

016



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6101 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 165,90

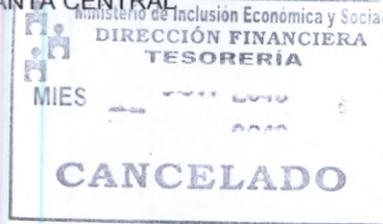
IVA: 0,00

Sub Total: 165,90

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 165,90



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0032002862

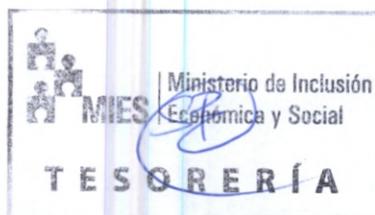
VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA: VIAJE A MANABI,
 COORDINACION AVANZADA PROTOCOLO LOGÍSTICA Y RELACIONES
 PUBLICAS EN LAS ACTIVIDADES DEL MINISTRO "REINAUGURACIÓN
 DEL CIBV JESUS DE NAZARET EN MANTA, DEL 15 AL 17-11-2017.MJ-BN.

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	28/11/2017	165,90	0,00
Sub - Total				165,90	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 165,90



16/16 plus

15/105

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		024 011 2017	6101	6097	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0270-M	3127		

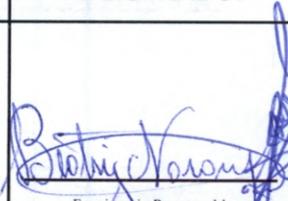
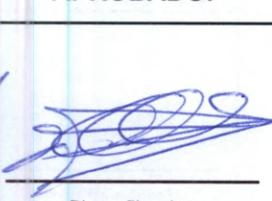
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926029117	VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	165.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.90

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA: VIAJE A MANABI. COORDINACION AVANZADA PROTOCOLO LOGISTICA Y RELACIONES PUBLICAS EN LAS ACTIVIDADES DEL MINISTRO "REINAUGURACIÓN DEL CIBV JESUS DE NAZARET EN MANTA, DEL 15 AL 17-11 -2017.MJ-BN.

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

MARIA TABANGO

014

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	011	2017	
					6101	6097
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0270-M		3127	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0926029117	VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA				

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		024	011	2017	6097
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2017-0270-M	
					No. Expediente	
					3127	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926029117	VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	165.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.90

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA.- VIAJE A MANABI, COORDINACION AVANZADA PROTOCOLO LOGÍSTICA Y RELACIONES PUBLICAS EN LAS ACTIVIDADES DEL MINISTRO "REINAUGURACIÓN DEL CIBV JESUS DE NAZARET EN MANTA, DEL 15 AL 17-11 -2017.

cur 6101

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Gr. # 6097

Grupo de gasto: **73**
 Certificación N°: **312**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0926029117				Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA				Nivel:	SP7	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	15/11/2017	19h00		17/11/2017	22h00	Manabi	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **0 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL** #N/A

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	78,40
			ALIMENTACION	29,50
			MOVILIZACION	10,00
Total reembolso				107,90

4. LIQUIDACION

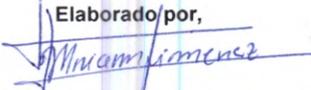
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00	107,90
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario				155,90
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				10,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				165,90

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	

Fecha: 22 NOV 2017 Hora:



Ministerio de Inclusión Económica y Social

No. Trámite: 5751

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-DM-DCS-2017-0428-M

15 NOVIEMBRE 2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BETZABE ADRINA VERNAZA BRIONES		PUESTO QUE OCUPA: S P 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta-Manabi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-11-2017	19:00	17-11-2017	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Fernanda Velázquez y Betzabe Vernaza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación, avanzada, protocolo, logística y relaciones públicas en las actividades del Ministro: "Reinauguración del CIBV Jesús de Nazaret en Manta"

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	15-11-2017	19:00	15-11-2017	20:00
Aéreo	Tame	Tababela-Manta	15-11-2017	21:00	15-11-2017	21:50
Terrestre	Transporte Publico	Manta- Hotel	15-11-2017	22:00	15-11-2017	22:30
Terrestre	Trasporte publico	Manta- CIVB	16-11-2017	08:00	16-11-2017	08:30
Terrestre	Trasporte publico	Manta- Guayaquil	17-11-2017	18:00	17-11-2017	22:00

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 32002862
--------------------------------	------------------------------	-------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Betzabe Vernaza
 Lcda. Betzabe Vernaza
 Servidora Pública 7

Sylvana Almeida
 Lcda. Sylvana Almeida
 Directora de Comunicación Social

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Mgs. Julio Goyes
Coordinador General Administrativo Financiero

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.

- 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-DM-DCS-2017-0428-M **FECHA DE INFORME 20 -noviembre - 2017**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA-MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Fernanda Velázquez y Betzabe Vernaza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15-NOVIMEMBRE-2017

19:00 – 20:00 Traslado de Planta Central – Aeropuerto Tababela

21:00 – 21:50 Vuelo aéreo Tame Quito-Manta

22:00 – Traslado al Hotel Manta

16 -noviembre -2017

08:00 – 08:30 Traslado CIVB Jesús Nazaret, en Manta

08:30 – 10:00 Avanzada y Coordinación de insumos para la carpeta de Sr. Ministro: vocativos, orden del día, guion, simulación de recorrido de las autoridades en territorio.

10:00 – 12:00 Reunión con comunicadora distrital

12:00 – 13:30 Almuerzo

13:30- 15:00 Reunión con proveedores de evento

15:00- 17:00 Coordinación de logística para evento

17:00- 19:00 Coordinación de protocolo, elaboración de vocativos

17-noviembre-2017

08:00 – 08:30 Montaje del evento conjuntamente con la agencia contratada.

08:30- 09:30 Elaboración de registro de medio, acercamiento de medios con autoridades locales

09:30- 11:00 Coordinación con animadores de evento e invitados especiales

11:00- 13:00 Ejecución y coordinación del evento

13:00-14:00 Almuerzo

14:00-16.00 Reunión con analista de zonales

18:00-22:00 Traslado Manta-Guayaquil

PRODUCTOS:

Coordinación, avanzada, protocolo, logística y relaciones públicas en las actividades del Ministro:
"Reinauguración del CIBV Jesús de Nazaret en Manta"

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/11/2017	0001398	Transporte Taxi Aeropuerto Alfaro Moreno- Hotel "Mi Kasa" Manta	10,00
15/ 11/ 2017 y 16/11/2017	0000049356	Servicio de hospedaje	78.40
16/11/2017	0004597	Consumo de alimentación	29,50
SUMAN:			USD\$ 117,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-11-2017	17-11-2017	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	19:00	22:00	

TRANSPORTE

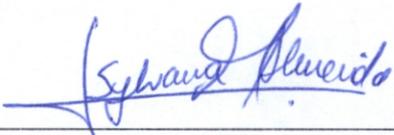
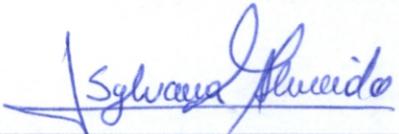
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	15-11-2017	19:00	15-11-2017	20:00
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	15-11-2017	21:00	15-11-2017	21:50
Terrestre	Transporte publico	Aeropuerto Alfaro Moreno Hotel	15-11-2017	22:00	15-11-2017	22:30
Terrestre	Trasporte publico	Manta- CIVB	16-11-2017	08:00	16-11-2017	08:30
Terrestre	Trasporte publico	Manta- Guayaquil	17-11-2017	18:00	17-11-2017	22:00

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

	<p>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</p>
<p>Lcda. Sylvana Almeida Directora de Comunicación Social</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>Lcda. Sylvana Almeida Directora de Comunicación Social</p>	<p>Mgs. Julio Goyes Coordinador General Administrativo Financiero</p>

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0428-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2017

PARA: Sra. Lcda. Betzabe Adriana Vernaza Briones
Servidor Público 7

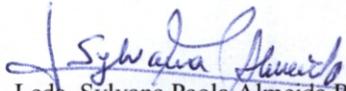
ASUNTO: Delegación de comisión.

De mi consideración:

Por el presente, solicito a usted muy comedidamente dirigirse a la ciudad de Manta para brindar apoyo en la cobertura de las actividades que realizará el Sr. Ministro Iván Espinel, a partir del 15 de Noviembre hasta el 17 de Noviembre de 2017, esto en vista de cumplir con los requerimientos realizados a la Dirección de Comunicación Social.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcda. Sylvana Paola Almeida Ruiz

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COOP. DE TRANSPORTE EN TAXIS LA TEBAIDA N° 17

VELEZ CHICA DIONNE ANTONIO

Dirección: Av. 1 S/N y Calle 2
Teléfonos: 0994236629
Montecristi - Ecuador

R.U.C.: 1307887164001

FACTURA
001-001

0001398

Aut. S.R.I.: 1120411469

Fecha:

Día	Mes	Año
15	11	2017

Sr. (es): Betzabe Uenaza Briones

C.I./R.U.C.: 0926029117

Dirección: Salinas

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Movilización Aeropuerto Manta		10

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		Base Imponible 12 %
DINERO ELECTRONICO		Tarifa 0% IVA
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento
OTROS		IVA 12 %
Recibi Conforme Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Tiraje 1351 a 1450 15 Marzo 2017 - Válido 15 Marzo 2018 - Aut. 1980 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR		Valor Sub-Total
		Total a Pagar
		Comp. Ley
		Solidaria 2%

RESTAURANTE - BAR EL RINCON DE TERE

R.U.C.: 1304378381001

Aut. S.R.I. 1121625349

Fecha Aut.: 31/OCTUBRE/2017

PABLO NARANJO MARIA TERESA

FACTURA

DIR.: VIA A BARBASQUILLO UMIÑA II S/N
TELF.: 0994 139163 * MANTA

S-Nº 002-001-

00 **0004597**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es) BITABOR VERNAZA

FECHA:

DIA	MES	AÑO
16	11	2017

R.U.C./C.I. 0926029117

Guía de Remisión:

Dirección:

Telf.:

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alite		26.34

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Batista Vernaza
RECIBI CONFORME

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % \$	
SUB-TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	26.34
12 % I.V.A. \$	3.16
TOTAL \$	29.50

Fecha Imp. 31/OCTUBRE/2017 (200X2 del 004501 al 004700) Valido hasta 31/OCTUBRE/2016
IMPRESA Y GRAFICAS GUD - GUDINO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.L.C. CROK1307901 AUT. GRAF. 328 - TELF.: 2624400 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



De: **Loor Cevallos Patricia Asunción**
 R.U.C.: 1304035684001
 Calle 12 sin Vía San Mateo * Telf: 2 623511 / 2 623559
 Telefax: 2 625807 * Celular: 0991 282884
 www.hostalmikasa.com / Manta - Ecuador

AUTORIZADA: 12 - 09 - 2017 Aut. S.R.I.: 1121420861
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO - OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 001-002-000049356

Fecha: Manta, A. nov 2017.
 Sr.: Betzabe Verrera Briones.
 Dirección: _____ Ciudad: Manta.
 C. I. / RUC: 0926029117. Telf.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
2	servicio hospedaje	35=	70=

FORMA DE PAGO		ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR	Sub-Total 12% \$.	70=
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		<i>[Signature]</i> Firma Autorizada	Sub-Total 0% \$.	—
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>			Descuento \$.	—
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>			Sub-Total \$.	70=
Cheque <input type="checkbox"/>			I.V.A. 12% \$.	8.40
Otros <input type="checkbox"/>		<i>[Signature]</i> Recibí Conforme	VALOR TOTAL \$.	78.40

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001 - AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUÍ
 Válida para su emisión hasta 12 / SEPTIEMBRE / 2016 - 12 LIB.X2 0048801 - 0050000

002

ETKT2692134355603C1
FECHA/DATE: 15NOV

VUELO/FLIGHT **0133**

VERNAZA/BETZABE
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **11A**
EQUIP/BAGT: 1 /8

REFERENCIA: 17
FQTV

tame

*Recibido
@ ggio.ia.
21/11/2017.*

001

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NCW3G
Número de Pedido / Invoice Number:	1577591
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060287324
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	83,02
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	<u>2134355603</u> /VERNAZA BETZABE

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Manta			
15 noviembre 2017	21:00	21:50	ECONOMICA
133			

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec