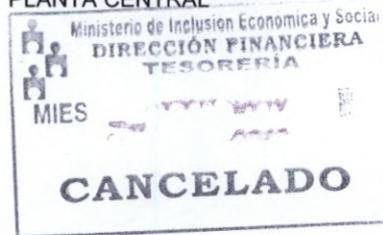


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 394 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 86,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 86,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 86,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4577046200

CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: VIAJE A LOJA Y ZAMORA,
 COBERTURA Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE SEÑORA MINISTRA
 EN LOJA Y ZAMORA, DEL 02 AL 04-02-2017. 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	01/03/2017	86,00	0,00
Sub - Total				86,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 86,00



16/10 pluen

15 pesos

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		023	02	2017	394
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2017-0007-M	191

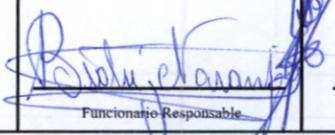
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER				

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	86.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: VIAJE A LOJA Y ZAMORA, COBERTURA Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE SEÑORA MINISTRA EN LOJA Y ZAMORA, DEL 02 AL 04-02-2017. MJ-BN.

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

MARIA TABANGO
COMPROBANTE

014711

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		023	02	2017	394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M			191

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER				

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	022	02	2017	369 369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2017-0007-M	
					No. Expediente
					191

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401146154 CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER					

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	86.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER.- VIAJE A LOJA Y ZAMORA, COBERTURA Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE SEÑOR MINISTRA EN LOJA Y ZAMORA, DEL 02 AL 04-02-2017.

eur 394

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr # 369

012



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **3**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401146154		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER		Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	02/02/2017	04h00		04/02/2017	09h40
			Ciudad:	Loja y Zamora	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO**

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OCUPADO

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	8,00
			Total reembolso	30,00

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	30,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			78,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			8,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			86,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Se reconoce solo \$8,00 del transporte por cuanto en la descripción indica cantidad 2 y solo el transporte es de regreso.
2	
3	

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.



CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA: 22/02/2017

Elaborado por,
[Signature]
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de febrero de 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MIES-DM-DCS-2017-0047-M) FECHA DE SOLICITUD (01-02-2017)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHRISTIAN JAVIER CERÓN RODRÍGUEZ PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA Y ZAMORA. 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)
02/02/2017	4.00	04/02/2017	9:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Cristian Cerón. Rafael Pinchao.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cobertura y acompañamiento de agenda de señora Ministra en Loja y Zamora

TRANSPORTE

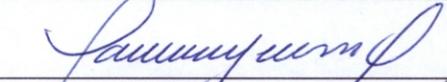
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional Seguridad	QUITO-TABABELA	02-02-2017	04H00	02-02-2017	05H00
AEREO	TAME	TABABELA-CATAMAYO	02-02-2017	06H00	02-02-2017	07H00
TERRESTRE	Institucional	CATAMAYO-ZAMORA CH	02-02-2017	10H20	02-02-2017	12H00
TERRESTRE	Institucional	ZAMORA CH-YANTZAZA	02-02-2017	12H45	02-02-2017	13H40
TERRESTRE	Institucional	YANTZAZA-ZAMORA CH	02-02-2017	17H00	02-02-2017	17H50
TERRESTRE	Institucional	ZAMORA CH-LOJA	02-02-2017	19H00	02-02-2017	20H30
TERRESTRE	Institucional	LOJA-VILCABAMBA	03-02-2017	15H30	03-02-2017	16H30
TERRESTRE	Institucional	VILCABAMBA-LOJA	03-02-2017	18H00	03-02-2017	19H00
TERRESTRE	Institucional	LOJA-CATAMAYO	04-02-2017	06H00	04-02-2017	07H00
AEREO	TAME	CATAMAYO-TABABELA	04-02-2017	07H40	04-02-2017	08H30
TERRESTRE	Público	TABABELA-QUITO	04-02-2017	09H00	04-02-2017	9H40

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4577046200
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría
Fecha: 13 FEB 2017 12:50
Hora:
Firma: Drobem Trámite: 481

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN JAVIER CERÓN RODRÍGUEZ.	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE María Augusta Sandoval Directora de Comunicación Social
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.
	<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 del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MYRIAM QUINCHIMBA	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.

010



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2017-0047-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08-02-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CERÓN RODRÍGUEZ CHRISTIAN JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CHRISTIAN CERÓN. RAFAEL PINCHAO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 02 DE FEBRERO 2017

- 1. Cobertura en el aeropuerto "Ciudad de Catamayo": y diálogo con la prensa de la señora Ministra (07h00 a 07h30).**
Reunión de trabajo con: Equipo MIES Zona 7, directores distritales Loja y Calvas, alcaldesa de Catamayo y abordaje a cargo de representantes de medios de comunicación.
Desayuno: (07h30 a 08h30), con la alcaldesa de Catamayo.
- 2. Cobertura de visita a instalaciones CIBV emblemático "San José" Catamayo, diálogo con usuarios: (08h30 a 09h00).**
- 3. Cobertura en la visita a centro gerontológico "Las Canoas": (09h15 a 09h45).** GAD Municipal de Catamayo.
- 4. Traslado Catamayo - Zamora: (10h20 a 12h00)** Transporte institucional.
Junto a Coordinación Zonal 7 y direcciones distritales Loja y Calvas.
- 5. Rueda de Prensa y reunión con Gobernadora de Zamora Chinchipe y equipo MIES: 12h00 a 12h15;** Gobernación Zamora Chinchipe y MIES
- 6. Reunión con usuarios de servicios y educadores CNH, coordinadoras CIBV: 12h15 a 13h45**
- 7. Traslado al cantón Yantzaza: 12h45 a 13h40** transporte institucional.
- 8. Almuerzo: 14h00 a 15h30,** Distrito Zamora.
- 9. Cobertura en Centro Gerontológico y alcalde de Yantzaza : 15h30 a 16h30**
- 10. Regreso Yantzaza Zamora: 17h00 - 17h50,** Transporte Institucional.
- 11. Regreso Zamora Loja: 19h00 a 20h30.**
- 12. Merienda (20h30)**
- 13. Jueves Cultural (21h00)** invitación del GAD Loja

1. **Entrevistas en medios de comunicación:** Acompañamiento a la señora Ministra, (7:15 y 7:40)
2. **Recibimiento Puerta de la Ciudad:** Cobertura en la entrega de llaves de la ciudad a la señora Ministra, abordaje medios (08h00 a 08h20), por parte del GAD Loja.
3. **Desayuno de Trabajo con alcalde de Loja:** (08h30 a 09h30)
4. **Reunión con usuarios de servicios y educadores CNH, coordinadoras CIBV y candidatos:** 10h00 a 12h00.
5. **Recorrido a Proyecto Eólico "Villonaco"** (12h00 a 13h30) junto a Coordinación Zonal 7 y dirección Distrital Loja.
6. **Traslado Loja - Vilcabamba** (15h30 a 16h30) transporte institucional
7. **Almuerzo en Izhcaynuma** (16h30 a 17h45)
8. **Traslado Vilcabamba – Loja** (18h00 a 19h00)

SÁBADO 04 DE FEBRERO

1. **Traslado Loja – Catamayo** (06h00 a 07h00). transporte institucional
2. **Traslado Catamayo - Tababela** (07h40 a 08h30).
3. **Traslado Tababela – Quito** 9h00 a 9h40 transporte Público.

Productos alcanzados: Apoyo, avanzada, relaciones públicas de los eventos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
3 febrero 2016	0549	Servicio de hospedaje del 2 al 3 de febrero	30,00
4 febrero 2016	171806	Transporte Público	16,00
		SUMAN:	USD\$ 46,00

ITINERARI	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/02/2017 7	04/02/2017	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	4.00	9:40	

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	02/02/2017	04H00	02/02/2017	05H00
AEREO	TAME	TABABELA-CATAMAYO	02/02/2017	06H00	02/02/2017	07H00
TERRESTRE	Institucional	CATAMAYO-ZAMORA CH	02/02/2017	10H20	02/02/2017	12H00
TERRESTRE	Institucional	ZAMORA CH-YANTAZA	02/02/2017	12H45	02/02/2017	13H40
TERRESTRE	Institucional	YANTAZA-ZAMORA CH	02/02/2017	17H00	02/02/2017	17H50

TERRESTRE	Institucional	ZAMORA CH-LOJA	02/02/2017	19H00	02/02/2017	20H30
TERRESTRE	Institucional	LOJA-VILCABAMBA	03/02/2017	15H30	03/02/2017	16H30
TERRESTRE	Institucional	VILCABAMBA-LOJA	03/02/2017	18H00	03/02/2017	19H00
TERRESTRE	Institucional	LOJA-CATAMAYO	04/02/2017	06H00	04/02/2017	07H05
AEREO	TAME	CATAMAYO-TABABELA	04/02/2017	07H40	04/02/2017	08H30
TERRESTRE	Público	TABABELA-QUITO	04/02/2017	09H00	04/02/2017	09H40

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

OBSERVACIONES

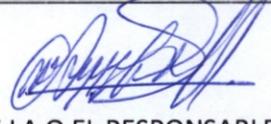
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



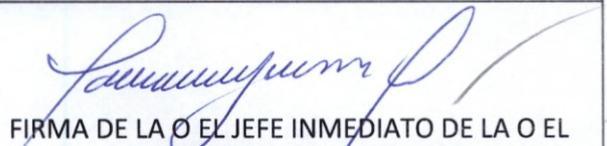
NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: CHRISTIAN JAVIER CERÓN R.
CARGO SERVIDOR PÚBLICO 5

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: MARIA AUGUSTA SANDOVAL
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

NOMBRE: MIRIAM QUINCHIMBA
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0047-M

Quito, D.M., 01 de febrero de 2017

PARA: Sr. Christian Javier Cerón
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación de trabajo

Por medio de presente solicito a usted ser parte de la delegación de trabajo para brindar apoyo en actividades de coordinación, avanzada y logística para recorridos de servicios de la Sra Ministra, que se realizará el 02 y 04 de febrero de 2017, en las provincias de Loja y Zamora.

De antemano agradezco su ayuda.

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



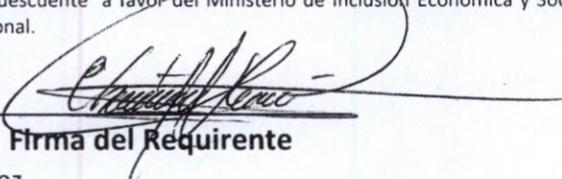
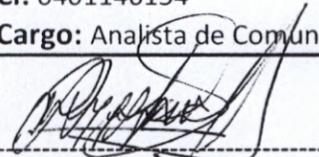
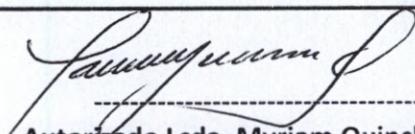


005

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	CHRISTIAN JAVIER CERÓN				
Cédula de identidad:	0401146154	Fecha de requerimiento:	01/02/2017		
Cargo:	Analista de Comunicación Social	Dirección:	Comunicación Social		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - LOJA	Fecha:	02/02/2017	Hora:	06:00
Retorno:	LOJA - QUITO	Fecha:	04/02/2017	Hora:	07:40
N° de Documento	MIES-DM-DCS-2017-0047-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 descuente 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:** Christian Javier Cerón Rodríguez.**Ci:** 0401146154**Cargo:** Analista de Comunicación Social.
Autorizado jefe inmediato**Nombre:** María Augusta Sandoval**Ci:** 1714076583**Cargo:** Directora de Comunicación
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.



HOSTAL AMÉRICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL

Galván Ramírez Fredy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja - Ecuador
Correo: hostal.america@gmail.com

R.U.C. 1105613242001

Documento Categorizado: NO

Nº 000549

Nº Aut. S.R.I. 1119947125

FACTURA 001-001-

Fecha: 03-02-2017 Guía Rem.

Sr. Christian León

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. 0401146154 Telf. 0992447121

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
2	Hospedaje		26.37

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telefax.: 257 46 51 Fecha de Aut.: 18-12-2016 - Nro. de secuencia 00000501 a 000001000 VÁLIDO HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	Subtotal \$ 26.37
	Descuento \$
	IVA 0 % \$
	I.V.A. 14 % \$ 3.69
	TOTAL \$ 30.00

f). Autorizada Recibi conforme

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

004

AEROSERVICIOS
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 08-Septiembre-2016

Sucursal: Unidas uno
Corredor Alpacaca Lote 18
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 002-002-00
0171806
AUTORIZACIÓN S.R.I 1119422316

TABABELA CAJA 2 04/02/2017

CI/RUC: 0401146154 #2AUT: 1

CLIENTE: CERÓN CHRISTIAN

DIRECCIÓN: CENTRO HISTÓRICO

TELÉFONO: NI: 171806

PAGO: EFECTIVO

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNI	JAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
TABABELA QUITO	2	8,00	16,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:		16,00
gorozco	DESCUENTO:		,00
	IVA 14%:		,00
	TOTAL:		16,00

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 08/Septiembre/2017 * DEL 0170001 AL 0173000
Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CERON/CHRISTIAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0147

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
02FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
13A

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
28

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2691227570056

RESERVA
MT91M

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 ADMINISTRATIVA PASAJES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

06 FEB 2017

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: *C. Cerón*

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CERON/CHRISTIAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0147

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
02FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
13A

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
28

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2691227570056

RESERVA
MT91M

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIESI ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA 06 FEB 2017

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Eguro*

001

tame  Boarding pass
Pase a bordo

69122757005602 **1409822**

Passenger Name/Nombre del pasajero
DEFCO/CHRISTIAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LCH	LHO	1409
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	04 FEB	0710
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	0777	22B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	03

tame.com.ec 

MIES Ministerio de Ingresos Económicos y Sociales

ADMINISTRACION PASAJEROS

FECHA **06 FEB 2017**

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *C. De...*