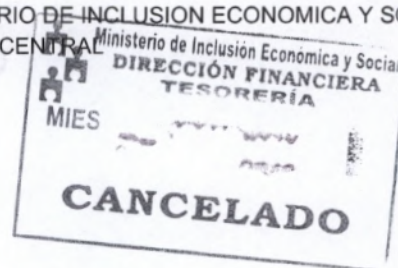


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1874 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO

Descripción:

APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO AL
 BONO DE ALIMENTACION ACOGIDA Y ALQUILER, DEL 21 AL 23-03-2017.
 DCH-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	27/04/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES			

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00



16/16

1280

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

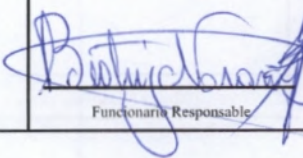
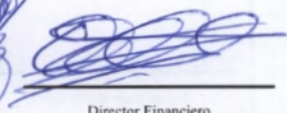
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>021</td> <td>04</td> <td>2017</td> </tr> </table>			021	04	2017
021	04	2017						
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1874	No. Original	1783			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	899				
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO AL BONO DE ALIMENTACION ACOGIDA Y ALQUILER, DEL 21 AL 23-03-2017 . DCH-BN.

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


MARIA TABANGO

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		021	04	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	899

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		020 04 2017	1783	1783	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					899	
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

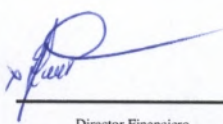
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL, VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO AL BONO DE ALIMENTACION ACOGIDA Y ALQUILER, DEL 21 AL 23-03-2017

CUR 1374

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No. **0702077306**
Funcionario **APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL**
Cargos: **ASESOR 3**
Nivel: **NIVEL JERARQUICO**
Salida: **21/03/2017** Hora: **4:00** Retorno: **23/03/2017** Hora: **0:30** Ciudad: **MANABI**

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia **AZUAY** VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA

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	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos				130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00		0,00
Valor sin Justificar	30%	39,00		0,00
Saldo de favor del funcionario				130,00
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				
				130,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016, SEGÚN ACUERDO MDT 0153 SE PROCEDE A CANCELAR EL 100% DEL VIATICO, ADICIONAL SE PROCEDE SEGÚN DECRETO 1295 QUE INDICA AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS HASTA EL 13/03/2017 Y EL DECRETO DE AMPLIACION 1364 HASTA EL 10/06/2017
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Daniilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de abril de 2017

19/04/2017 11:16

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

FRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

19 ABR 2017

20 ABR 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-2017-0150-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17 de marzo 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

Chone - 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 marzo 2017

04h00

23 de marzo 2017

00h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Frenzel José Apolo, Franklin Robles

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Seguimiento a los Bonos AAA

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	INSTITUCIONAL	Quito - Tababela	21-03-2017	04h00	21-03-2017	05h00
AÉREO	TAME	Tababela - Manta	21-03-2017	05h45	21-03-2017	06h35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta - Chone	21-03-2017	08h30	21-03-2017	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone - Portoviejo	21-03-2017	19h30	21-03-2017	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Chone	22-03-2017	07h00	22-03-2017	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone - Manta	22-03-2017	19h30	22-03-2017	21h00
AÉREO	TAME	Manta - Tababela	22-03-2017	22h30	22-03-2017	23h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	22-03-2017	23h30	23-03-2017	00h30

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:
104168125

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:

11 ABR 2017

Hora:

16h20

Nombre:

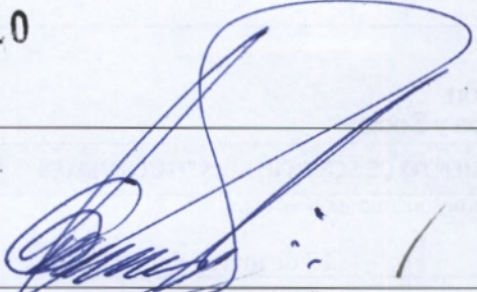
Eduy Jara

Fecha:

11-04-2017

Hora:

15:28


FABRICIO 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.



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2017-0150-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

27 de marzo 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

Chone - 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 marzo 2017:

10h30 Presentación de la hoja de Ruta para gestionar dos tipos de bonos AAA y bono de 250\$.

Análisis de la información nacional de resultados del bono y las dificultades de gestión.

11h30 División del trabajo por equipo y distribución de las base de datos por tipo de bono.

13h00 Pausa para el almuerzo.

14h00 Continúa la revisión de las bases en el SIMIES y activación de las solicitudes de pago de los distintos casos represados.

19h00 Envío de solicitudes de pagos para diferentes pagos del bono AAA.

Miércoles, 22 de marzo 2017:

08h00 Reunión técnica con CGTIC, personal del Distrito, Subsecretario Franklin Robles y asesora Tamy Rosado para analizar los casos problemas detectados en el Distrito.

Distribución de los casos por equipo y actualización de la data para validar y solicitar pago.

12h00 Monitoreo de avances de los equipos y habilitación de solicitudes de pago.

13h00 Pausa para el almuerzo

14h00 Continúa el proceso de revisión de la base de datos y la aplicación de correcciones a la información previa a solicitar el pago del bono.

16h00 Revisión final del listado del bono de 250 dólares.

18h30 Envío de nuevas solicitudes de pago del bono AAA.

19h30 Retorno a Manta para viajar a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Revisión de la información y de las bases de usuarios del Distrito por pago y convenio.
- Gestión de soluciones de casos problemas detectados en el Distrito e impartición de instrucciones.
- Reorganización con tareas específicas y productos claros para la gestión del pago.
- Envío de nuevos pagos de más de 600 usuarios para sextos y demás pagos represados.

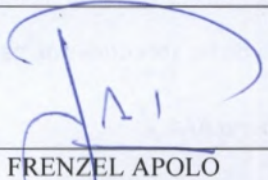
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-03-2017	001-001-000019380	Alimentación	09,25
22-03-2017	001-001-000026814	Hospedaje	30,00
		SUMAN:	USD\$ 39,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/03/2017	23/03/2017	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	00h30	

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	INSTITUCIONAL	Quito - Tababela	21-03-2017	04h00	21-03-2017	05h00
AÉREO	TAME	Tababela - Manta	21-03-2017	05h45	21-03-2017	06h35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta - Chone	21-03-2017	08h30	21-03-2017	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone - Portoviejo	21-03-2017	19h30	21-03-2017	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Chone	22-03-2017	07h00	22-03-2017	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone - Manta	22-03-2017	19h00	22-03-2017	20h30
AÉREO	TAME	Manta - Tababela	22-03-2017	22h30	22-03-2017	23h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	22-03-2017	23h30	23-03-2017	00h30

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)

tame

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

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

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134033834

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170320

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NJ0SC

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: APOLO JOSE

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0702077306

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 6	QUITO / MANTA	EQ	H	131	21mar/17	05:45:00	OK	H	20mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 20mar17uio eq mec q5.00 76.00hlefxaee usd82.00end

FARE / TARIFA : USD 82

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 29,54
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060216516

TOTAL : USD 111.54

T / F / C: 11,48 EC15,06 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

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

NOTICE

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

[Imprimir](#)**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

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

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134006882

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170308

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N46MS

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: APOLO JOSE

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0702077306

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 4	MANTA / QUITO	EQ	R	130	11mar/17	08:40:00	OK	R	08mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 08mar17mec eq uio q6.00 50.00rrppd usd56.00end

FARE / TARIFA : USD 56

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 19,34
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060212616

TOTAL : USD 75.34

T / F / C: 7,84 EC9,50 OR2,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**

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

NOTICE

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

BOARDING PASS

NAME
APOLO/JOSE

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
MANTAFLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0131 H 21MAR05:45GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D5 05:15 8D NO

30

2692134033834C1

tame Boarding pass
Pase a bordo

692134006882C1 1915668

Passenger Name/Nombre del pasajero
APOLO/JOSE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	22MAR	2230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2200	1	20E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	17

DIRECCION NACIONAL
Ministerio de Inclusión Económica y Social ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA 04 ABR 2017 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Aguiro*



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	José Frenzel Apolo Pereira				
Cédula de identidad:	0702077306	Fecha de requerimiento:	17/03/2017		
Cargo:	ASESOR 3	Dirección:	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO – MANTA	Fecha:	21-03-2017	Hora:	05h45
N° de Documento	MIES-VIE-2017-0150-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 del Requirente

Nombre: Frenzel Apolo

Ci: 0702077306

Cargo: ASESOR 3

Fabrizio Proaño

Ci: 1706548003

Cargo: Viceministro de Inclusión Económica (e)

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0150-M

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

PARA: Sr. Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana
Subsecretario De Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones

Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 3

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISION

De conformidad con los compromisos adquiridos en reunión de trabajo mantenida con la Máxima Autoridad Institucional el día viernes 10 de marzo de 2017, corresponde a este Viceministerio y a la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo y Contingencias impulsar y dar seguimiento a los pagos de Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación; Emergente de Atención Humanitaria; y, de Reinserción Económica y Social.

Con la finalidad de cumplir con estos compromisos adquiridos, delego al Mgs. Franklin Robles, Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones; y al Mgs. José Frenzel Apolo Pereira, Asesor de este Viceministerio, trasladarse a la ciudad de Manta, provincia de Manabí los días martes 21 y miércoles 22 de marzo del año en curso.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcd. Fabricio Vicente Proaño Moreno

VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, ENCARGADO

fr

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 001-001-000026814

 F. Llegada

Día	Mes	Año

 F. Salida

Día	Mes	Año

CLIENTE: Apolo Peraza José FrenzelDIRECCIÓN: QuitoFECHA: 22-03-17R.U.C. / C.I.: 070207730-6TELÉF.: 0999632167

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje	26		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%	26.79
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
I.V.A. 12%	3.21
SERVICIO 10%	
TOTAL \$	30.00

Huesped

Recepcionista

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

 INICIO 26101 - FIN 27100 - F. AUTORIZACIÓN 29/NOVIEMBRE/2016
 F. CADUCIDAD 29/NOVIEMBRE/2017 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

DESC. SOLIDARIO 2% \$