



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador

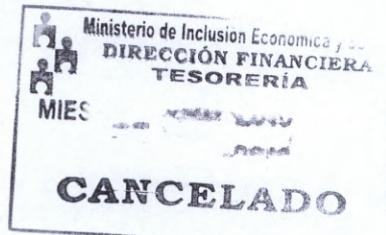


016

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2461 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 107,99
 IVA: 0,00
 Sub Total: 107,99
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 107,99



PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO,
 ASISTIR AL COMITE DE GESTION DE LA ZONA 4, DEL 21 AL 22-05-2018.
 CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12000189206

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	01/06/2018	107,99	0,00
Sub - Total				107,99	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 107,99



16/16 Moy

14/05/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

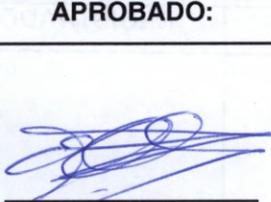
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		031	05	2018	2461	2437
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1339		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR					

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	107.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	107.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	107.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	107.99

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, ASISTIR AL COMITE DE GESTION DE LA ZONA 4, DEL 21 AL 22-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	031 05 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2461 2437
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1339	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR				

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	031 05 2018	2437	2437	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1339	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR				

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	107.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.99

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR, VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, ASISTIR AL COMITE DE GESTION DE LA ZONA 4, DEL 21 AL 2-05-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABARCON



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001114899	Cargo:	
Funcionario	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	Fecha: 21/05/2018 Hora: 04h30	Retorno:	Fecha: 22/05/2018 Hora: 22h50 Ciudad: Manta-Portoviejo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	61,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	7,99
Total reembolso				61,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	61,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			100,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			7,99
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			107,99

5. OBSERVACIONES

No.	
1	De la factura Nro. 1855, se reconoce solo el hospedaje, la alimentación corresponde al último día.
2	

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.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 31 de mayo de 2018

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

RESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

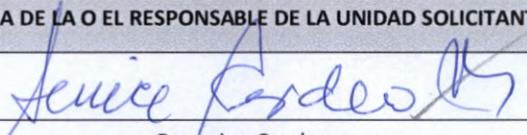
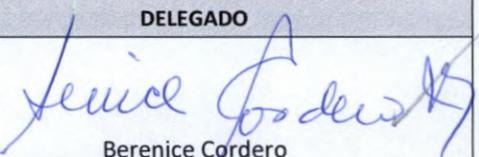
TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Se atender requerimiento,
informe normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

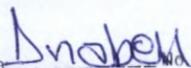
31 MAY 2018

 Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0381-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16 de mayo de 2018					
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>					
SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Paredes Vallejo Julio César	PUESTO QUE OCUPA: Asesor 2					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Manta-Portoviejo-Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)					
21/05/2018	4H30					
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)					
22/05/2018	22h50					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Paredes						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistir a Comité de Gestión de la Zona 4						
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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	21/05/2018	4H30	21/05/2018	5H30
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	21/05/2018	6H10	21/05/2018	7h10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	21/05/2018	7H10	21/05/2018	7H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	22/05/2018	20H00	22/05/2018	20H30
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	22/05/2018	20H50	22/05/2018	21H50
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	22/05/2018	21H50	22/05/2018	22H50
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: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12000189206			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
César Paredes Asesor 2			Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y 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 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.			
Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social						

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: **30 MAY 2018**

Hora: **10:00**

Firma:  No. Trámite: **2731**


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0381-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23 de mayo 2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CESAR PAREDES VALLEJO	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR MINISTERIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO- PORTOVIEJO-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CESAR PAREDES VALLEJO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES: PRODUCTOS:
Lunes 21 de mayo

4h30 a 5h30 Traslado desde Quito a Tababela
6h10 a 7h10 Traslado aéreo Tababela a Manta
7h10 a 7h50 Traslado en vehículo institucional desde Manta a Portoviejo
8h30 a 18h00 Participación en Comité Zonal 4

Martes 22 de mayo

8h30 a 13h00 Participación en Comité Zonal 4
15h00 a 17h00 Acompañamiento a actividades de agenda de la señora Ministra
20h00 a 20h30 Traslado en vehículo institucional desde Portoviejo a Manta
20h50 a 21h50 Traslado aéreo desde Manta a Tababela
21h50 a 22h50 Traslado desde Tababela a Quito

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

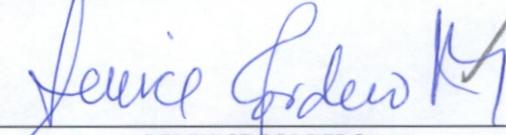
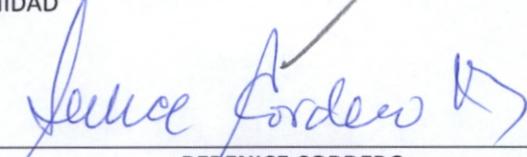
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/05/2018	003-001-000555116	Transporte	7.99
22/05/2018	002-002-000001855	Hospedaje	65.88
SUMAN:			USD\$ 73.87

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/05/2018	22/05/2018	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	4H30	22h50	

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	21/05/2018	4H30	21/05/2018	5H30
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	21/05/2018	6H10	21/05/2018	7h10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	21/05/2018	7H10	21/05/2018	7H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	22/05/2018	20H00	22/05/2018	20H30
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	22/05/2018	20H50	22/05/2018	21H50
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	22/05/2018	21H50	22/05/2018	22H50

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.
CESAR PAREDES ASESOR MINISTERIAL	
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
	
BERENICE CORDERO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECÓNOMICA Y SOCIAL	BERENICE CORDERO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECÓNOMICA Y SOCIAL



CLUB VACACIONAL RUTA DEL SPONDYLUS
CLUVARESA SA

Dir. Matriz: MURCIELAGO 22 S/N Y AV. FLAVIO
REYES

Contribuyente Especial No.:

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1391818505001

FACTURA

No. 002002-000001855

NÚMERO DE AUTORIZACION

2205201801139181850500120020020000018550000185513

FECHA Y HORA 22/05/2018 01:13
DE AUTORIZACION:

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205201801139181850500120020020000018550000185513

Razon Social / Nombres y Apellidos: PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR

Fecha Emisión: 22 de MAYO del 2018

RUC/CI: 1001114899

Cant.	Codigo	Fechas	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	103	21/05/2018	HABITACION 103	50.00	50.00
1	MIN007	22/05/2018	GALLETA OREO	1.00	1.00
1	MIN008	22/05/2018	CHOCOLATE TANGO	1.00	1.00
1	MIN011	22/05/2018	COLA COCA EN LATA	2.00	2.00

Información Adicional

Dirección: EL COLORADO

Teléfono: 0999277651

Email: cparedes2005@gmail.com

Huesped:

Fecha ingreso: 21/05/2018

Fecha salida: 22/05/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$		
CHEQUE \$		
OTROS \$		
CREDITO \$		
T. CREDITO \$	65.88	TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL 12%	54.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.48
PROPINA	5.40
VALOR TOTAL	65.88

007



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000555116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2105201801179225290300120030010005551161234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2018 02:53:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2105201801179225290300120030010005551161234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES VALLEJO JULIO

RUC / CI: 1001114899

Fecha Emisión: 21/05/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : cesarparedesv@hotmail.com

Dirección : CONDADO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0381-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018

PARA: Sr. Mgs. Julio César Paredes Vallejos
Asesor 2

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a usted, Señor Magister, César Paredes, trasladarse a la ciudad del Portoviejo los días lunes 21 y martes 22 de mayo del presente año, con la finalidad de asistir al Comité de Gestión Zonal 4.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:
Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

rs

005

Imprimir



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

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

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134587092

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180516

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MDS3J

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:**

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: PAREDES CESAR

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1001114899

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	5	QUITO / MANTA	EQ	Y	131	21may/18	06:10:00	OK	Y	16may/19	OK
O	2	MANTA / QUITO	EQ	L	132	22may/18	20:50:00	OK	L	16may/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 16may18uio eq mec q6.00 95.00ylefpaae eq uio q6.00 61.00llefxxae usd168.00end

FARE / TARIFA : USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 50,01

NRO. TARJETA
FP2695060322781

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 20,16 EC24,85 OR5,00 WT

TOTAL : USD 218.01

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

Zimbra:

jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**De :** Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

mié, 16 de may de 2018 11:30

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

1 ficheros adjuntos

Para : Julio César Paredes Vallejos <jcesar.paredes@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Jessenia Solorzano <jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec>, María Belén Landázuri Yépez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

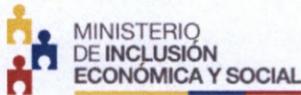
NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Qui pux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ía

Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera
Dirección Administrativa
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Paéz. Piso 1
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
tania.bueno@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

De: noreply@tame.com.ec**Para:** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Miércoles, 16 de Mayo 2018 11:27:29**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:	MDS3J
Número de Pedido / Invoice Number:	1613508
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060322781
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	218,01
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134587092/PAREDES CESAR

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Manta 21 mayo 2018	6:10	7:10	FLEXIPLUS

131 Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Manta-Quito			
22 mayo 2018	20:50	21:50	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>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Julio César Paredes Vallejo				
Cédula de identidad:	1001114899	Fecha de requerimiento:	16 de mayo de 2018		
Cargo:	Asesor 2	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito -Manta	Fecha:	21-05-2018	Hora:	6h10
Retorno:	Manta - Quito	Fecha:	22-05-2018	Hora:	20h50
N° de Documento	MIES-MIES-2018-381-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: Julio César Paredes Vallejo
C.I : 1001114899
Cargo: Asesor 2

[Firma manuscrita]
Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

[Firma manuscrita]
Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativo
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.

BOARDING PASS

NAME
PAREDES/CESAR
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
MANTA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0131 Y 21MAY06:10

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D1 05:40 8A NO

30

269

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D1 05:40 8A NO

30

269

tame Boarding pass
Pase a bordo
0555004
269213458709202

Passenger Name/Nombre del pasajero
PAREDES/CESAR

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22MAY	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	????	4C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia
0	0	30

tame.com.ec

Ministerio de Industrias Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 29 MAY 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno

tame Boarding pass
Pase a bordo
0555004
269213458709202

Passenger Name/Nombre del pasajero
PAREDES/CESAR

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22MAY	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	????	4C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia
0	0	30