

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
51-CZ8L-2016	21-03-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SILVA VERA KAREM SOFIA 0930802285	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR REGISTROS ADMINISTRATIVOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
KAREM SOFIA SILVA VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

EN ATENCION AL MEMORANDUM INEC-CZ8L-2016-0600-M PROCEDI A SALIR DE COMISION HACIA LA OFICINA DE PLANTA CENTRAL EN QUITO.

OBJETIVOS:

MEJORAR LA CALIDAD DE LA CODIFICACIÓN DE MORTALIDAD CON EL USO DE LA CIE-10.  
TENER LA CAPACIDAD DE ASIGNAR CÓDIGOS Y SELECCIONAR LA CAUSA BÁSICA APLICANDO REGLAS Y NOTAS PARA LA CODIFICACIÓN DE MORTALIDAD.  
PODER REALIZAR REPLICAS EN ESTABLECIMIENTOS Y PROFESIONALES DE SALUD, PARA ASÍ MEJORAR EL LLENADO DE LOS CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS:

DETALLE DE ACTIVIDADES POR DÍAS:

DÍA 1: 14 DE MARZO.-

NOS TOMARON UNA EVALUACIÓN INICIAL PARA MEDIR NUESTROS CONOCIMIENTOS, TANTO TEÓRICOS COMO PRÁCTICOS.  
EL INSTRUCTOR REALIZO UNA EXPOSICIÓN SOBRE EL CORRECTO LLENADO DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, LA MISMA QUE SE HA VENIDO REALIZANDO COMO CAPACITACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MÉDICOS Y OFICINAS DE REGISTROS CIVILES.  
TRATAMOS LAS REGLAS Y ORIENTACIONES PARA LA CODIFICACIÓN DE MORTALIDAD (NOTAS 4.1.1-4.1.6); PRESUNCIÓN DE CAUSA INTERCURRENTE (NOTA 4.2.1); SECUENCIAS ACEPTADAS Y RECHAZADAS (NOTA 4.2.2)  
SE REALIZARON TALLERES Y ACTUACIONES EN CLASE DONDE CADA ESTUDIANTE EXPLICABA COMO RESOLVIÓ DETERMINADO EJERCICIO.

DÍA 2: 15 DE MARZO.-

CONTINUAMOS CON LAS REGLAS DE SELECCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA C.A.O: PRINCIPIO GENERAL, REGLA 1, REGLA 2 Y REGLA 3.  
SE REALIZARON TALLERES Y ACTUACIONES EN CLASE.  
REGLAS DE MODIFICACIÓN: REGLA A SENILIDAD Y MAL DEFINIDAS, REGLA B TRIVIALES, Y REGLA D ESPECIFICIDAD.  
AL FINAL DEL DÍA SE TOMO UNA EVALUACIÓN BASADA EN LO TRATADO EN CLASE HASTA ESE MOMENTO.

DÍA 3: 16 DE MARZO.-

SE NOS EXPLICO LA REGLA C ASOCIACIÓN Y LAS NOTAS 4.1.11 Y 4.1.12 QUE SON UTILIZADAS PARA APLICAR LA REGLA C.  
SE REALIZARON TALLERES Y ACTUACIONES EN CLASE.  
EMPEZAMOS A TRATAR LAS NOTAS DEL VOLUMEN 2 DE LA CIE 10: NOTAS 4.2.3-4.2.6 Y LAS NOTAS 4.2.8-4.2.9. LAS NOTAS FUERON EXPLICADAS MEDIANTE EXPOSICIONES DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DEL CURSO.

DÍA 4: 17 DE MARZO.-

SE CONTINUÓ CON LAS EXPOSICIONES DE LOS PARTICIPANTES, LAS NOTAS FUERON LAS SIGUIENTES: NOTA 4.2.10-4.2.12.  
LAS NOTAS 4.2.7, 4.2.13 Y 4.2.16 FUERON EXPLICADAS POR EL INSTRUCTOR DEBIDO A SU COMPLEJIDAD.  
LOS TALLERES FUERON ENVIADOS COMO TAREA.

DÍA 5: 18 DE MARZO.-

REVISAMOS LOS TALLERES QUE FUERON ENVIADOS COMO TAREA.  
EL INSTRUCTOR EXPLICO CÓMO UTILIZAR LA CODIFICACIÓN AUTOMATIZADA MMDS.  
NOS TOMARON LA EVALUACIÓN FINAL.

CONCLUSIONES:

GRACIAS A LA CAPACITACIÓN PUDE ACLARAR CIERTAS DUDAS QUE SE HABÍAN IDO PRESENTANDO DURANTE EL TIEMPO QUE LLEVO CODIFICANDO MORTALIDAD. AHORA CONOZCO SOBRE LAS ACTUALIZACIONES, Y PODRÉ APLICAR LAS REGLAS HACIENDO USO DE ESTOS CAMBIOS.  
DURANTE LA CLAUSURA, SE ESTABLECIÓ QUE LOS PARTICIPANTES DEBÍAN SER QUIENES SE ENCARGUEN EXCLUSIVAMENTE DE CODIFICAR DEFUNCIONES GENERALES Y TAMBIÉN SE TRATO SOBRE EL TEMA DE LAS CARGAS TANTO PARA DEFUNCIONES GENERALES COMO PARA EGRESOS HOSPITALARIOS.

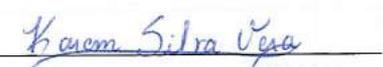
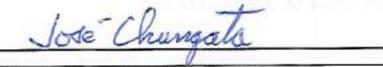
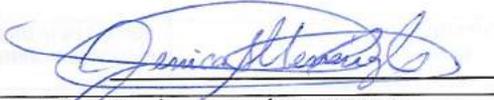
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-03-2016	18-03-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5:40	21:30	

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
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO- GUAYAQUIL	14-03-2016	5:40	18-03-2016	21:30

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

23 MAR 2016  
Recibido por: *José Coyla*

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>NOMBRE: KARÉM SOFIA SILVA VERA</b>	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>NOMBRE: ING. JOSÉ CHUNGATA PELÁEZ SUBROGANTE</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>   <b>NOMBRE: ING. JÉSSICA MENÉNDEZ CAMPOS</b>

**Memorando Nro. INEC-CZ8L-2016-0600-M**

**Guayaquil, 08 de marzo de 2016**

**PARA:** Sra. Mat. María Alexandra Enriquez Paredes  
**Analista de Procesos Estadísticos 3 Zonal**

Raquel Del Carmen Barrios Villón  
**Analista Administrativo Financiero 3 Zonal**

**ASUNTO:** Disponibilidad Presupuestaria para pasajes del Proyecto de Estadísticas Sociales y de Salud 2016

En atención al Memorando INEC-CZ8L-GPRAZ-2016-0054-M, autorizado, realizar trámite pertinente de acuerdo a la ley y normativa vigente.

En atención al memorando INEC-CGTPE-DIES-2016-0051-M en el cuál indican las fechas de la capacitación del 14 al 18 de marzo, y a la disponibilidad presupuestaria con memorando Nro. INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0120-M, le solicito su autorización de comisión de servicios para los funcionarios Jorge Dumet, Jéssica Quimi, **Karem Silva** y la compra de pasajes.

En alcance al Memorando Nro. INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0120-M, donde se informo sobre la disponibilidad de los viáticos y subsistencias, luego de la aprobación de las reformas presupuestarias para incrementar el ítem presupuestario de pasajes al interior del Proyecto "Sistema de Estadísticas Sociales y de Salud - 2016", cuyo lineamiento fue aprobado mediante Memorando Nro. INEC-DIREJ-2015-0725-M; por lo antes expuesto, se informa que se encuentra emitida la certificación presupuestaria Nro 74 de conformidad a lo dispuesto en el Art.115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Por lo antes expuesto se solicita autorización para la compra de pasajes.

Atentamente,

Jéssica Alexandra Menéndez Campos  
**COORDINADORA ZONAL 8 - LITORAL**



**Memorando Nro. INEC-CZ8L-2016-0600-M**

**Guayaquil, 08 de marzo de 2016**

**Referencias:**

- INEC-CZ8L-GPRAZ-2016-0054-M

**Anexos:**

- memorando\_nro\_incec-z8l-2016-0388-m.pdf
- memorando\_nro\_incec-z8l-gafz-2016-0120-m.pdf
- memorando\_nro\_incec-z8l-2016-0444-m.pdf

jc

THE ESPERANZA



**INT. FOOD SERVICES CO**  
 Matriz: Corea 106 y Av. Amazonas  
**RUC: 1771415132001**  
 Contribuyente Especial Resolución 155  
 Sucursal: AV. INTEROCEANICA 17-1697 CARRACAS  
 Auto. Autorizado: 11179973215  
 Fecha Autorización: 02/12/2015  
 Fecha Validación: 02/12/2016

Factura No.: 01-003-000039771  
 Serv: Mandados / Trans: 465163  
 Local: 123 tobacocobitevecrip.www  
 Estado: Original - Adjunto  
 Fecha Emisión: 10/07/2016 14:06  
 Cliente: SEÑORA VERA KAREM SOFIA  
 RUC/CI: 0930802285 / 10924 2437609  
 Dirección: LOS ESTEROS

Cant. Desayuno	1	Unit. P. Unit	Costo
1 Super Combo Cur		\$4.24	\$4.24
Subtotal:			\$ 4.24
Deps. IVA(2)			\$ 4.24
IVA(2)			\$ 0.51
<b>TOTAL Efectivo</b>			<b>\$ 4.75</b>
			\$ 4.75

Original Adjunto

COMO FUE IN

### SUSHICORP S.A.

**KOBE SUSHI EXPRESS BY NOE - AEROPUERTO QTO**  
 MATRIZ: AV. INTEROCEANICA SIN Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ.  
 TELEFAX: 24011700 - QUITO - ECUADOR  
 NK07: CONECTOR DE ALPACHACA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION No. NAC-PCTRSGE11-00285 DEL 29/07/2011  
**R.U.C.: 1792256267001**      **AUT. S.R.I.: 1118381668**  
 Fecha de Autorización: 19/Febrero/2016

FACTURA Nº 020-003-00 **0051741**

SUSHICORP S.A.  
 www.sushicorp.ec

Mesa #11-2  
 Trans#: 93273      Emp: JUAN CARLOS M  
 18/03/2016 08:16:09 PM      #Cust:1

NTTY	Descripcion	Precio
1	JUGO DE NARANJA KB	\$ 3.48
1	ROLLO VULCANO KB	\$ 6.16
1	ROLLO ATUN ESPECIAL	\$ 7.05
Net Total:		\$ 16.69
IVA(2%)		\$ 2.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 18.69</b>

Efectivo \$ 20.00  
 Efectivo (\$ 20.00)  
 Efectivo \$ 20.00

Nombre: KAREM SILVA VERA  
 Telefono: 0422437604  
 Direcc: LOS ESTEROS  
 RUC/CI: 0930802285

<-REIMPRESO->

FIRMA AUTORIZADA      RECIBI CONFORME  
 ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR



**HOTEL RICK'S**  
 Un lugar que marca la diferencia

### FACTURA

Nº 001-001-0028899

**Alemán Carrillo William Alexander**  
 RUC: 1707754790001  
 Carrión 475 y Reina Victoria  
 Telf: 2222-192 • 2222-522 • 2543 276

**AUT. S.R.I. 1117935089**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24/Noviembre/2015

FECHA: 18-03-16

CLIENTE: Kareem Silva Vera

DIRECCION: Los Esteros

TELF: 2437609

R.U.C./C.I.: 6930802285

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Poi Alojamiento de cuatro noches Hab 301 Del 14 al 17 de Marzo	22.24	89.24
<b>HOTEL RICK'S</b>			
FIRMA AUTORIZADA		SUBTOTAL	89.24
FIRMA AUTORIZADA		12% I.V.A.	10.71
		<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE • COPIA ROSADA: EMISOR

JOSE GUSTAVO CASTRO DUQUE \* RUC: 1707312086001 \* AUT. 1624  
 IMPRESO DEL: 0027801 AL 0029600 • FECHA DE CADUCIDAD: 24/Noviembre/2016

VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 19 DE FEBRERO DEL 2017

MUNDOGRAFIC - Telfax: 2583-424 - Juan Carlos Pancho Bucayo - RUC: 1710047984001 - AUTO S.R.I. 128 Del 2010 al 2010

**Peñafiel Cordones Johanna Jeanneth**

VENTA AL POR MENOR DE PAN  
DIRECCIÓN: BUENOS AIRES OE2-05 Y JUAN SALINAS  
TELF.: 0987610852  
QUITO - ECUADOR

RUC: 1716962970001  
FACTURA S 001-001  
**0000556**  
AUT. S.R.I. 1118092474  
FECHA DE AUT. ZDC/CE/RE/2015

Fecha: 17-03-16  
Señor (Es): Karem Silva  
RUC/C.I.: 0930802285 Telf: 2437609  
Dirección: Los Esteros

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo alimentos		4.00
		SUBTOTAL	4.00
		IVA 12 %	
		IVA 0 %	
		RECIBI CONFORME VALOR TOTAL \$	4.00

Son: cuatro dólares

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR  
FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
FIRMA CLIENTE: Karem Silva Vera

Ing. y Sellos "IDEALES" 70817760001, ACCO ALAJOLINUS ENRIQUE. \* FECHA DE CADUCIDAD: 23/DIC/2016  
Santiago 23 y Manuel Lora (eq) Telf.: Quito 3 215-145 \* Autorización: 7214 Impresión: del 000501 al 000600

**INT FOOD SERVICES CO**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
Ruc: 1791415132001  
Contribuyente Especial Resolución: 155  
Sucursal: AV. 10 DE AGOSTO N: 17-169 Y CARACAS  
Aut. Autoimpresor: 1117976315  
Fecha Autorización: 02/12/2015  
Fecha Validez: 02/12/2016  
Factura No.: 011-003-000038109  
Serv: DPillajo Trans: 464500  
Local: 18  
Estado: Original Adquiriente  
Fecha Emisión: 17/03/2016 12:18  
Cliente: SILVA VERA KAREM SOFIA  
Ruc/CI: 0930802285 Fono: 2437609  
Direc.: LOS ESTEROS

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1.56	1 LL Limonada	\$1.56	\$
	1 LL Combo Ideal	\$5.13	\$5.13
	Subtotal:		\$ 6.70
	Base IVA12:		\$ 6.70
	IVA12:		\$ 0.80
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 7.50</b>	
EFECTIVO			\$ 7.50

Original Adquiriente

**EL KUKURUCHO DEL MANI**  
Yumbo Chimbo Edi Soraida  
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 77442  
Vicente Rocafuerte OE5-02 y Garcia Moreno  
Telf.: 2 281-344 • Cel.: 0986 842 809  
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1720698966001  
**FACTURA S 002-001**  
**000007435**  
AUT. S.R.I.: 1118097410

Fecha: 17-03-2016 RUC/C.I.: 093080228-5  
Cliente: Karem Silva  
Dirección: Los Esteros Telf.: 2437609

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	10,70	10,70
		SUBTOTAL	10,70
		IVA 0 %	
		IVA %	
		<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
FIRMA CLIENTE: Karem Silva Vera



**HOTEL COLON INTERNACIONAL C. A.**  
**R. U. C. 1790033287001**  
AV. AMAZONAS N19-14 Y AV. PATRIA P.O.Box 1701-3103  
Quito - Ecuador  
Tel.:(593-2)3828350 / 2560666/Fax:(593-2)256-3903  
Toll-Free Ecuador 1-800 HILTON (445-866)  
www.hilton.com E-mail: sales.quito@hiltoncolon.com

Delicatessen S&P

**FACTURA**

**001-066-000045100**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL - RESOLUCION N° 5368 (2/JUNIO/1995)

**DATOS COMPROBANTE ELECTRONICO**

FECHA EMISION: 15/03/2016 13:29:09 CLAVE: 1503201601179003328700120010660000451006359364519  
AUTORIZACION: 1503201613291517900332870015279069758  
FECHA: 15/03/2016 13:29:15  
EMISION: NORMAL  
AMBIENTE: PRODUCCION



**DATOS CLIENTE**

IDENTIFICACION: 0930802285  
RAZON SOCIAL: SILVA KAREM  
DIRECCION:  
TELEFONO:  
Check: 9050

DESCRIPCION	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Precio Total
FANESCA COMPLETA	1	12,05	0,00	12,05

Subtotal gravado 12%	12,05
Subtotal gravado 0%	0,00
Subtotal no sujeto de IVA	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12,05</b>
Total Descuento	0,00
I. V. A. 12%	1,45
10% Propina - TIP (Decreto supremo# 1269)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13,50</b>

FORMA DE PAGO: Efectivo \$13.500 **INCLUYE 10% SERVICIO - PROPINA - TIP**

 AMERICAS • EUROPE • MIDDLE EAST • AFRICA • ASIA • AUSTRALASIA

 **HILTON  
HONORS**

DOCUMENTO GENERADO CON TECNOLOGIA DE EQTEK [info@eqtek.net](mailto:info@eqtek.net)

Este documento no tiene validez  
tributaria

Factura #  
001-066-000045100

RUC: 0930802285  
Cliente: SILVA  
KAREM  
Direccion:  
Telefono:

HILTON COLON QUITO  
- SAL & PIMIENTA -  
3021 MARCO CRIOLLO

CHK 9050 MAR15'16 1:28PM

1 FANESCA COMPLETA	12.05
SUBTOTAL	12.05
I.V.A. 12 %	1.45
TOTAL	13.50
9510/CASH MICROS LD	
Efectivo	13.50

---3021 CLOSED MAR15 1:29PM---  
Fecha Cierre 15/03/2016 13:29:09

Cajero: MARCO CRIOLLO  
Doc-Ref: 823041

NO SE ACEPTA CHEQUES

KSILVAVERA@GMAIL.COM

Ticket: 90501503161329

Estimado Cliente emitimos  
documentos electronicos  
desde el 30 de dic. del 2014,  
conforme a lo dispuesto por el  
Servicio de Rentas Internas.

Gracias por preferirnos

--- Micros 9700 v4 ---



Walter Bolívar Romero Garrido

# FACTURA

Dirección: Mariscal osch E4-318  
y Juan León Mera  
Teléfono: 255 3066 - G: 0984 337 148  
Quito - Ecuador

RUC: 1708329592001  
AUT. SRI: 1118464636  
Fecha de Aut.: 07/Marzo/2016  
Serie 001-001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

KAREM SILVA

## 000040643

Cliente: quito

999999999

Dirección: 0930802265

Telf.: QUITO, 15/03/2016

RUC:

Fecha:

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
* 1	0038	CHILAQUILES RANCHEROS	7.68	7.68
* 1	0078	LIMONADA	2.41	2.41
* 1	0080	AGUA MINERAL	1.12	1.12
			<b>Subtotal S</b>	11.21
			<b>IVA 12%</b>	1.34
			<b>TOTAL S</b>	12.55

diez dolares con cincuenta y cinco centavos  
Total: 3 registros REFERENCIA: 40643  
Gracias por su visita  
Impreso por: WALTER

Imprenta: Cel: 0992935528  
Ruc: 1703066710001 / Aut. 1468 / Loyos Gallardo Carlos Alberto

Entregué conforme

Recibí conforme

Original: Adquirente \*C. Celeste: Emisor \*C. Verde Sin valor tribut. / Telf.: 2624386 / 40601 AL 46600 \* Caduca: 07/Marzo/2017



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> SILVA/KAREM	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0321	<b>FECHA</b> 18MAR	<b>CLASE</b> R
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 20:10	<b>HORA DE SALIDA</b> 20:40	<b>ASIENTO</b> 24D
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692133354938	<b>CODIGO DE RESERVA</b> N1N2R	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 20

## 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](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

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.



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
SILVA/KAREM**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**  
EQ 0321**FECHA**  
18MAR**CLASE**  
R**DE**  
QUITO**A**  
GUAYAQUIL**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
20:10**HORA DE SALIDA**  
20:40**ASIENTO**  
24D**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2692133354938**CODIGO DE RESERVA**  
N1N2R**NÚMERO DE SECUENCIA**  
20

## 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](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

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.

**La Gran Unrrasquera**  
 Rodriguez Herrera Gloria Dolores  
 RUC.: 1712073954001  
 Dirección:  
 Av. 10 de Agosto N14-56 y Pasaje Montalvo  
 Telf: 2227 608 \* Quito Ecuador  
 "Obligado A Llevar Contabilidad"  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA S002-001-000**  
**Nº 026261**  
 Aut. SRI.: 1118317752  
 Fecha de Aut.: 05/Febrero/2016  
 Fecha de Cad.: 05/Febrero/2017

R.U.C./C.I.: 0930802285 Fecha: 14 03 16  
 DIA MES AÑO

Cliente: KAREM SILVA VERA  
 Dirección: LOS ESTEROS Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		8.03
Original: Adquirente - Copia: Emisor * del 25901 al 26400		SUB TOTAL	8.03
FIRMA AUTORIZADA		IVA 0 %	
F. CLIENTE		IVA 12 %	0.97
		TOTAL \$	9.00

Publicidad Mundial \* RUC.: 172022270001 \* Catota Parra Sofia Evelin \* Aut.: 5493  
 \*Telf.: 2 581415 \*\*

**Las Auténticas de la Amazona**  
 R.U.C.1704324670001  
 F. AUT. 11/08/2015  
 FACTURA S001-002

LANDAZURI GUZMAN MANUEL SEGUNDO  
 Matriz: Carrión Jerónimo N22-08 y  
 Av. Amazonas 2546 625  
 Quito - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO  
 AUT. SRI.: 1117395026

**0019332**

14/03/2016 20:58:55  
 Cliente: **KAREM SILVA VERA**  
 RUC/ced: 0930802285  
 Direc: LOS ESTEROS  
 Email:

Producto	Precio
1 DASANI SIN GAS	0.63
1 PARRILLADA PARA DOS	5.18
1 YOGUR CON FRUTA	1.12
Subtotal :	6.93
Iva :	0.82
Total :	7.75

**ORIGINAL CLIENTE**  
 Anhs Andino Bellvar Lautaro Imp. Productivas - Telf.: 3 215 351 - R.U.C.1706154700001 - Aut. SRI.: 1700  
 Impresos del 2.001 al 20.000 VALIDO SU EMISION HASTA 11/08/2016

**"BRASIL"**  
 SERVICIOS GASTRONOMICOS  
 R.U.C.: 0400248530001

**NOTA DE VENTA**  
 S001-001  
**0000528**  
 AUT. SRI. 1116814068

TAPIA HERRERA EDUVIGES PIEDAD  
 Dirección : Juan Larrea N1545 Y Riofrio  
 Telfs.: 098 422 7135 / 099 569 6353  
 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 Documento Categorizado: SI

Fecha: 14-03-16 R.U.C. 0930802285

Señor(es): Karem Silva Vera

Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	2.75	2.75
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	2.75

RECIBI CONFORME  
 IMPRENGRAF: Mosquera Mena Pablo Gustavo Telf.: 252 37 49 R.U.C.: 1708598907001 - Autorización 1550  
 DEL 0301 AL 0600 F. de Autorización: 27/Abril/2015  
 MONTA autorizado por transacción ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0  
 FECHA DE CADUCIDAD: 27/08/2015

ORIGINAL CLIENTE \* COPIA: EMISOR