

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7601 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 115,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 115,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 115,00



Estado: APROBADO Descripción: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A TUNGURAHUA-GUAYAS,
 PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PAGO DE DINERO MOVIL, DEL
 10 AL 12-12-2016. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1041681215

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/12/2016	115,00	0,00
Sub - Total				115,00	0,00

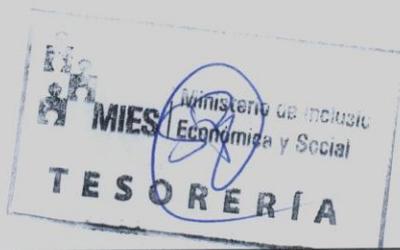
Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 115,00

19/19 f.
16 folios

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	013	012	2016	7601 7513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3829

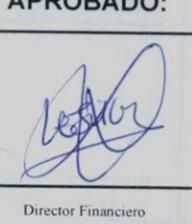
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702077306 APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.00

SON: CIENTO QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A TUNGURAHUA-GUAYAS, PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PAGO DE DINERO MOVIL, DEL 10 AL 12-12-2016. MJ-BN.

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

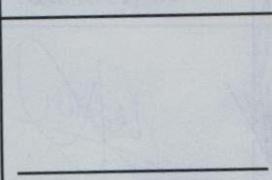
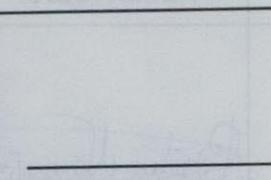
MARCA TABANGO
 021-1000100

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		013	012	2016
					7601 7513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3829

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL		

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	012	2016	7513	7513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3829	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.00

SON: CIENTO QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL, VIAJE A TUNGURAHUA-GUAYAS, PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PAGO DE DINERO MOVIL, DEL 10 AL 12-12-2016

CUR 7601

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 592

DATOS GENERALES

Cédula No.	0702077306	Cargo:	ASESOR 3
Funcionario	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	10/11/2016 05h00	Retorno:	12/11/2016 16h50
		Ciudad:	Tungurahua -Guayas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **CUENCA-AZUA** CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y #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	24,40
			ALIMENTACION	12,60
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				37,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	37,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Saldo de favor del funcionario			115,00
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			115,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	La factura Nro. 4102 no se reconoce esta repisada
2	La factura Nro. 84384 no se reconoce es el último día de la comisión
3	Los recibos 5857 y 49224 no se re conocen no son facturas

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

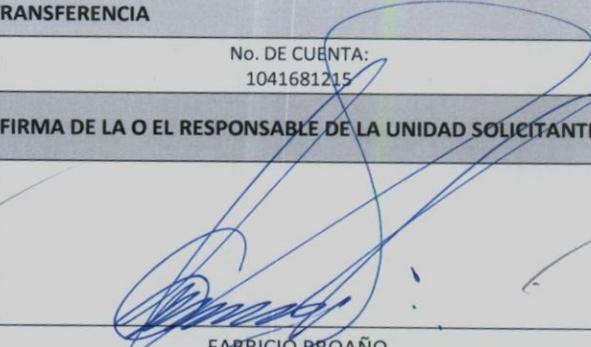
Quito, 5 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PRESUPUESTARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
FRENTE PRESUPUESTARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor admitir requerimiento, conforme a lo solicitado.	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTORÍA FINANCIERA	
FECHA: 09/12/2016	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2016-033				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08 de noviembre del 2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Apolo Pereira Frenzel José				PUESTO QUE OCUPA: Asesor 3			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tungurahua y Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10 de noviembre 2016		05h00		12 de noviembre 2016		16h50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Apolo Pereira Frenzel José							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Presentación de la estrategia de pago de dinero móvil							
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 - Ambato	10-11-2016	05h00	10-11-2016	08h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato - Guayaquil	10-11-2016	16h00	10-11-2016	22h00	
MARÍTIMO	PÚBLICO	Guayaquil - Puná	11-11-2016	12h00	11-11-2016	13h00	
MARÍTIMO	PÚBLICO	Puná - Guayaquil	12-11-2016	06h40	12-11-2016	07h40	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Durán	12-11-2016	13h00	12-11-2016	13h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Durán - Guayaquil	12-11-2016	15h00	12-11-2016	15h30	
AÉREO	TAME	Guayaquil - Quito	12-11-2016	16h00	12-11-2016	16h50	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1041681215			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 FRENZEL APOLO ASESOR 3 DE VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA				 FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA (e)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusión de Inclusion
Económica y Social Secretaría

Fecha: 01 DIC 2016 Hora: 14:32

Coma No. Trámite: 6075

[Handwritten signature]

FABRICIO PROAÑO
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA (e)

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

LEGADA		SALIDA		KILÓMETROS	TIPO DE TRANSPORTE	MUNICIPIO DE ORIGEN	MUNICIPIO DE DESTINO
HORA	FECHA	HORA	FECHA				
08:30	10-11-2016	05:00	10-11-2016	100	INSTITUCIONAL	Quito - Chimbo	Quito - Chimbo
12:30	10-11-2016	10:00	10-11-2016	100	INSTITUCIONAL	Quito - Cotacachi	Quito - Cotacachi
13:00	11-11-2016	12:00	11-11-2016	100	PUBLICO	Cotacachi - Loja	Cotacachi - Loja
07:40	12-11-2016	06:40	12-11-2016	100	PUBLICO	Loja - Cotacachi	Loja - Cotacachi
13:30	13-11-2016	12:00	13-11-2016	100	INSTITUCIONAL	Cotacachi - Loja	Cotacachi - Loja
13:30	13-11-2016	12:00	13-11-2016	100	INSTITUCIONAL	Loja - Cotacachi	Loja - Cotacachi
14:30	13-11-2016	13:00	13-11-2016	100	TAXI	Cotacachi - Loja	Cotacachi - Loja

[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MIES-VIE-2016-033

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16 de noviembre de 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Apolo Pereira José Frenzel

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

 Ambato - Tungurahua
Guayaquil - Guayas

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

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Frenzel Apolo Pereira

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Jueves, 10 de noviembre 2016:

09h30 Instalación del taller con Director de Ambato y personal técnicos del MIES de CNH, CIBV y TAF

- Presentación del proyecto de pago móvil, activación de cuentas y participación con la práctica de apertura y cruce de cuentas.
- Presentación de los resultados de pago móvil en el último trimestre del año 2016.
- Socialización de la estrategia de pago móvil y presentación de las herramientas para la gestión.
- Compromisos y cronograma del proyecto pago móvil por Distrito

15h30 Cierre del taller zonal y traslado a la ciudad de Guayaquil

23h00 Cena y descanso

Viernes, 11 de noviembre 2016:

09h00 Recorrido a la zona de Guayaquil Centro Sur

- Visita a la ciudad Victoria de Monte Sinaí y zona Sergio Toral, con la identificación de puntos de pago y potenciales sectores para activar mujeres para pago móvil.

12h00 Traslado a la Isla Puna con técnicos del MIES de Guayaquil y BCE

14h30 inicio de la actividad:

- Recorrido y entrevistas con autoridades de la Isla Puna
- Recorrido a tiendas y personal del CIBV de la Isla Puna
- Acuerdo de trabajar una estrategia de activación de puntos de pago y cuentas electrónicas con usuarias del Bono de Desarrollo Humano en la Isla Puna
- Evaluación del proyecto y acuerdos de trabajo con personal del Distrito Centro Sur MIES y BCE

19h30 Cierre de las actividades y recorrido técnico

Sábado, 12 de noviembre del 2016

09h30 Instalación del taller con el Distrito Centro Sur de Guayaquil y personal técnico CNH, CIBV y TAF

- Presentación del proyecto de pago móvil, activación de cuentas y participación con la práctica de apertura y cruce de cuentas

- Presentación de los resultados de pago móvil en el último trimestre del año 2016.
- Socialización de la estrategia de pago móvil y presentación de las herramientas para la gestión
- Compromisos y cronograma del proyecto pago móvil por Distrito

12h30 Cierre del taller Distrito; traslado a la ciudad de Durán

14h00 Taller de Seguimiento Distrital de Durán

- Evaluación de la estrategia aplicada en Durán
- Revisar compromisos y cronograma para el mes de noviembre

15h00 Cierre del taller zonal y traslado al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Organizar las actividades de promoción del servicio del pago del bono
- Revisión de los resultados del proyecto y demostrar los impactos alcanzados
- Posicionar la estrategia de activar cuentas de las usuarias del BDH en los Distritos

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-11-2016	001-001-000529890	Hospedaje	24,40
10-11-2016	001-001-002372	Alimentación	2,50
10-11-2016	001-001-000262485	Alimentación	4,50
11-11-2016	001-001-000004102	Hospedaje	15,00
11-11-2016	001-001-000000280	Alimentación	3,00
11-11-2016	001-002-0235017	Alimentación	2,60
11-11-2016	0005857	Movilización	6,00
12-11-2016	026-001-000084384	Alimentación	3,50
12-11-2016	0049224	Movilización	6,00
SUMAN:			USD\$ 67,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/11/2016	12/11/2016	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 hh:mm	05h00	16h50	

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 - Ambato	10-11-2016	05h00	10-11-2016	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato - Guayaquil	10-11-2016	16h00	10-11-2016	22h00
MARÍTIMO	PÚBLICO	Guayaquil - Puná	11-11-2016	12h00	11-11-2016	13h00
MARÍTIMO	PÚBLICO	Puná - Guayaquil	12-11-2016	06h40	11-11-2016	07h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Durán	12-11-2016	13h00	12-11-2016	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Durán - Guayaquil	12-11-2016	15h00	12-11-2016	15h30
AÉREO	TAME	Guayaquil - Quito	12-11-2016	16h00	12-11-2016	16h50

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>FRENZEL APOLO ASESOR 3</p>	
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
	
<p>FABRÍCIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONÓMICA (e)</p>	<p>FABRÍCIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONÓMICA (e)</p>



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	José Frenzel Apolo Pereira				
Cédula de identidad:	0702077306	Fecha de requerimiento:	11/11/2016		
Cargo:	ASESOR 3	Dirección:	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Guayaquil- Quito	Fecha:	12/11/2016	Hora:	13:40 / 16:00
N° de Documento	MIES-VIE-2016-033			Anexo Si () No ()	

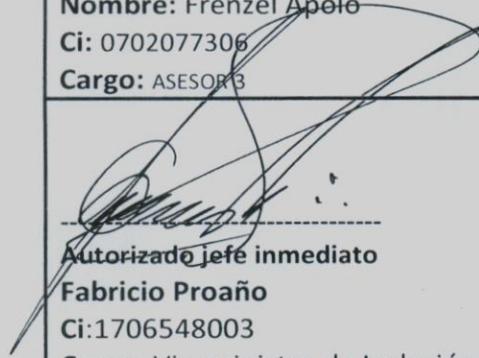
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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

Ci: 0702077306

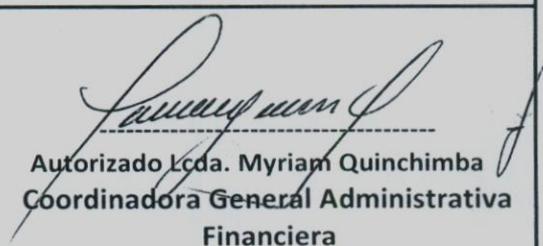
Cargo: ASESOR 3


Autorizado jefe inmediato

Fabricio Proaño

Ci: 1706548003

Cargo: Viceministro de Inclusión Económica (e)


Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: _____

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

18 NOV 2016

Hora: 16:05

Imprimir



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

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

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133827353

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161111

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N7LY0

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:**

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: APOLO JOSE

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0702077306

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 4	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	192	12nov/16	16:00:00	OK	Y	11nov/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 11nov16gye eq uio q8.00 146.00ylefpaae usd154.00end

FARE / TARIFA : USD 154

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

**TAX / FEE / CHARGE :
IMPUESTOS / CARGOS** USD 31,87

NRO. TARJETA
FP2695060175411

TOTAL : USD 185.87

T / F / C: 21,56 EC5,30 OR5,01 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

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

NOTICE

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

ETKT2692133827353C1
FECHA/DATE: 12NOV

VUELO/FLIGHT **0192**

APOLO/JOSE
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 01 DIC 2016	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>José Manuel</i>		

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351485001 529690
DIR. AV. 9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVILES
PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
SERIE 001-001-00
0529890
AUT. S.R.I # 1119535656

Guayaquil: 10/11/2016

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

Nombres: JOSE FRENZEL APOLO PEREIRA

Dirección: QUITO

Habit. No.:

No.de Personas

RUC/CI.: 0702077306

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
323	VENTANA A/A 2CH	21.40	21.40
088			

CANCELADO

Recepcionista

Recibi Conforme

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafleo" * Telf.: 04 6009517
15000X2 No. (525801 - 540800) Fecha de Aut.: 29/Sept/2016 Valido Hasta: 29/Sept/2017

FORMA DE PAGO

- EFFECTIVO
- TARJETA DE CREDITO
- DINERO ELECTRONICO
- OTROS

SUB-TOTAL	\$ 21.40
I.V.A.	\$ 3.00
TOTAL	\$ 24.40

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

PULLUTASIG TOAZA FANY ENRIQUETA
EL TIO WILLY
ASADERO RESTAURANTE

Dirección: Arturo Borja 7 y Víctor Hugo y German Chacón
Cel.: 0 981 453 113 - Ambato
"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

FECHA 10 / 11 / 2016

NOTA DE VENTA
RUC. 1802639649001
001 - 001 -
002372
SRI. 1119114990

SR. Frenzel Apolo Pereira

DIRECCION: QUITO

RUC/CI.: 0702077306

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		2.50

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Foca fuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C. 1803671245001
Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 12 - 07 - 2016
Válido hasta: 12 - 07 - 2017 Serie del 2301 al 2600

TOTAL U.S.D. 2.50
Original: Adquirente 1ra. Copia: Emisor

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

<p>DELICATESEN LA FINCA Lo mejor del afecto Latacungueño Gutiérrez Estrada Fanny Angélica RUC: 0500080866001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Dirección: Panamericana Sur 15-39 - Km. 1½ Cooperativa Vásconez Cuvi Telf.: (03) 2811246 Latacunga - Ecuador</p>	<p align="center">FACTURA 001-001-00 0262485 N° AUT. SRI 1118472033 FECHA AUT.: 08-MARZO-2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO</p>
Sr.: <u>Frenzel Apdo Pereira</u> Dirección: <u>Auto</u> RUC/C.I.: <u>0702077306</u> Fecha: <u>10/11/2016</u>	

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	<u>Desayuno</u>		3.95

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE
 RUC: 0500223912001 Aut. N° 1038 - 100 lib. del 0256101 al 0266100
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 08-MARZO-2017

Subtotal	3.95
Tarifa 0%	
Tarifa 12%	
I.V.A. 14%	0.55
TOTAL \$	4.50

[Signature]
 Entregué Conforme

[Signature]
 Recibí Conforme

ORIGINAL: Adquirente / ROSADA: Emisor

PROMOTORA ECUATORIAN
CAFEDE COLOMBIA SA
PROCAFECOL ECUADOR

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1792141486001
Contribuyente Especial Resolucion: 826
Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN
Aut. Autoimpresor: 1117976281
Fecha Autorizacion: 02/12/2015
Fecha Validez: 02/12/2016
Factura No.: 026-001-000084384
Serv: KCarriel Trans: 328081
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 12/11/2016 15:28
Cliente: JOSE APOLO PEREIRA
Ruc/CI: 0702077306 Fono: 0999637167
Direc.: CUENCA

No o Nimo dia comision

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Yogurt Durazno	\$3.07	\$3.07
	Subtotal:		\$ 3.07
	Base IVA14:		\$ 3.07
	IVA14:		\$ 0.43
TOTAL:		\$ 3.50	
EFECTIVO			\$ 3.50

Original Adquiriente

Transporte Fluvial

DELfin 0049224

R.U.C.: 0913122388001

PARROQUIA PUNA CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA GUAYAS
TELF.: 042 742405 - CELULAR: 0994538801 / 0994881359

VALOR \$

6,50

Sr.

Jose Apolo

Fecha:

12 - Nov - 16

Hora: 6:40

NOTA: El servicio que brindamos es exclusivamente para pasajeros y no de carga.
Este boleto es válido unicamente para fecha y hora indicada.
No se hace responsable de objetos olvidados.

**LLEGAR 15 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA DE EMBARCACIÓN
CASO CONTRARIO NO HABRA DEVOLUCIÓN DE PASAJE**

N° 49001 al 50000 / OCTUBRE 2016