



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7246 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 69,00
IVA: 0,00
Sub Total: 69,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 69,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12049054789

MORETTI PAREDES JOSE LUIS: VIAJE A ESMERALDAS. ANALISIS DEL
GASTO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES DE BIENES Y SERVICIOS
ADQUIRIDOS CON FONDOS BID TRAS LA EMERGENCIA OCURRIDA
DESDE EL 16-04-2016, DEL 22 AL 23-09-2016 . 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	14/12/2016	69,00	0,00
Sub - Total				69,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 69,00



14/14 alon

11 hojas

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		028 011 2016	7246	7216	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3678		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1710434547	MORETTI PAREDES JOSE LUIS				

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MORETTI PAREDES JOSE LUIS: VIAJE A ESMERALDAS, ANALISIS DEL GASTO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS CON FONDOS BID TRAS LA EMERGENCIA OCURRIDA DESDE EL 16-04-2016, DEL 22 AL 23-09-2016 . MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

012

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		028	011	2016	7246 7216
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3678	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710434547	MORETTI PAREDES JOSE LUIS				

DEDUCCIONES

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

011

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		028 011 2016	7216	7216	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3678		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710434547	MORETTI PAREDES JOSE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

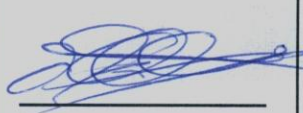
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MORETTI PAREDES JOSE LUIS, VIAJE A ESMERALDAS, ANALISIS DEL GASTO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS CON FONDOS BID TRAS LA EMERGENCIA OCURRIDA DESDE EL 16-04-2016, DEL 22 AL 23-09-2016

CUR 7246

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/11/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **198-359-592**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710434547	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	MORETTI PAREDES JOSE LUIS	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	22/09/2016 04h15	Retorno:	23/09/2016 11h00
		Ciudad:	Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia **NO** RECURSOS HUMANOS #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	30,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				30,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	30,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00

Saldo de favor del funcionario 69,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidación de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 69,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

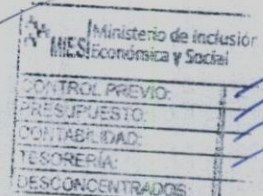
5. RECOMENDACIÓN

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 que correspondan.

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de noviembre de 2016



Por atender requerimiento,
conforme normativa.

25/11/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF -2016-0698-M

FECHA DE SOLICITUD (20/09/2016)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PSCI. JOSÉ LUIS MORETTI PAREDES

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS / ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FECHA SALIDA
22/09/2016

HORA SALIDA
04H15

FECHA LLEGADA 23/09/2016

HORA LLEGADA 11H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA, PSCI. JOSÉ LUIS MORETTI, EC. ORLANDO DE LA TORRE Y SEÑOR JUAN ANCHAPAXI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ANALISIS DEL GASTO Y VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS CON FONDOS PROVENIENTES DEL BID TRAS LA EMERGENCIA OCURRIDA DESDE EL 16 DE ABRIL DEL 2016.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-192	QUITO/ ESMERALDAS	22/09/2016	04H15	22/09/2016	11H00
AEREO	TAME	ESMERALDAS / QUITO	23/09/2016	15H25	23/09/2016	16H00

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:120-490-547-89

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
PSCI. JOSÉ LUIS MORETTI PAREDES


NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PSCI. JOSÉ LUIS MORETTI PAREDES

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.

- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

LCDA. MYRIAM GERMANI QUINCHIMBA ALVAREZ
DIRECCIÓN FINANCIERA
Económica y Social

Fecha:

24 NOV 2016

Hora:

Firma:

No. Trámite:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha:

23 NOV 2016

Hora:

Firma:

No. Trámite:


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DARH-2016-003-M

FECHA DE INFORME:

27/09/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Psc. José Luis Moretti Paredes.

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas - Esmeraldas

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. Myriam Quinchimba, Psc. José Luis Moretti, Ec. Orlando de La Torre, Sr. Juan Anchapaxi.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

22/09/2016

11h00 Llegada a la ciudad de Esmeraldas.

11h30 Preparación de ayuda memoria con la Lcda. Myriam para el mejor cumplimiento de las reuniones con los analistas y directores en el transcurso del día

13h30 Almuerzo

14h30 Reunión de trabajo con los servidores de la Dirección Distrital Esmeraldas y San Lorenzo, y trabajo referente al tema de selección y reclutamiento con énfasis en cumplimiento de los acuerdos 008 y 010.

22h30 Traslado al hotel

Viernes 23/09/2016

08h30 Arribo a la Dirección Distrital Esmeraldas

09h00 Reunión de Trabajo con las servidoras de la Dirección Distrital Esmeraldas a fin de continuar con la Revisión y verificación de expedientes.

13h55 Salida al Aeropuerto de Esmeraldas para retorno a Quito.

PRODUCTOS:

- Se realizó la verificación de cumplimiento de acuerdos.
- Verificación de manejo de expedientes conforme norma requerida y observaciones del mismo.
- Detección de alertas importantes y de sus respectivos correctivos.

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

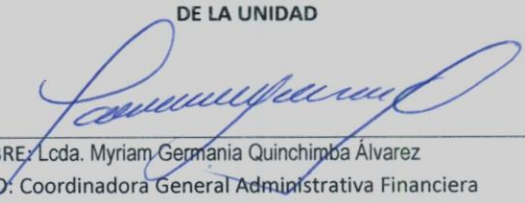
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23 DE SEPTIEMBRE 2016	0017735	HOSPEDAJE	30.00
SUMAN:			USD\$ 30.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/09/2016	11/08/2016	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	04H15	11h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEQ-192	QUITO - ESMERALDAS	22/09/2016	04:15	22/09/2016	11:00
Aéreo	TAME	ESMERALDAS TABABELA	23//09/2016	15H25	23/09/2016	16H00

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
NOMBRE: Psic. José Luis Moretti Paredes. CARGO: Director de Administración de Recursos Humanos	

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
	
NOMBRE: Psic. José Luis Moretti Paredes CARGO: Director de Administración de Recursos Humanos	NOMBRE: Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VEHÍCULOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O PERIADOS**
No. 5948
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-09-22 Hora 06:00 Hasta 2016-09-23 Hora 22:00

Motivo TRASLADAR A LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ATENDER AGENDA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-09-21 **No. de autorización** MIES-CCAF-2016-1474-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 148334 **Kilometraje Fin** 149411

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712503650 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0192 **Marca / Modelo** CHEVROLET

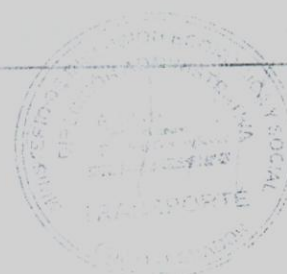
Color BLANCO **Número de Vehículo** 14841702

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LIDA MYRIAM GERMANA QUINCIMBA ALVAREZ **Cargo** COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por PAZOS BOWEN WILSON

Fecha de Emisión 2016-09-21



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
MORETTI/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0183	DE ESMERALDAS	A QUITO	FECHA 23SEP16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 14:55	ASIENTO 10F	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 4	HORA DE SALIDA 15:25	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133698555	RESERVA NK992

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.

DIRECCION NACIONAL	
Ministerio de Inclusion Económica y Social	
ADMINISTRATIVA PASAJES	
FECHA	30 NOV 2016
HORA	
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
Nombre	C. G. G. G.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
MORETTI/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0183

DE
ESMERALDAS

A
QUITO

FECHA
23SEP16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
14:55

ASIENTO
10F

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
4

HORA DE SALIDA
15:25

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133698555

RESERVA
NK992

TIER LEVEL



DOCUMENTOS DE VIAJE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



S00

003

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
MORETTI/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0183	DE ESMERALDAS	A QUITO	FECHA 23SEP16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 14:55	ASIENTO 10F	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 4	HORA DE SALIDA 15:25	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133698555	RESERVA NK992

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.

DIRECCION NACIONAL	
Ministerio de Relaciones Económicas y Sociales	
ADMINISTRATIVA PASAJES	
FECHA	30 NOV 2016
HORA	
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
Nombre <i>C. Aguirre</i>	

tame

WELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
MORETTI/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0183	DE ESMERALDAS	A QUITO	FECHA 23SEP16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 14:55	ASIENTO 10F	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 4	HORA DE SALIDA 15:25	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133698555	RESERVA NK992

TIER LEVEL

HOTEL JUAN SEBASTIAN

Matriz: Wilson E8-22 y Av. 6 de Diciembre • Quito-Ecuador
Teléfonos: (593-2) 256 1990 / (593-2) 256 3243
Fax: (593-2) 256 3192 • www.hembassy.com
Sucursal: Malecón Playa S/N • Playa Atacames - Esmeraldas
Telfs.: (593-6) 273 1606 / 273 1607 / 8 273 1049
E-mail: contabilidad@hembassy.com

001 FACTURA
HEMBASSY CIA. LTDA.
R.U.C. 1792138639001

002-001-Nº 0017735

Autorización S.R.I. 1119408302

Fecha de Autorización: 06/09/2016

Fecha de Caducidad: 06/09/2017

Fecha de emisión: 2016/09/23	Fecha de ingreso: 2016/09/22	Fecha de salida 2016/09/23
Razon		
Social : MORETI JOSE LUIS		
C.I/Ruc : 1710434047	Noches : 1	
Dirección : QUITO	Pax : 1	
Ciudad : QUITO	TELEF: 0992560576	
Huésped : MORETI JOSE LUIS	HAB: 42	
CAJA: VICENT		

FECHA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	VALOR TOTAL
	ALOJAMIENTO		24.59
	DAÑOS ACTIVO		0.00
	USO DE PISCINA		0.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:

DINERO ELECTRONICO:

TARJETA CREDITO: DC \$30.00

TARJETA DEBITO:

OTRA FORMA DE PAGO:

Sub Total 14%: 24.59

Sub Total 0%: 0.00

Sub Total: 24.59

Iva 14%: 3.44

10% Servicio - Propina - Tips : 2.46

Compensacion 2% -0.49

TOTAL: 30.00

SON:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la Persona, Compañía o Asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

Forma de pago: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Crédito/Débito ☐ Otros

FIRMA CLIENTE

FIRMA RESPONSABLE

NEOEMBASSY
HOTEL