



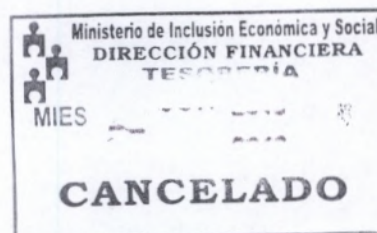
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1875 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 144,00
IVA: 0,00
Sub Total: 144,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 144,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1049045849

TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO: VIAJE A MANABI, VERIFICACION
DE LAS FUENTES DE INFORMACION DE LOS ALBERGUES UBICADOS
EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 26 AL 29-03-2017. DCH-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	27/04/2017	144,00	0,00
Sub - Total				144,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 144,00



21/21 del

18/05/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

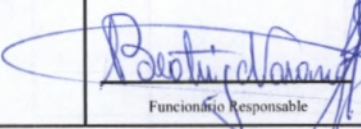
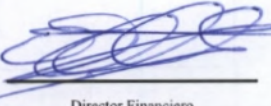
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		021 04 2017	1875	1784	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	900		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720165222	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO				

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	144.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO: VIAJE A MANABI, VERIFICACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION DE LOS ALBERGUES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 26 AL 29-03-2017. DCH-BN.

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

MARÍA TABANGO

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	021 04 2017	1875	1784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	900
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720165222 TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO			

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		020 04 2017	1784	1784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	900	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720165222	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

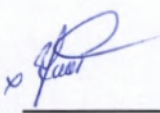
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	144.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO, VIAJE A MANABI, VERIFICACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION DE LOS ALBERGUES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 26 AL 29-03-2017

CUR 1875

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720165222	Cargo:	COORDINADOR GENERAL
Funcionario	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO	Nivel:	NJS5
Salida:	26/03/2017 19:00	Retorno:	29/03/2017 0:30
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO Y DATOS DE INCLUSION

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	50,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	16,00
			Total reembolso	50,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	50,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Saldo a favor del funcionario			128,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			144,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 1551 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES, YA QUE SEGUN ACUERDO 00082 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016, SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y LA ALIMENTACION.
2	DE LA FACTURA No. 1021 DE MOVILIZACION DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE SE PROCEDE A RECONOCER UNICAMENTE EL VALOR DE USD. 16,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. 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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de abril de 2017

19/04/2017 11:34



20 ABR 2017

19 ABR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-2017-006-CT

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24 de marzo de 2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
San Vicente, Bahía y Portoviejo- Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/03/2017

19H00

29/03/2017

00H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carlos Torres

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación de las fuentes de información de los albergues ubicados en la provincia de Manabí.

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	Particular	Quito-Tababela	26/03/2017	19H00	26/03/2017	20H00
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	26/03/2017	21H00	26/03/2017	22H00
Aéreo	TAME	Manta - Tababela	28/03/2017	22H30	28/03/2017	23H20
Institucional	PEQ-868	Tababela - Quito	28/03/2017	23H30	29/03/2017	00H30

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:
PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
1049045849

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Econ. Carlos Ernesto Torres

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Lcda. Lidice Vanessa Larrea Viteri

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcda. Lidice Vanessa Larrea Viteri

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 insubistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Ministerio
de Incl
Económica y Social

SECRETARÍA

Fecha:

12 ABR 2017

Hora:

15H20

Firma:

No Trámite:

1722



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Despacho Ministerial
Recepción Documentos

30 MAR. 2017

Nombre:

Fecha:

Unidad:

16-36



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-2017-006-CT

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
30 de marzo de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

San Vicente, Bahía y Portoviejo- Manabí

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

Coordinación General de Investigación y Datos de
Inclusión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Carlos Torres Chacha

ACTIVIDADES:

Por solicitud oficial de la señora Ministra, acompañé a la visita de albergues de la Coordinación Zonal 4 planificada para el 26/03/2017; sin embargo, a fin de cumplir con el cronograma establecido se debió realizar la verificación también 27 de marzo de 2017, y por pedido de la señora Ministra, permanecí un día más.

27 de marzo de 2017

07H00 Traslado a San Vicente y Bahía: Verificación de la información contenida en las Fichas de Vulnerabilidad de las familias que permanecen en los Albergues.
12H00 Reunión en la Dirección Distrital.
19H00 Fin de la jornada.

28 de marzo de 2017

07H00 Verificación de la información contenida en las Fichas de Vulnerabilidad de las familias que permanecen en el Albergue de Portoviejo.
10H00 Reunión en el MIDUVI
20H00 Fin de jornada

PRODUCTOS:

Verificación de la información enviada desde los albergues.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/03/2017	0004766	Hospedaje	20.00
28/03/2017	0001551	Alimento	10.00
28/03/2017	0008681	Hospedaje	30.00
29/03/2017	00001021	Transporte	22.00
SUMAN:			USD\$ 82.00

*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/03/2017	29/03/2017	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	19H00	00H30	

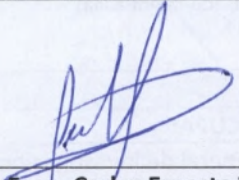
TRANSPORTE

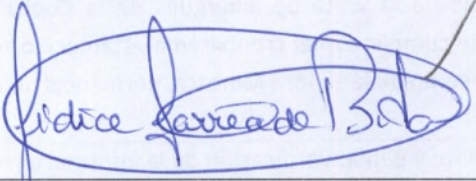
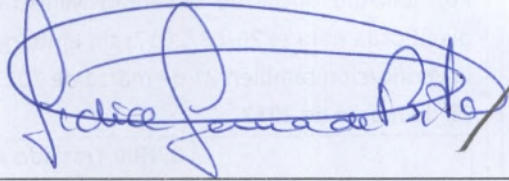
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	26/03/2017	19H00	26/03/2017	20H00
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	26/03/2017	21H00	26/03/2017	22H00

014

Aéreo	TAME	Manta - Tababela	28/03/2017	22H30	28/03/2017	23H20
Institucional	PEQ-868	Tababela - Quito	28/03/2017	23H30	29/03/2017	00H30

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  Econ. Carlos Ernesto Torres COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Lcda. Lidice Vanessa Larrea Viteri MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Lcda. Lidice Vanessa Larrea Viteri MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

013

Buscar

María Fernan...zar Pinto

Correo

Contactos

Agenda

Tareas

Maletín

Preferencias

REQUERIMIENTO U

Cerrar

Responder

Responder a todos

Reenviar

Archivo

Eliminar

Spam

Acciones

Itinerary Receipt



De: Tame

Para: María Fernanda Salazar Pinto

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GEI

Tame

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: TORRES/CARLOS

FECHA DE EMISION 24MAR17
LOCALIZADOR EQ - MK62S

FOID:ID/1720165222

NUMERO DE BOLETO:2692134039977

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
26MAR EQ 133		UIO-QUITO, ECUADOR	2100	MEC-MANTA, ECUADOR	L -OK	
					ARRIVAL:2150	
28MAR EQ 132		MEC-MANTA, ECUADOR	2230	UIO-QUITO, ECUADOR	L -OK	
					ARRIVAL:2320	

RESTRICCIONES:ID1720165222*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060218253

BASE DE TARIFA USD 132.00
TASAS USD 24 560R/5 00WT/1R 48EC

Valor Total / Total Amount

180,04

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2134039977/TORRES CARLOS

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Manta			
26 marzo 2017	21:00	21:50	FLEXIBLE
133			
Retorno			
Manta-Quito			
27 marzo 2017	22:30	23:20	FLEXIBLE
132			

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

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

010 011

Zimbra:

mfernanda.salazar@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

vie, 24 de mar de 2017 16:17

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Para :** Ximena Torres <ximena.torres@inclusion.gob.ec>, MarIa Fernanda Salazar Pinto <mfernanda.salazar@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Gema Vanessa Marcillo Coaboy <gema.marcillo@inclusion.gob.ec>, Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>Estimado/a
Remito lo solicitado

Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. **DISPOSICIONES GENERAL ES 1.-** *Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes.*

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Baéz

De: noreply@tame.com.ec**Para:** "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 24 de Marzo 2017 16:18:01**Asunto:** * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

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

**Información de Compra / Purchase Information**

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MK62S
Número de Pedido / Invoice Number:	1507993
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060218253
Tarjeta de Crédito / Credit Card	

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
TORRES/CARLOS**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0133**DE**
QUITO**A**
MANTA**FECHA**
26MAR17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
20:30**ASIENTO**
7C**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
23**HORA DE SALIDA**
21:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134039977**RESERVA**
MK62S**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.

tame

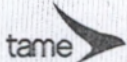
VUELA ECUADOR

009

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
TORRES/CARLOS**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0133**DE**
QUITO**A**
MANTA**FECHA**
26MAR17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
20:30**ASIENTO**
7C**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
23**HORA DE SALIDA**
21:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134039977**RESERVA**
MK62S**TIER LEVEL**


 Boarding pass
 Pase a bordo

492134039977C2 **1915108**

Passenger Name/Nombre del pasajero
TORRES/CARLOS

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UIQ	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	28MAR	2230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2200	1	23D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	115

tame.com.ec

ETKT2692134039977C1
 FECHA/DATE: 26MAR

VUELO/FLIGHT **0133**

TORRES/CARLOS
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **7C**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

tame

DIRECCIÓN NACIONAL
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA **12 ABR 2017**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre *C. Quiro*



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Carlos Ernesto Torres Chacha				
Cédula de identidad:	1720165222	Fecha de requerimiento:	24/03/2017		
Cargo:	Coordinador	Dirección:	Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Manta	Fecha:	26/03/2017	Hora:	21H00
Retorno:	Quito	Fecha:	27/03/2017	Hora:	20H00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0099-M			Anexo Si (x) 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 Solicitante
Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha

Autorizado por

Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha
Coordinador General de Investigación y Datos
De Inclusión

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0099-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2017

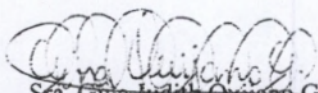
PARA: Sr. Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

ASUNTO: TRASLADO A LA PROVINCIA DE MANABÍ

Por disposición de la señora Ministra, quien requiere de su presencia y asistencia, sírvase trasladarse a la provincia de Manabí, el día domingo 26 de marzo de 2017, en virtud de que TAME no dispone de espacios disponibles en el vuelo de lunes a primera hora, que deben estar en ese lugar para actividades de agenda ministerial con la Máxima Autoridad.

Para el efecto, deberá coordinar el trámite administrativo correspondiente, tales como adquisición de pasajes y más.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero

COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

RUIZ REYES GUIDO GEOVANNY
SERVICIOS DE TAXIS

Dir.: Villa Solidaridad - Calle 5 N° 377 y Calle A

Tel: 09 9970 5913 / 3010538

Quito - Ecuador



R.U.C.0502077118001

FACTURA S001-001

No. 000001021

AUT.SRI.#1120086646

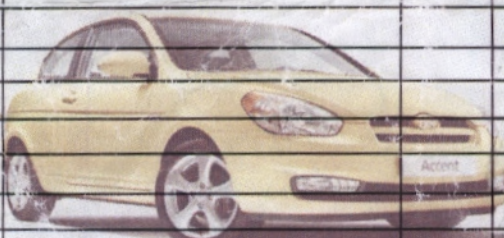
VALIDA PARA SU EMISION HASTA 13 ENERO 2018

Fecha:

Cliente

Dirección:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
			2.2
			

FORMA DE PAGO:**EFFECTIVO**

TARJETA DE:

DÉBITO / CRÉDIT

DINERO
ELECTRÓNICO

OTROS:

H. / TRANSF.

SUBTOTAL \$

IVA 0 %

IVA14 %

TOTAL \$

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

CARRILLO ACOSTA SORAYA ALEXANDRA RUC 1709093742001 AUT SRL13488 TELF: 2 68 994 9
IMP. 13 ENERO 2017 DEL 1001 AL 1100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

16.00

PUERTO MANTA HOSTAL**DE LA CRUZ CEDEÑO
MANUEL ANTONIO**DIRECCIÓN: CORDOVA AV. 7 S/N Y CALLE 18
TELF.: 2621867 * MANTA - ECUADOROBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD

R.U.C.: 1301896963001

Aut S.R.L. 1120209050

Fecha Aut.: 04/FEBRERO/2017

FACTURAS-Nº.003-001- 00 **0004766**Sr.(es) **TORRES CHACHA CARLOS**FECHA:

DIA	MES	AÑO
27	3	2017

R.U.C./C.I. **720165222**

Guía de Remisión:

Dirección: **QUITO**Telf.: **0998751545**

POR LO SIGUIENTE:

CANT.		DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL																						
1		HOSPEDAJE	17.86	17.86																						
<table><tr><th colspan="2">FORMA DE PAGO</th></tr><tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr><tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr><tr><td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td><td></td></tr><tr><td>OTROS</td><td></td></tr></table>			FORMA DE PAGO		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS		<table><tr><td>SUB-TOTAL 12 % \$</td><td></td></tr><tr><td>SUB-TOTAL 0 % \$</td><td></td></tr><tr><td>DESCUENTO \$</td><td></td></tr><tr><td>SUB-TOTAL \$</td><td>17.86</td></tr><tr><td>12 % I.V.A. \$</td><td>2.14</td></tr><tr><td>TOTAL \$</td><td>20.00</td></tr></table>		SUB-TOTAL 12 % \$		SUB-TOTAL 0 % \$		DESCUENTO \$		SUB-TOTAL \$	17.86	12 % I.V.A. \$	2.14	TOTAL \$	20.00
FORMA DE PAGO																										
EFFECTIVO																										
DINERO ELECTRONICO																										
TARJETA DE CREDITO/DEBITO																										
OTROS																										
SUB-TOTAL 12 % \$																										
SUB-TOTAL 0 % \$																										
DESCUENTO \$																										
SUB-TOTAL \$	17.86																									
12 % I.V.A. \$	2.14																									
TOTAL \$	20.00																									

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	49	08	02	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

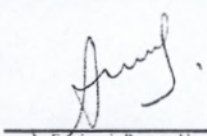
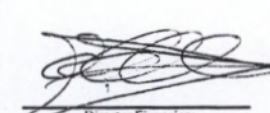
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,457.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,457.58
TOTAL										

SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. CARLOS TORRES / COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACION Y DATOS DE INCLUSION.
C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGDI-2017-0041-M DE 30-01-2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero