45	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133978937	RESERVA MG4KJ
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.

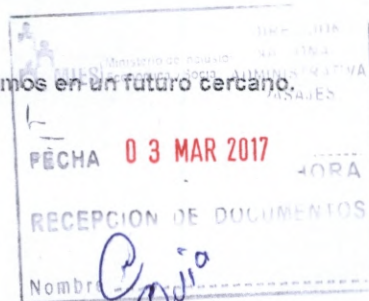
DOCUMENTOS DE VIAJE

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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
APOLO/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
21FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:15

ASIENTO
12B

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
16

HORA DE SALIDA
05:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133978937

RESERVA
MG4KJ

TIER LEVEL

NOMBRE
APOLO/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

001

VUELO EQ0132	DE MANTA	A QUITO	FECHA 22FEB17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:40	ASIENTO 18D	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 36	HORA DE SALIDA 20:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133978937	RESERVA MG4KJ

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.

