

019



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 933      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL  
Monto: 77,56  
IVA: 0,00  
Sub Total: 77,56  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 77,56



Estado: APROBADO      Descripción: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL - POR VIAJE LOJA-MACHALA-CUENCA, CAPACITACIÓN SOBRE DINERO ELECTRÓNICO, DEL 08 AL 10-02-2017. XE-IM.  
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	24/03/2017	77,56	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>77,56</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 77,56



19/19 Mony

15 fojos

**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	016	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	933	No. Original	797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		430

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 <sup>D</sup>	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.56
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>77.56</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>77.56</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>77.56</b>

**SON:** SETENTA Y SIETE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL.- POR VIAJE LOJA-MACHALA-CUENCA, CAPACITACIÓN SOBRE DINERO ELECTRÓNICO, DEL 08 AL 10-02-2017. XE-IM.

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

  
**MARIA TABANGO**  
 CUC - 10-11-10

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	03	2017	933 797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		430	
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		014	03	2017	797
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	430

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	77.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.56

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL.- POR VIAJE LOJA-MACHALA-CUENCA, CAPACITACIÓN SOBRE DINERO ELECTRÓNICO, DEL 08 AL 10-02-2017.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/03/2017	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
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	08/02/2017 04H00	Retorno:	10/02/2017 09H15 Ciudad: LOJA-MACHALA-CUENCA

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	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

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	8,56
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	38,56

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		130,00
Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	
Valor a Justificar	70%	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		77,56
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		77,56
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO.401392 POR CUANTO NO CONSTA DATOS DEL FUNCIONARIO ( CEDULA DE IDENTIDAD)
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 51231
3	SE RECONOCE UNICAMENTE EL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2017 CONFORME AL CUMPLIMIENTO DE COMISION YA QUE EL DIA 9 DE FEBRERO VIAJA EN LA NOCHE A LA CIUDAD DE CUENCA LUGAR DE RESIDENCIA.
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO

FRESUPUESTO:

CONTROL ENVI:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender request...

conforme a...

DIRECTOR:

FECHA: 10/03/2017

Elaborado por,

*Ximena Escobar*

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de marzo del 2017

13 MAR 2017

cul 794



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
MIES-VIE-2017-0042-M		06 de febrero del 2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
Apolo Pereira Frenzel José		Asesor 3	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Loja, Calvas - Loja Piñas, Machala - El Oro Cuenca - Azuay Azogues - Cañar		Viceministerio de Inclusion Económica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08 de febrero 2017	04h00	10 de febrero 2017	19h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Frenzel José Apolo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación sobre dinero electrónico

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	08-02-2017	04h00	08-02-2017	05h00
AÉREO	TAME	Tababela - Loja	08-02-2017	06h00	08-02-2017	07h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja - Calvas	08-02-2017	14h00	08-02-2017	15h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Calvas - Loja	08-02-2017	18h30	08-02-2017	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja - Piñas	09-02-2017	05h30	09-02-2017	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Piñas - Machala	09-02-2017	13h30	09-02-2017	15h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Machala - Cuenca	09-02-2017	20h00	09-02-2017	23h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Azogues	10-02-2017	14h30	10-02-2017	15h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Azogues - Cuenca	10-02-2017	18h30	10-02-2017	19h15

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 signature of the applicant: JAI

Handwritten signature of the unit responsible

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 23 FEB 2017  
Hora: 16h50  
Firma: Michel  
No. Trámite: 774

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 02 MAR 2017  
Hora: 15h30  
Firma: [Signature]  
No. Trámite: 857

<p>FRENZEL APOLO ASESOR 3</p>	<p>FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA (e)</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <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>
<p>FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA (e)</p>	

**Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0042-M**

**Quito, D.M., 06 de febrero 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, 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, delego a usted para trasladarse a Loja, El Oro, Cañar y Cuenca desde el día miércoles 08 al viernes 10 de febrero del presente año, con el objetivo de evaluar la activación de enero y el cronograma de febrero de 2017 para pago 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

<b>Nombres y Apellidos:</b>	José Frenzel Apolo Pereira				
<b>Cédula de identidad:</b>	0702077306	<b>Fecha de requerimiento:</b>	06/02/2017		
<b>Cargo:</b>	ASESOR 3	<b>Dirección:</b>	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO – LOJA	<b>Fecha:</b>	08-02-2017	<b>Hora:</b>	06h00
<b>N° de Documento</b>	MIES-VIE-2017-0042-M			<b>Anexo</b> 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 Requirente

**Nombre:** Frenzel Apolo  
**Ci:** 0702077306  
**Cargo:** ASESOR 3

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

*[Firma manuscrita]*  
**Autorizado Leda. 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.

Nombre: *[Firma]*  
Fecha: 06 FEB. 2017 *[Firma]*



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-VIE-2017-0042-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14 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

Loja, Calvas - Loja

Piñas, Machala - El Oro

Cuenca - Azuay

Azogues - Cañar

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

Viceministerio de Inclusion Económica

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Frenzel Apolo Pereira

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES:

#### **Miércoles, 08 de febrero 2017:**

##### *Distrito Loja:*

09h00 Reunión técnica con líderes y técnicos de activación del pago móvil en el Distrito Loja para evaluar la estrategia implementada en enero y los criterios para el desarrollo de las actividades de febrero.

11h30 Visita in situ a las familias que cobran el Bono de Desarrollo Humano a través del celular; con nuevas familias motivadas para abrir las cuentas electrónicas en la ciudad de Loja y demás cantones del Distrito.

13h00 Nuevos acuerdos con el Director Distrital y equipo técnico para alcanzar las metas.

14h00 Almuerzo y traslado de Carimanga (Calvas)

##### *Distrito Calvas:*

15h45 Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal y equipo distrital responsable de activación del pago móvil con el objetivo de evaluar las dificultades para implementar el servicio de pago móvil.

17h30 Acuerdos operativos que serán implementados en el mes de marzo para desarrollar la acción de activadas acompañada de metas claras.

18h30 Retorno a la ciudad de Loja

#### **Jueves, 09 de febrero 2017:**

##### *Distrito Piñas:*

09h30 Taller distrital con líderes y técnicos CNH, CIBV, TAF de activación del pago móvil en el Distrito Piñas orientados para evaluar la estrategia implementada en enero y los criterios de febrero.

12h30 Reunión con técnicos distritales de CNH, CIBV y TAF con nuevos criterios para levantar la información.

13h30 Almuerzo y traslado a la ciudad de Machala

##### *Distrito Machala:*

15h00 Reunión de trabajo con el equipo distrital responsable de activar el pago móvil con el objetivo de evaluar las dificultades para implementar el servicio.

17h30 Acuerdos operativos que serán implementados en el mes de marzo con metas y recursos por unidades.

20h00 Traslado a la ciudad de Cuenca

**Viernes, 10 de febrero 2017:**

Coordinación Zonal 6:

10h30 Reunión con líder zonal del pago móvil para determinar la estrategia en la Zona 6 y los criterios de febrero para dar seguimiento a la productividad de los equipos.

13h30 Almuerzo y traslado a la ciudad de Azogues

Distrito Azogues:

15h30 Taller distrital con líderes y técnicos CNH, CIBV, TAF responsable de la activación del pago móvil para evaluar las actividades y la estrategia comunicacional implementada en enero y febrero.

17h30 Nueva hoja de ruta con los nuevos criterios para capacitar y activar cuentas electrónicas.

18h30 Traslado a la ciudad de Cuenca.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Acciones del Pago Móvil de enero y febrero 2017 evaluadas con sus estrategias sugeridas con cada uno de los equipos Distritales.
- Revisión de las líneas de trabajo, con hojas de ruta de capacitación y discurso de posicionamiento del servicio "Pago Móvil" en los Distritos de las Zonas 6 y 7.
- Equipo técnico con nuevos acuerdos y responsabilidades operativas para marzo y abril.

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

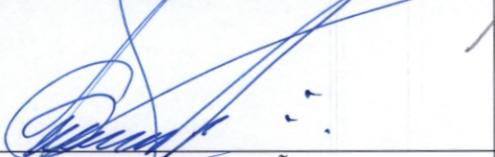
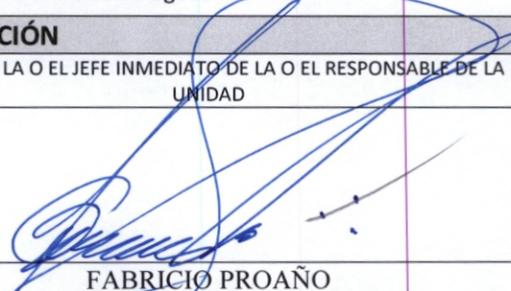
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-02-2017	001-001-000022941	Alimentación	4,00
08-02-2017	002-001-000001050	Alimentación	4,56
08-02-2017	002-001-000001048	Hospedaje	30,00
09-02-2017	003-002-000401392	Movilización	6,00
10-02-2017	003-001-000051231	Alimentación	3,70
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 48,26</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/02/2017	10/02/2017	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	19h15	

**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	08-02-2017	04h00	08-02-2017	05h00
AÉREO	TAME	Tababela -Loja	08-02-2017	06h00	08-02-2017	07h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja - Calvas	08-02-2017	14h00	08-02-2017	15h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Calvas - Loja	08-02-2017	18h30	09-02-2017	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja - Piñas	09-02-2017	05h30	09-02-2017	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Piñas - Machala	09-02-2017	13h30	09-02-2017	15h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Machala - Cuenca	09-02-2017	20h00	09-02-2017	23h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Azogues	10-02-2017	14h30	10-02-2017	15h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Azogues - Cuenca	10-02-2017	18h30	10-02-2017	19h15

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
	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)

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> APOLO/JOSE	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0147	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> LOJA	<b>FECHA</b> 08FEB17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:30	<b>ASIENTO</b> 14A	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 23	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692133962603	<b>RESERVA</b> N5TBW
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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](http://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



006 NOMBRE  
APOLO/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0147

DE  
QUITO

A  
LOJA

FECHA  
08FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
05:30

ASIENTO  
14A

CLASE  
L

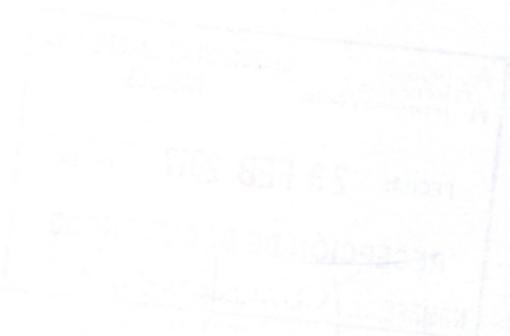
NÚMERO DE SECUENCIA  
23

HORA DE SALIDA  
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692133962603

RESERVA  
N5TBW

TIER LEVEL



# Lucio's Restaurant Pinchería



De: Lucio Francisco Rojas Ojeda

VENA DE COMIDAS Y  
BEBIDAS PREPARADAS

...Tu más rica alternativa

Dirección: Isidro Ayora s/n y Nueve  
de Octubre Telf: 2677 - 395

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR  
Documento Categorizado: NO

## FACTURA

R.U.C. 1100721461001

001-001-Nº 000022941

Aut.Nº S.R.I. 1120135868

Fecha: 8/02/2017 Teléfono: 0999637167

Sr. (es): Jai Pedro Pereira

RUCI.I.: 0202017306 Guía de Remisión:

Dirección: Cacha

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno		3.51

PINCHERIA

GRÁFICAS AGUICÁR. • César Bolívar Aguirre Cantón • RUC. 1103691497001 •  
AUT. NRO. 13677 • TELF.: 2676520 • Emisión 000022851 - 000023650 Elaborado  
23-01-2017 Válido para su emisión hasta 23 de Enero del 2018

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. \_\_\_\_\_ %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 4.00

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR





Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I.: 1120138949

**LOS PICANTES DE AZOGUES**

RUC. 0102261112001

**FACTURA**

LUZURIAGA PEÑA JOSE ERNESTO

Matriz: Av. 24 de Mayo s/n y Av. Ignacio Neira 003-001-00 No.

**0051231**

AZOGUES.

\*Obligado a Llevar Contabilidad\*

Cliente: Jose Apolo

R.U.C. / C.I. 0702077306 Fecha: 10/10/17

Dirección: Quito Telfs: 0994637161

Cant.	Descripción	V/U	V/Total
	Alimentación		3,25

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N.000051001-AI 000051500 Autoriz.23-01-2017. Caduca.23-Enero-2018.

Sub Total U.S.D.	3,25
Descos. U.S.D.	
IVA 0 % U.S.D.	
IVA 14% U.S.D.	0,45
TOTAL U.S.D.	3,70

FORMA DE PAGO

- Otros
- Tarjeta Crédito / Débito
- Dinero Electrónico
- PAGO EN EFECTIVO

  
 Representante \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

# COOPERATIVA DE TRANSPORTES AZUAY FACTURA

RUC. 0190031969001

Serie 003-002-00 **0401392**

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización SRI. 1119820366

MATRIZ CUENCA: Av. España s/n y Av. Gil Ramírez Dávalos Telefax: 2823-163 / 2839-055	SUCURSAL HUAQUILLAS: Av. Teniente Cordovez 5-25 - Telf.: 2996-575
SUCURSAL PASAJE: Calle San Martín e Independencia - Telf.: 2915-277	SUCURSAL SANTA ROSA: Av. Sucre s/n y Octavio Ochoa - Telf.: 2945-366
SUCURSAL MACHALA: Calle Sucre y Junín - Teléfono: 2930-539	SUCURSAL ABENILLAS: Calle Juan Montalvo s/n y Mariscal Sucre - Telf.: 2909-272

De: <i>M</i>	A: <i>Cuenca</i>	RUC/CI: <i>Cons Hual</i>
Nombres y Apellidos: <i>Jose Apdo</i>		
Asiento (s):		Unidad N° <i>30</i>
Hora de Salida: <i>8: pm</i>	Fecha: <i>09 FEB 2017</i>	SUBTOTAL \$ <i>6.00</i>
NOTA: Para prevenir inconvenientes los turnos de 7:00 p.m. a 11:30 p.m. serán directos no se realizará ninguna parada.		IVA % \$ <i>—</i>
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ <i>6.00</i>
Efectivo <i>X</i>	Dinero Elect.	Tarj. Deb./Créd.
		Otros

## CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

- 1.- En caso de fuerza mayor la Cooperativa podrá suspender el viaje.
- 2.- Este boleto es intransferible y válido para la hora y fecha indicada.
- 3.- La Cooperativa no se RESPONSABILIZA por dinero, joyas u objetos de valor dentro del equipaje, los mismos que van a cuenta y riesgo del pasajero.
- 4.- En caso de pérdida la Cooperativa no reconoce valores no declarados en los equipajes entregados al Conductor).
- 5.- El pasajero debe estar 10 minutos antes de la hora de salida.

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 \* Editorial Fernández \* Telf.: 411-43-25 \* Cuenca  
 Nº 387001-407000 Fecha de Impresión: 24 / NOVIEMBRE / 2016 Válido hasta: 24 / NOVIEMBRE / 2017 Original: Adquirente Copia Rosada: Emisor