

018



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5504 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 156,75
IVA: 0,00
Sub Total: 156,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 156,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: VIAJE A MANABI, EJECUTAR EL TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO AL EQUIPO DE PROTECCION ESPECIAL, PARTICIPACION Y ADULTO MAYOR..., DEL 18 AL 20-07-2017. XE-BN.

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	30/10/2017	156,75	0,00
Sub - Total				156,75	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 156,75



18/10/2017

16/05

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	024 010 2017	5504	5482	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2017-1205-M	2812 ✓	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

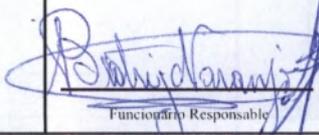
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.75 ✓

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: VIAJE A MANABI, EJECUTAR EL TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO AL EQUIPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, PARTICIPACIÓN Y ADULTO MAYOR..., DEL 18 AL 20-07-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA PANGO

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		024	010	2017	
				5504	5482	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2017-1205-M		2812	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

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	023	010	2017	
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5482		No. Original	5482
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-2017-1205-M		
					No. Expediente	2812
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717789802 SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					

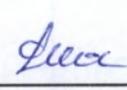
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO, VIAJE A MANABI, EJECUTAR EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO AL EQUIPO DE PROTECCION ESPECIAL, PARTICIPACION Y ADULTO MAYOR..., DEL 18 AL 20-07-2017

cur 5504

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **471**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717789802	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	Nivel:	SP7
Salida:	18/07/2017 07H00	Retorno:	20/07/2017 22H30
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD	OCUPADO

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
		REPUESTOS	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	72,00
		ALIMENTACION	23,25
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	95,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		143,25
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		13,50
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		156,75
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LOS COMPROBANTES NROS. 4277 Y 4514 YA QUE NO ES UN DOCUMENTO AUTORIZADO POR EL SRI.
2	DE LA FACTURA NRO. 57608 SE RECONOCE EL CONSUMO DE ALIMENTOS.
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

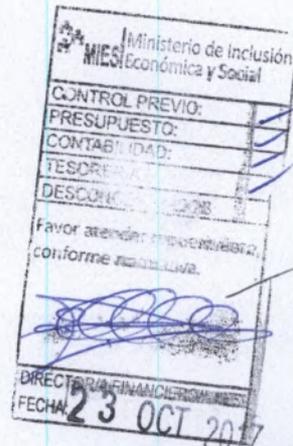
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Ximena Escobar
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de octubre del 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0075-M

FECHA DE SOLICITUD
10-07-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-PORTOVIEJO/MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/07/2017	07:00	20/07/2017	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ejecutar el taller de Prevención de Violencia de Género al equipo técnico de Protección Especial, Participación y Adulto Mayor así como también a los técnicos de las organizaciones que brindan servicios de Protección Especial (ETI y Mendicidad) y Discapacidades, coordinación de actividades de prevención y seguimiento con los convenios ETI y Mendicidad.

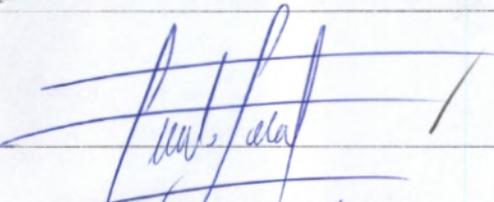
TRANSPORTE

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	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	18/07/2017	07:00	18/07/2017	08:00
AÉREO	TAME	TABABELA - MANTA	18/07/2017	08:50	18/07/2017	09:50
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - PORTOVIEJO	18/07/2017	13H30	18/07/2017	14:30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - MANTA	20/07/2017	19:00	20/07/2017	20:00
AÉREO	TAME	MANTA - TABABELA	20/07/2017	21:05	20/07/2017	22:05
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	20/07/2017	22:30	20/07/2017	23:30

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6101451019
Firma: <i>D. Noche</i> Trámite: <i>5578</i> Fecha: <i>17 AGO 2017</i> Hora: <i>11H50</i>		Firma: <i>D. Noche</i> Trámite: <i>4244</i> Fecha: <i>17 AGO 2017</i> Hora: <i>10H30</i>

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. JESÚS BASURTO LOOR DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO HECTOR VANEGAS SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0075-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2017

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación a Portoviejo y Manta

De mi consideración:

Por medio del presente delego a Usted, trasladarse a Portoviejo y Manta los días 18 al 20 del julio de 2017, con el propósito de ejecutar el taller de Prevención de Violencia de Género al equipo técnico de Protección Especial, Participación y Adulto Mayor así como también a los técnicos de las organizaciones que brindan servicios de Protección Especial (ETI y Mendicidad) y Discapacidades, coordinación de actividades de prevención y seguimiento con los convenios ETI y Mendicidad.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

gp

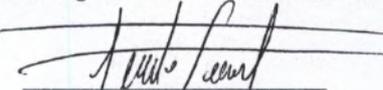


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

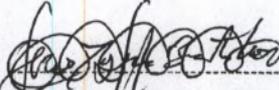
Nombres y Apellidos:	RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE				
Cédula de identidad:	1717789802	Fecha de requerimiento:	10-07-2017		
Cargo:	Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos.	Dirección:	PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DERECHOS		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO – MANTA	Fecha:	18-07-2017	Hora:	08:50
Retorno:	MANTA - QUITO	Fecha:	20-07-2017	Hora:	21:05
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0075-M			Anexo Si () No ()	

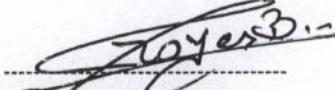
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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: FERNANDO SÁNCHEZ
 Ci: 1717789802
 Cargo: Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos


 Autorizado Jefe Inmediato
 Nombre : Jesús Basurto
 Ci: : 1307448728


 Autorizado Magister Julio Goyes
 Coordinador General Administrativo Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0075-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-07-2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-PORTOVIEJO/MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: Ejecutar el taller de Prevención de Violencia de Género al equipo técnico de Protección Especial, Participación y Adulto Mayor así como también a los técnicos de las organizaciones que brindan servicios de Protección Especial (ETI y Mendicidad) y Discapacidades, coordinación de actividades de prevención y seguimiento con los convenios ETI y Mendicidad.

18/07/2017
07h00 Salida de Quito a Tababela
08h00 Llegada a Tababela
08h50 Salida de Aeropuerto de Tababela a Aeropuerto de Manta
09h50 Llegada al Aeropuerto de Manta
10h30 Acompañamiento y seguimiento de actividades de prevención que constan en las Cartillas Mis Derechos en los Hechos realizado por la Dirección de Prevención y que se han implementado en familias de barrio Tarqui de Manta con el cooperante Fundación Rayitos de Esperanza que tiene convenios de ETI y Mendicidad
12h30 Salida desde Terminal de Manta a Portoviejo
13h30 Llegada a Portoviejo
13h45 Almuerzo
14h45 Reunión y seguimiento de actividades de prevención que constan en las Cartillas Mis Derechos en los Hechos realizado por la Dirección de Prevención, con el Cooperante Fundación Paso a Paso que tiene convenios de ETI
17h00 Visita del lugar donde se realizaría el taller, instalación de equipos verificación y validación de materiales a utilizarse en el taller.
18h30 Fin de Jornada (hotel)

19/07/2017
07h30 Salida de hotel al taller
08h00 Inicio de taller
13h00 Almuerzo
14h30 Reinicio del taller
17h00 Fin del taller
18h00 Fin de Jornada (hotel)

20/07/2017
07h30 Salida de hotel al taller

08h00 Inicio de taller
 12h30 Almuerzo
 13h30 Reinicio del taller
 17h00 Fin del taller
 19h00 Salida de Portoviejo a Manta
 20h15 Llegada al Aeropuerto de Manta
 21h05 Salida de Aeropuerto de Manta al Aeropuerto de Tababela
 22h05 Llegada al Aeropuerto de Tababela
 22h30 Salida de Aeropuerto de Tababela a Quito
 23h30 Fin de jornada (hogar)

PRODUCTOS:

- Se logró capacitar a los equipos técnicos de Portoviejo, Manta, Chone y Jama en prevención de violencia de género

CONCLUSIONES:

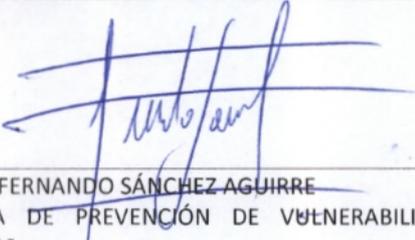
- Los técnicos capacitados han desarrollado capacidades en temas prevención de violencia de género
- Los técnicos replicaran los talleres con sus usuarios

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-07-2017	0512069	Transporte Aeroservicios	13.50
18-07-2017	04277	Transporte Manta a Portoviejo	1.50
18-07-2017	0173306	Alimentación	6.50
18-07-2017	057608	Alimentación	9.75
19-07-2017	057668	Alimentación	9.25
20-07-2017	06218	Hospedaje	72.00
TOTAL			112.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/07/2017	20/07/2017	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	07:00	23:30	

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	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	18/07/2017
AÉREO	TAME	TABABELA - MANTA	18/07/2017	08:50	18/07/2017	09:50
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - PORTOVIEJO	18/07/2017	13H30	18/07/2017	14:30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - MANTA	20/07/2017	19:00	20/07/2017	20:00
AÉREO	TAME	MANTA - TABABELA	20/07/2017	21:05	20/07/2017	22:05
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	20/07/2017	22:30	20/07/2017	23:30

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 JESÚS BASURTO LOOR DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	 HECTOR VANEGAS SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

Tarjeta de embarque

Cada una para el pasajero



NOMBRE SANCHEZ/RAMIRO	VIAJERO FRECUENTE /	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0131	DE QUITO	A MANTA	FECHA 18JUL17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:20	ASIENTO 19D	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 12	HORA DE SALIDA 08:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134202384	RESERVA M73SJ
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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.

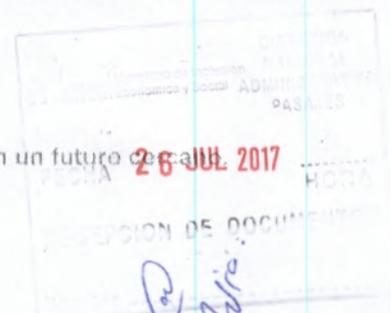
DOCUMENTOS DE VIAJE

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 página 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.



R

Boarding pass
Pase a bordo

ame

69213420238402 0749506

Passenger Name/Nombre del pasajero
SANCHEZ/RAMIRO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	2017	2105
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2035	1	21A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	00

ame.com.ec

6

PARA: Elvia Baez

Pases a bordo RAMIRO Sanchez

26/07/2017

Ministerio de Industrias, Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de Economía y Social

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJEROS

FECHA 26 JUL 2017 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Elvia



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000512069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1807201701200300100051206917922529032

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2017 01:50:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1807201701179225290300120030010005120691234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO RUC / CI: 1717789802
 Fecha Emisión: 18/07/2017 Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec
 Dirección : LAS CASAS
 Forma de Pago : Tarjeta De Debito 13.50
 emailAdicional : sanfer82@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	13.50	0	DIAS

COOPERATIVA INTERCANTONAL DE TRANSPORTE



C.T.M.

R.U.C. No. 1390097227001



BOLETO DE CAMINO

000004277 Valor \$ 1,50

Destino: Manta - Portoviejo / Fernando Sánchez

Disco: 075

Fecha: 18-07-2017

GRAFICAS LIZ - Telef.: 2634514

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

Picanteria Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1120693956

R.U.C. 1303868036001

FACTURA

Serie: 001-001

Nº 0173306

Sr. (es): FERNANDO SANCHEZ

C.I./R.U.C.: 1717789802

Fecha: 18/07/2017

Dirección: Quito

G. de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTO		5,80
	PICANTERIA		
	<i>Laurita</i>		

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: No

SUB-TOTAL 12% 5,80

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL \$ 6,50

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

FORMA DE PAGO	
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349
TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 173001 AL 177800 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 08-MAYO-2017- VALIDO HASTA 08-MAYO-2018
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



FACTURA

SERIE 001-001-

000057608

OVEÑA MEZA JONH AURELIO
MATRIZ: AV. AMERICA S/N Y AV. BEAUS TAMAYUNOS
CELULAR: 099768437 PORTONUEVO - ECUADOR
Calificación Artesanal: 009124

AUT. N° 1120307572
R.U.C.: 1304979162001

NOMBRE FERNANDO SANCHEZ

FECHA 18/07/2017 M7

RUC: 1717789802

DIR: QUITO

PRODUCTO	CANT	VALOR	V. TOTAL
COSTILLA	1	7,50	7,50
*CERVEZA	1	2,25	2,25

SUBTOTAL 9,51
 IVA 0,22
 TOTAL 9,73

Recibi Conforme
 FORMA DE PAGO EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 CLARISA S.A. - R.U.C. 098333882001 - Magangue Este Av. Segunda 4226 - Tel.: 2065082 - Auzon, N° 13613
 Fecha de autorización: 22/02/2017 Válido para su emisión hasta 22/02/2018 - Tel: 0505201 al 0505209 - P: 683072

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



FACTURA

SERIE 001-001-

000057668

OVEÑA MEZA JONH AURELIO
MATRIZ: AV. AMERICA S/N Y AV. BEAUS TAMAYUNOS
CELULAR: 099768437 PORTONUEVO - ECUADOR
Calificación Artesanal: 009124

AUT. N° 1120307572
R.U.C.: 1304979162001

NOMBRE FERNANDO SANCHEZ

FECHA 19/07/2017 M6

RUC: 1717789802

DIR: QUITO

PRODUCTO	CANT	VALOR	V. TOTAL
POILLO APANAD	1	7,50	7,50
JUGO	1	1,50	1,50
DESECHABLE	1	0,25	0,25

SUBTOTAL 9,25
 IVA 0,00
 TOTAL 9,25

Recibi Conforme
 FORMA DE PAGO EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 CLARISA S.A. - R.U.C. 098333882001 - Magangue Este Av. Segunda 4226 - Tel.: 2065082 - Auzon, N° 13613
 Fecha de autorización: 22/02/2017 Válido para su emisión hasta 22/02/2018 - Tel: 0505201 al 0505209 - P: 683072

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

200 FERNANDO SANCHEZ

