

014



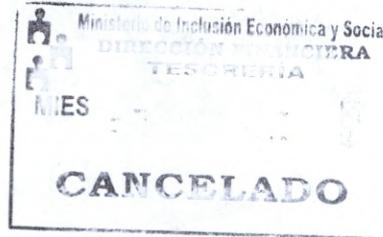
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3214 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 92,73
IVA: 0,00
Sub Total: 92,73
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 92,73



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003218476204

VACA PERALTA ANDREA CECILIA, VIAJE A MACHALA- PIÑAS - EL ORO,
DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS- "DEJANDO HUELLAS
POR EL EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO" A NIVEL NACIONAL, DEL 14
AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO MA-ECH-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

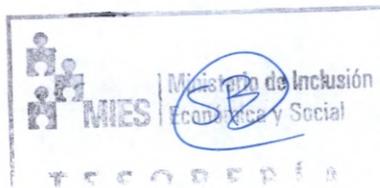
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/06/2019	92,73	0,00
Sub - Total				92,73	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 92,73



14/14 Hoy

13 FOLIAS

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	03 06 2019	3214	3190	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1652	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA				

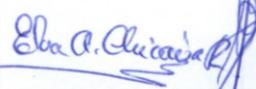
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	92.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.73

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA PERALTA ANDREA CECILIA, VIAJE A MACHALA- PIÑAS - EL ORO, DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS- "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO" A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO MA-ECH-NG.

12 hojas

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		03	06	2019	3214 3190
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1652	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

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	03	06	2019	3190 3190
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509- 1652	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA				

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	92.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.73

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA PERALTA ANDREA CECILIA, VIAJE A MACHALA- PIÑAS - EL ORO, DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS- "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO" A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16-05-2019

CUR 3214 -

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

P

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°:

350

Cédula No.	0703905133	Cargo:	COORDINADORA JURIDICA
Funcionario	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	Nivel:	COORDINADORA
Salida:	14/05/2019 07H00	Retorno:	16/05/2019 23H00
Fecha	Hora	Fecha	Hora
		Ciudad:	MACHALA-PINAS-EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADEROS	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	14,73
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				14,73

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				260,00
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	182,00		14,73
Valor sin Justificar	30%	78,00		78,00
Valor que justifica el funcionario				92,73
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				
				92,73

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 31 de mayo del 2019

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTRAPRESTADO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]
 RECTORIA FINANCIERA/IA MIE

31 MAY 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2019-0203-M

FECHA DE SOLICITUD
09/05/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mgs. Andrea Vaca Peralta		PUESTO QUE OCUPA: Coordinadora General de Asesoría Jurídica	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala- Piñas- El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Asesoría Jurídica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-05-2019	07:00	16/05/2019	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos- "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico" a nivel nacional

TRANSPORTE

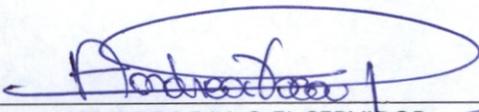
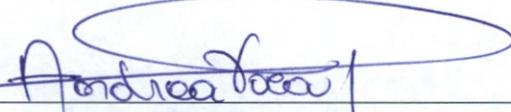
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	14-05-2019	07:00	14-05-2019	08:00
AEREO	TAME	TABABELA-SANTA ROSA	14-05-2019	09:10	14-05-2019	10:10
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA-MACHALA	14-05-2019	10:20	15-05-2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - PIÑAS	16-05-2019	06:30	16-05-2019	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS-SANTA ROSA	16-05-2019	17:30	16-05-2019	19:30
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	16-05-2019	20:40	16-05-2019	21:50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	16-05-2019	22:00	16-05-2019	23:00

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.

20 MAY 2019
MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Hora: 14:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: 3218476204	No. DE CUENTA: CORRIENTE 008
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mgs. ANDREA VACA PERALTA		Mgs. ANDREA VACA PERALTA COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	
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 	
Dra. Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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-MIES-2019-0203-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-05-2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDREA VACA PERALTA	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Oro - Machala – Piñas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Fecha: 14-05-2019

HORA	ACTIVIDADES
07:10	Salida del Domicilio - Tababela
09:10	Salida de Tababela – Santa Rosa
10:10	Llega a Santa Rosa
10:20	Salida a Machala
11:00	Reunión con autoridades de la Dirección Distrital de Machala
12:00	Revisión de procesos jurídicos en la Dirección Distrital de Machala de Talento Humano y Patrocinio
17:00	Traslado a domicilio de un familiar

Fecha: 15-05-2019

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Traslado a la Dirección Distrital de Machala
08:30	Inicio del Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos en la Dirección Distrital de Machala
13:45	Cierre de Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos
14:00	Alimentación – Almuerzo
15:00	Reunión con la Directora Distrital de Machala
17:00	Traslado a domicilio de un familiar

Fecha: 16 05-2019

HORA	ACTIVIDADES
06:30	Traslado a Piñas desde Machala
08:00	Inicio del Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos en la Dirección Distrital Piñas
16:00	Cierre de Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos
17:30	Salida a Santa Rosa
20:40	Santa Rosa - Tababela
21:50	Tababela - Quito
23:00	Quito - Domicilio

PRODUCTOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

Conforme Delegación de la Señora Ministra, se participó en el proceso de desarrollo del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos – Dejando Huellas pro el Empoderamiento

Economico a fin de promover el Derecho a la Autonomia y el Empoderamiento Economico de las mujeres que acceden al Crédito de Desarrollo Humano y son usuarios de bonos.

006

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-05-2019	001-001-000163323	Alimentación	14.74
SUMAN:			USD\$ 14.74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-05-2019	16-05-2019	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	07:00	23:00	

TRANSPORTE

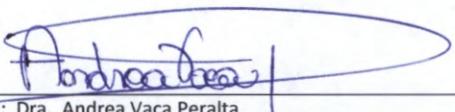
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	14-05-2019	07:00	14-05-2019	08:00
AEREO	TAME	TABABELA-SANTA ROSA	14-05-2019	09:10	14-05-2019	10:10
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - MACHALA	14-05-2019	10:20	14-05-2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA -PIÑAS	16-05-2019	06:30	16-05-2019	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS-SANTA ROSA	16-05-2019	17:30	16-05-2019	19:30
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	16-05-2019	20:40	16-05-2019	21:50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	16-05-2019	22:00	16-05-2019	23:00

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

OBSERVACIONES:

Solicito se justifique el hospedaje en la ciudad de Machala, por cuanto me hospede en casa de un familiar

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



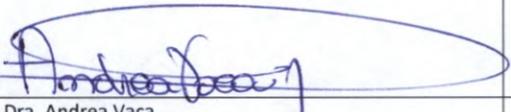
NOMBRE: Dra. Andrea Vaca Peralta
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Dra. Andrea Vaca
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Dra. Leonor Cobo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Financiera
de la Economía y Social
Secretaría
Fecha: 22 MAY 2019
Hora: 15:40
Firma: Snoben
1005



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0203-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2019

PARA: Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

ASUNTO: Delegación Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el MIES se encuentra en proceso de desarrollo del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos- "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico" a nivel nacional, en este sentido, delego a usted participe en el desarrollo de este evento, en el Distrito MIES Machala y Distrito MIES Piñas, los días 14, 15 y 16 de mayo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

av



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**

Lourdes Berenice Cordero Molina
10.05.19

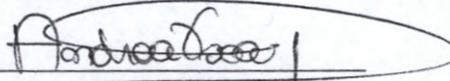


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	VACA PERALTA ANDREA CECILIA				
Cédula de identidad:	0703905133	Fecha de requerimiento:	09/05/2019		
Cargo:	Coordinadora	Dirección:	COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Santa Rosa	Fecha:	14/05/2019	Hora	9:10
Retorno:	Santa Rosa – Quito	Fecha:	16/05/2019	Hora:	20:40
N° de Documento	MIES-MIES-2019-0203-M				Anexo Si (X) No ()

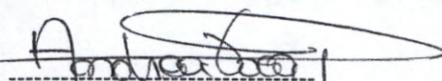
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


 Firma del Requirente

Nombre: Andrea Vaca Peralta

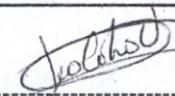
C.I 070395133

Cargo: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA


 Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Andrea Vaca

Cargo: Coordinadora General de Asesoría Jurídica


 Autorizado Dra. Leonor Cobo
 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.



003



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE VACAPERALTA ANDREA CECILIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0161	DE QUITO	A SANTA ROSA	FECHA 14MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:40	ASIENTO 9D	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 1	HORA DE SALIDA 09:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135024124	RESERVA NNRJ2
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.



002

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VACAPERALTA ANDREA CECILIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0166	DE SANTA ROSA	A QUITO	FECHA 16MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:10	ASIENTO 4D	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 14	HORA DE SALIDA 20:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135024124	RESERVA NNRJ2
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.

Weight:
EQ: 0037377

EQ	SAO PAULO
AIRLINE	FINAL DESTINATION
FLIGHT	



**MACHALA CANGREJADA
D'MARY**

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/ Séptima y Sexta Oeste

Tel.: 2961-468 ** Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000163323

AUT. SRI. 1124629095

CLIENTE: VACA PERALTA ANDREA CECILIA

FECHA: 15/5/2019

DIRECCION: QUITO

Machala

RUC/C.I.: 0703905133

LUGAR:

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	CALDO DE CANGREJO (2 Unid) .	5.8	11.60
1	COLAS DESCARTABLES .	0.89	0.89
1	COLAS MEDIANAS .	0.67	0.67

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

SON: CATORCE CON 74/100

SUBTOTAL \$ 13.16

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 1.58

VALOR TOTAL \$ 14.74

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO