



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



01741

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2584 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 61,40
IVA: 0,00
Sub Total: 61,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 61,40



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 500753234

VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD: POR VIAJE A MANABI, EVENTO:
HABILITACION DE PERSONAS CUIDADORAS DE USUARIOS DEL BONO
JOAQUIN GALLEGOS LARA A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS
ADICIONALES, DEL 22 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	12/06/2018	61,40	0,00
Sub - Total				61,40	0,00

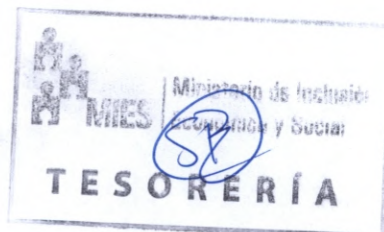
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 61,40



12/12 May
+1

16 fijos

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	07 06 2018	2584	2534
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2018-0068	1399

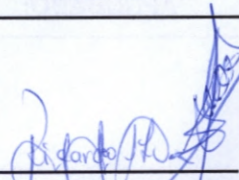
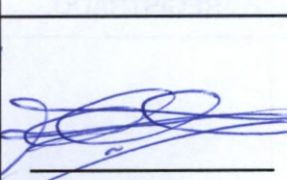
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709867004 VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	61.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.40

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD: POR VIAJE A MANABI, EVENTO: HABILITACION DE PERSONAS CUIDADORAS DE USUARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS ADICIONALES, DEL 22 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA FRANGO

015

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		07 06 2018	2584	2534	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2018-0068	1399		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD				

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	05 06 2018	2534	2534
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2018-0068	1399

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709867004 VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	61.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.40

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- VIAJE A MANABI, EVENTO: HABILITACION DE PERSONAS CUIDADORAS DE USUARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA A LA SEGURIDAD SOCIAL, DEL 22 AL 23-05-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gm. # 2534

013

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 412

Cédula No.	1709867004	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE AREA
Funcionario	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	Nivel:	NJS2
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	22/05/2018 07H00	Retorno:	23/05/2018 10H00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			130,00

Residencia NO DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	22,40
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	22,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	130,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	70% 91,00
Valor sin Justificar	30% 39,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	61,40
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	61,40 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 4223 YA QUE NO ESTA LEGALIZADA.
2	
3	
4	
5	
6	

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,

Ximena Espobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 05 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

COORDINADOR: ☒

for atender requerimiento, informe normativa.



DIRECCION FINANCIERA MIES

15 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (aaaa-mm-dd)

Memorando Nro. MIES-SD-2018-0355-M

21 de mayo de 2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIÓN

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Yépez Vela María Soledad

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretaría de Discapacidades

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manabí

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

Subsecretaría de Discapacidades

FECHA SALIDA
(dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/05/2018

7:00

23/05/2018

10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Soledad Vela Yépez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Evento "Habilitación de personas cuidadoras de usuarios del bono Joaquín Gallegos Lara a la seguridad social y servicios adicionales"

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	22/05/2018	7:00	22/05/2018	8:00
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	22/05/2018	9:20	22/05/2018	10:20
Aéreo	Tame	Manta - Tababela	23/05/2018	7:40	23/05/2018	8:40
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	23/05/2018	8:45	23/05/2018	10:00

AUTORIZACIÓN: 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	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA
Internacional	Ahorros	0500753234

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Soledad Vela Yépez

SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Soledad Vela Yépez

SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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

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.

Rocío Rosero Garcés

VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
2821
1-06-2018
Fecha: 01 JUN 2018 1:35
Hora: 11h
Firma:
Trámite:

Memorando Nro. MIES-SD-2018-0355-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2018

PARA: Rocío Rosero Garcés
Viceministra de Inclusión Social

ASUNTO: Autorización - comisión de servicios - Manta - 22 y 23 -05-2018

De mi consideración:

Con la finalidad de asistir al Evento que se realiza en la ciudad de Manta el martes 22 de mayo de 2018 con respecto a la Habilitación de personas cuidadoras de usuarios del bono Joaquín Gallegos Lara a la Seguridad Social y Servicios adicionales, solicito a usted autorice mi traslado en Comisión de Servicios hacia esta ciudad el martes 22 y el regreso a primera hora el miércoles 23 de mayo de 2018

Agradezco a usted la atención al presente requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-06-01 10:07:26 (GMT-5)

Generado por: María Soledad Vela Yépez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2018-0355-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Subsecretaria de Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Rocío Rosero Garcés, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización - comisión de servicios - Manta - 22 y 23 -05-2018	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-05-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-05-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Subsecretaría de Discapacidades	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2018-05-22 10:22:30 (GMT-5)	Archivar		1	En conocimiento
Viceministerio de Inclusión Social	Rocío Rosero Garcés (MIES)	2018-05-22 09:46:51 (GMT-5)	Reasignar	María Soledad Vela Yépez (MIES)	1	Sole Autorizado proceder conforme a normativa.
Subsecretaría de Discapacidades	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2018-05-21 13:30:53 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2018-05-21 13:30:53 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Discapacidades	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2018-05-21 13:30:38 (GMT-5)	Registro	Rocío Rosero Garcés (MIES)	0	

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	María Soledad Vela Yépez		
Cédula de identidad:	1709867004	Fecha de requerimiento:	21 de mayo de 2018
Cargo:	Subsecretaria de Discapacidades	Dirección:	Subsecretaría de Discapacidades

RUTA

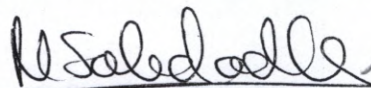
Nacional (x)

Internacional ()

Ida:	Quito-Manta	Fecha:	22 de mayo de 2018	Hora:	09:20
Retorno:	Manta -Quito	Fecha:	23 de mayo de 2018	Hora:	07:40

N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SD-2018-0355-M	Anexo Sí (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.

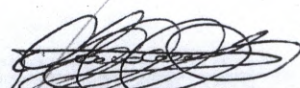


Firma del Solicitante

Autorizado por



Soledad Vela
Subsecretaria de Discapacidades



Orlando de La Torre
Coordinadora 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 a la Asistente Administrativa.

29 mayo 2018
Isabel Rivas
C.I. 170979146
12420
3h.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SD-2018-0355-M

FECHA DE INFORME: (dd/mm/aaaa):

30 de mayo de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Yépez Vela María Soledad

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretaria de Discapacidades

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manabí

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

Subsecretaria de Discapacidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Soledad Vela Yépez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

NOMBRE DEL SERVIDOR:

Yépez Vela María Soledad

FECHA DE SALIDA: (dd/mm/aaaa)

22/05/2018

FECHA DE RETORNO: (dd/mm/aaaa)

23/05/2018

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

Evento "Habilitación de personas cuidadoras de usuarios del bono Joaquín Gallegos Lara a la seguridad social y servicios adicionales"

DETALLE DE INFORME DE COMISION:

Viernes 22 de Mayo de 2018

Horario	Actividades realizadas
7:00	Salida del domicilio hacia el aeropuerto de Tababela
8:00	Llegada al aeropuerto de Tababela
9:20	Salida desde el aeropuerto internacional Mariscal Sucre en Tababela - Quito
10:20	Llegada al aeropuerto internacional Eloy Alfaro en Manta
11:00	Evento Socialización del Decreto Ejecutivo para la Habilitación de personas cuidadoras de usuarios del bono Joaquín Gallegos Lara a la seguridad social y servicios adicionales
12:30	Recorrido por la obra de soluciones habitacionales para los damnificados por el terremoto del 16A.
14:00	Traslado a Manta al Centro Diurno para personas con discapacidad - Urbanización Urbirius
14:00 - 15:00	Almuerzo
15:00	Visitas a familias del Bono Joaquín Gallegos Lara
17:00	Reunión con Guido Amauri Mosquera - Coordinador Zona 4
18:30	Reunión con los Directores Distritales de Manta, Jaramijó, Portoviejo, Chone y Jama
20:00	Traslado al Hotel

Sábado 23 de mayo de 2018

5:40	Traslado al aeropuerto internacional Eloy Alfaro en Manta
6:00	Llegada al aeropuerto de Manta
7:40	Salida hacia el aeropuerto de Tababela en Quito
8:40	Llegada al aeropuerto de Tababela en Quito y salida hacia el domicilio
10:00	Llegada al domicilio en Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

Al realizar la socialización del nuevo decreto presidencial, se levantará la información, realizando un cronograma de visitas para evidenciar el estado actual, en el cual participaran los técnicos del bono Joaquín Gallegos Lara.

Se recogen inquietudes de las familias damnificadas evidenciando las necesidades de enseres, ayudas técnicas y levantamiento de nuevos registros sociales, seguimiento quincenal e informe

En reunión realizada con el Coordinador y Directores Distritales se queda en levantar una base de datos de las madres afiliadas al seguro social, así como solventar el presupuesto para asignar los recursos que sean necesarios para solventar necesidades, puede ser donaciones de implementos, etc

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	Nro COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23 de mayo de 2018	000000255	Alojamiento	22,40
22 de mayo de 2018	0004223	Alimentación	4,50
Total:			26,90

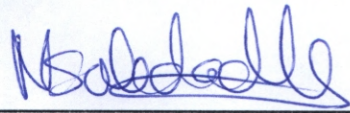
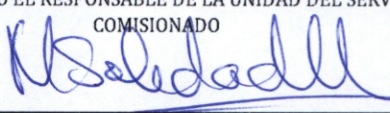
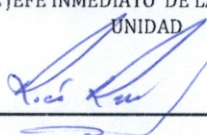
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	22/05/2018	23/05/2018	
HORA hh:mm	7:00	10:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (dd-mmm-aaaa)	FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (dd-mmm-aaaa)
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	22/05/2018	7:00	22/05/2018	8:00
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	22/05/2018	9:20	22/05/2018	10:20
Aéreo	Tame	Manta - Tababela	23/05/2018	7:40	23/05/2018	8:40
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	23/05/2018	8:45	23/05/2018	10:00

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: Soledad Vela Yépez SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES		
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: Soledad Vela Yépez SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES	NOMBRE: Rocío Rosero Garcés VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL	


PARRILLADA LA ESQUINA DE GUS

GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER

RUC: 1315787026001

Dir.: Via Al Aeropuerto S/n y Via El Palmar

Telfs.: 0993 745 404 - 0982 082 034

Manta - Ecuador

Aut. S.R.L. 1122273103

FACTURA 001-001-00

Documento Categorizado: NO

Calificación Artesanal: 054223

0004223

Num.T.: 2921 Cja: 01 Msro:

Fecha: 22/May/2018 21:30

Cliente: SOLEDAD VELA

RUC/CI : 1709867004 Tlf.:

Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
POLLO	1	3.50	3.50
DEBIDAS PEQUENAS	1	1.00	1.00

Efectivo :	4.50	Subtotal :	4.50
		Dcto 0%:	0.00
		Sub.O.IVA:	4.50
		Sub. IVA:	0.00
		I.V.A 12%:	0.00

 FIRMA AUTORIZADA
 impreciones VÁSQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 17104000000, AUT 10421, TELF: (02) 250 016,
 F. AUTORIZACION 09/FEBRERO/2018 - FECHA DE CADUCIDAD 09/FEBRERO/2019, DESDE 3051 HASTA 6050

Original: Cliente - Copia: Emisor

ETKT2692134591197C1
FECHA/DATE: 22MAY

VUELO/FLIGHT **0131**

VELA/SOLEDAD
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **4C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 10

tame

Boarding pass
Pase a bordo
0558810

2692134591197C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
VELA/SOLEDAD

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	ULO	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	23MAY	0740
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	????	10D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	5

BOARDING PASS COPY

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **01 JUN 2018** HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:
Tania Bueno.

Zimbra:

dolores.lascano@inclusion.gob.ec **003**

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

De : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec> lun, 21 de may de 2018 15:17
>

1 ficheros adjuntos

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

Para : MarIa Soledad Vela YEpez <soledad.vela@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Dolores Lascano <dolores.lascano@inclusion.gob.ec>, María Belén Landázuri Yépez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>, Diana Karina Narvaez Ponce <diana.narvaez@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 Quipux, presentando justificativo institucional.

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

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: Lunes, 21 de Mayo 2018 15:13:56

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	Record Localizador / Record Locator:	M7SMK
	Número de Pedido / Invoice Number:	1614409
	Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060323675
	Tarjeta de Crédito / Credit Card	
	Valor Total / Total Amount	256,09
	Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134591197/VELA SOLEDAD

Ida		Retorno	
Salida	Llegada	Salida	Llegada
22 mayo 2018	9:20	23 mayo 2018	7:40
Quito-Manta		Manta-Quito	
131		130	
Tarifa		Tarifa	
FLEXIPLUS		FLEXIPLUS	

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 s

001

e 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 opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.



MINISTERIO
DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

05 - 252x120 cloud.png

8 KB
