

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3232 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 49,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 49,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 49,50



JANETA PILCO KAYA: VIAJE AL GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 18 AL 19-05-2017. DCH-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200158822

| 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 | 16/06/2017 | 49,50 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 49,50 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 49,50



Handwritten signature

Handwritten number: 14/05/17

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 06 2017 | 3232 | 3204 |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DCS-2017-0100-M | 1604 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1726031238 JANETA PILCO KAYA | | | | | |

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 | 49.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 49.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 49.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 49.50 |

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JANETA PILCO KAYA: VIAJE AL GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 18 A 19-05-2017. DCH-BN.

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


MARIA 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 | | 013 | 06 | 2017 | 3232 | 3204 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DCS-2017-0100-M | | 1604 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 | |
| Beneficiario: | 1726031238 | JANETA PILCO KAYA | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | 013 06 2017 | 3204 | 3204 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DCS-2017-0100-M | 1604 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1726031238 | JANETA PILCO KAYA | | | | |

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 | 49.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 49.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 49.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 49.50 |

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JANETA PILCO KAYA, VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 18 AL 19-05-2017

CUR 3232

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/06/2017 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

3204

010



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **3-150**

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|-------------------|----------|--------------------|
| Cédula No. | 1726031238 | Cargo: | ASISTENTE |
| Funcionario | JANETA PILCO KAYA | Nivel: | SERVIDOR PUBLICO 1 |
| Salida: | 18/05/2017 11:00 | Retorno: | 19/05/2017 21:00 |
| | | Ciudad: | GUAYAS |

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|--|-------|---------|---------------|
| Viático | 80,00 | 1 | 80,00 |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | 80,00 |

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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 | 25,50 |
| | | | ALIMENTACION | 0,00 |
| | | | MOVILIZACION | 0,00 |
| Total reembolso | | | | 25,50 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|---|---------|-------|----------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | |
| ANALISTA DE CONTROL PREVIO | | | |
| Total de viáticos | | | 80,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 56,00 | 25,50 |
| Valor sin Justificar | 30% | 24,00 | 24,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 49,50 |
| Saldo de favor del funcionario | | | 49,50 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos | | | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | 49,50 |

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|-----|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 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, 13 de junio de 2017

13/06/2017 11:20

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento en informe normativa

13 JUN 2017


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0190-M

FECHA DE SOLICITUD (15-05-2017)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Kaya Janeta Pilco

 PUESTO QUE OCUPA:
 Asistente de Comunicación

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 GUAYAQUIL-GUAYAS

 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)

18-05-2017

11:00

19-05-2017

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Augusta Sandoval, Freddy Lima y Kaya Janeta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Acompañamiento a cumplimiento de agenda de la Sra Ministra.

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 | 18-05-2017 | 11:00 | 18-05-2017 | 12:00 |
| Aéreo | Tame | Tababela-Guayaquil | 18-05-2017 | 13:00 | 18-05-2017 | 14:00 |
| Aéreo | Tame | Manta-Tababela | 19-05-2017 | 20:10 | 19-05-2017 | 21:00 |
| Terrestre | Institucional | Tababela-Quito | 19-05-2017 | 21:00 | 19-05-2017 | 22:00 |

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:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2200158822

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Kaya Janeta
 Asistente de Comunicación Social

 María Augusta Sandoval
 Directora de Comunicación Social

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 Myriam Quinchimba
 Coordinadora General Administrativa
 Financiera Administrativa

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Esta 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MS-2017-008 /

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 23/05/2017 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Kaya Janeta /

PUESTO QUE OCUPA: Asistente de la Dirección de Comunicación /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS /

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Augusta Sandoval y Kaya Janeta /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| 18-05-2017 / | |
|-----------------|--|
| 11:00 – 12:00 | Traslado en transporte institucional desde el MIES planta central hacia el aeropuerto en Tababela. |
| 13:00 – 14:00 | Traslado del aeropuerto en Tababela hacia Guayaquil |
| 14:00 – 18:30 | Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal 8, Franklin Pin y Mariela Cevallos con el fin de coordinar temas de logística, avanzada y cobertura de la "Entrega Simbólica de Créditos de Desarrollo Humano". |
| 18:30 -19:30 | Avanzada y montaje en el auditorio de la Federación Deportiva del Ecuador |
| 18:30 – 19:00 / | Traslado a hotel / |
| 19-05-2017 / | |
| 07:00 – 07:30 | Traslado hacia la Federación Deportiva del Ecuador. |
| 07:30 – 09:00 | Coordinación de insumos para la carpeta de la Sra. Ministra. Discurso, vocativos, orden del día, guión. |
| 09:00 – 11:00 | Desarrollo del evento "Entrega Simbólica de Créditos de Desarrollo Humano" por parte de la Sra. Ministra y el Vicepresidente de la República. |
| 11:15-12:00 | Acompañamiento y cobertura de la visita de la Sra. Ministra a la Casa Hogar Guayaquil |
| 12:00-13:00 | Acompañamiento y cobertura de la visita de la Sra. Ministra a la Casa Infante Mujeres. |
| 13:00-14:00 | Almuerzo |
| 15:30 – 16:00 | Acompañamiento y cobertura en la entrevista de la Sra. Ministra con TVC |
| 16:30 – 17:00 | Traslado desde la Coordinación Zonal 8 Guayaquil hacia el aeropuerto. |
| 18:40 – 19:40 | Traslado desde el aeropuerto de Guayaquil hacia Tababela |
| 19:40 – 21:00 | Traslado desde Tababela hacia Quito / |

PRODUCTOS: /

Coordinación, avanzada, protocolo, logística y relaciones públicas en las actividades de la señora Ministra:

"Entrega Simbólica de Créditos de Desarrollo Humano"

Visita de la Sra. Ministra a la Casa Hogar Guayaquil.

Visita de la Sra. Ministra a la Casa Infante Mujeres. /

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 18/05/2017 | 0158210 | Hospedaje | 25,50 |
| | | total | 25,50 / |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------|--------------|------------|--|
| FECHA | 18-05-2017 / | 19-05-2017 | 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 | 11:00 / | 21:00 | |

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 |
| | | | 29 MAY 2017 | 10:50 | | |

Fecha: 29 MAY 2017 10:50

Andrés... 2740

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO-TABABELA ✓ | 18-05-2017 ✓ | 11:00 ✓ | 18-05-2017 ✓ | 12:00 ✓ |
| AÉREO | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL ✓ | 18-05-2017 ✓ | 13:00 ✓ | 18-05-2017 ✓ | 14:00 ✓ |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL - TABABELA ✓ | 19-05-2017 ✓ | 18:40 ✓ | 19-05-2017 ✓ | 19:40 ✓ |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TABABELA - QUITO ✓ | 19-05-2017 ✓ | 19:40 ✓ | 19-05-2017 ✓ | 21:00 ✓ |

008

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

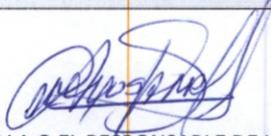
NOTA



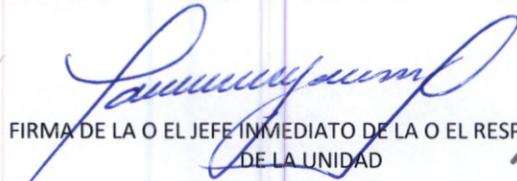
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

Kaya Janeta
Asistente de la Dirección de Comunicación Social

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

María Augusta Sandoval
Directora de Comunicación Social

Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa Financiera Administrativa

Imprimir

007



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 2134116879

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170515

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NBS2C

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: JANETA KAYA

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1726031238

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 | 3 | QUITO / GUAYAQUIL | EQ | K | 309 | 18may/17 | 13:00:00 | OK | K | 15may/18 | OK |
| O | 0 | GUAYAQUIL / QUITO | EQ | Y | 314 | 19may/17 | 18:40:00 | OK | Y | 15may/18 | OK |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 15may17uio eq gye q8.00 84.00keefxae eq uio q8.00 150.00yeefpae
usd250.00end

FARE / TARIFA : USD 250

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 63,52

NRO. TARJETA
FP2695060236242

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 313.52

T / F / C: 35,00 EC20,44 OR8,08 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

006

ETKT2692134117290C1
FECHA/DATE: 18MAY ✓

VUELO/FLIGHT **0319**

JANETA/KAYA ✓
DE/FROM: QUITO ✓
A/TO: GUAYAQUIL ✓

ASIENTO/SEAT: **1A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 155

tame

| | |
|---|--|
|  | DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES |
| | FECHA 24 MAY 2017 HORA |
| RECEPCION DE DOCUMENTOS | |
| NOMBRE <i>Agrip</i> | |

tame
VUELA ECUADOR

005

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| NOMBRE JANETA/KAYA | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL | |
| VUELO EQ0314 | DE GUAYAQUIL | A QUITO | FECHA 19MAY17 |
| PUERTA | HORA DE EMBARQUE 18:10 | ASIENTO 4A | CLASE Y |
| NÚMERO DE SECUENCIA 23 | HORA DE SALIDA 18:40 | BOLETO ELECTRÓNICO 2692134117290 | RESERVA NBS2C |
| 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.

DIRECCIÓN PASAJES

FECHA 24 MAY 2017 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *E. G. M.*



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nombres y Apellidos: | Kaya Janeta Pilco | | | | |
| Cédula de identidad: | 1726031238 | Fecha de requerimiento: | 15/05/2017 | | |
| Cargo: | Asistente de Comunicación Social | Dirección: | Comunicación Social | | |
| RUTA | | | | Nacional (X) | Internacional () |
| Ida: | QUITO-GUAYAQUIL | Fecha: | 18/05/2017 | Hora: | 13:00 |
| Retorno: | GUAYAQUIL-QUITO | Fecha: | 19/05/2017 | Hora: | 20:10 |
| N° de Documento | Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0190-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: Kaya Janeta Pilco

Ci: 1726031238

Cargo: Asistente 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.

Nombre: *[Handwritten Signature]*

Fecha: 15 MAYO 2017

[Handwritten Number] 1645

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0190-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Freddy Gustavo Lima Baldeón
Servidor Público 6

Srta. Kaya Janeta Pilco
Servidor Público 1

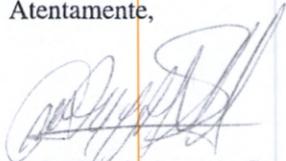
Sr. Mgs. Christian Javier Cerón Rodríguez
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación de trabajo

Por medio del presente solicito a usted ser parte de la delegación de trabajo para brindar apoyo en actividades de avanzada, coordinación y cobertura para la entrega de CDH el 18 y 19 de mayo en la provincia de Guayaquil, esto en vista de cumplir con la agenda de la Sra. Ministra.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



HOTEL ALEXANDER

Where the pleasure joins with rest

CITRAVEL S.A.

Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo
Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652 Fax: 2328474
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-00 0158210
R.U.C. 0991330100001 / AUT. S.R.I. 11199928474

jueves, 18 mayo 2017 23:12:06 YLITA/4

Cliente: JANETA PILCO KAYA / Reg.hab#52989 Ref# 38769
Edula 1728031238 Pax:2 Folio:1 Hab.:310DS Tarifs:43.85
Llegada: 18/05/2017 Salida: 18/05/2017

Telefono: 3084821

Reservado por: JANETA PILCO KAYA

Compañía:

Dirección: QUITO

| FECHA | HAB. | REF. | D E S C R I P C I O N | DEBITOS / CREDITOS | HORA | ID |
|-----------|------|------|-----------------------|--------------------|----------|--------|
| 18may2017 | 310 | | Cargo Habitación (1) | 21.93 | 23:07:38 | YLITA4 |

Subtotal 21.93
 Base imponible (21.93)
 I.V.A. 14.00 % 3.07
 I.V.A. 0% 0.00
 Propina T.I.P. 0.00 % 0.00
 Total Tasa Municipal pernoctación 0.50
 Total \$ 25.50
 FORMA DE PAGO 310 TARJETA DE CREDITO/DEBITO American Express (1) 23:09:31 YLITA4

HOTEL ALEXANDER

Where the pleasure joins with rest

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Alexander, Para Futuras Reservas llamar al Comutador: Telf.(593-4) 2532000 Fax: 2514576 - 2328474
www.hotelalexander.com / reservas@hotelalexander.com

Zimbra:

Agenda

001

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017**viernes, 19 de mayo**

8:00

9:00

9:00

ENTREGA DE CDH (CON VP)

Auditorio de la Federación Deportiva del Ecuador (FEDENADOR), Km. 4 ½ de la Av. Carlos Julio Arosemena

10:00

11:00

11:00

11:15

VISITA CASA HOGAR GUAYAQUIL
GUAYAQUIL

12:00

12:00

VISITA A CASA INFANTO MUJERES
GUAYAQUIL

13:00

13:00

ALMUERZO

14:00

15:00

15:00

15:00

ENCUENTRO CON EQUIPO CZ8 Y DISTRITALES
CZ8

16:00

16:30