

014

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2624      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 106,00

IVA: 0,00

Sub Total: 106,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 106,00



PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A LOJA, ASISTIR AL COMITE DE LA ZONAL 7, DEL 14 AL 16-03-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12000189206

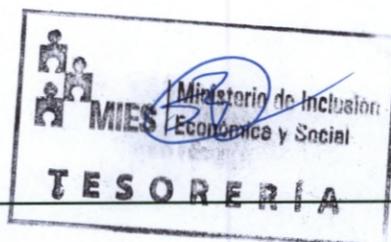
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/06/2018	106,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>106,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 106,00</b>

14/14 Hoy



13.010

**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	08 06 2018	2624	2564	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1416	

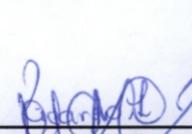
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR				

**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	106.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>106.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>106.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>106.00</b>

**SON:** CIENTO SEIS DOLARES

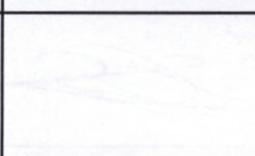
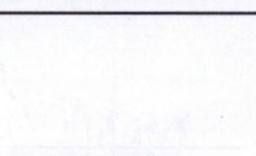
**DESCRIPCION:** PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A LOJA, ASISTIR AL COMITE DE LA ZONAL 7, DEL 14 AL 16-03-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA TRANGO

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		08	06	2018	2624	2564		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1416	
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:
<b>SOLICITADO</b>  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	06 06 2018	2564	2564	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1416	

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	106.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>106.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>106.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>106.00</b>

**SON:** CIENTO SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR, VIAJE A LOJA, ASISTIR AL COMITE DE LA ZONAL 7, DEL 14 AL16-03-2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

010



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**Grupo de gasto:** 0  
**Certificación N°:** 414-399

**DATOS GENERALES**

<b>Cédula No.</b>	1001114899				<b>Cargo:</b>	
<b>Funcionario</b>	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR				<b>Nivel:</b>	NOMBRAMIENTO
<b>Salida:</b>	Fecha	Hora	<b>Retorno:</b>	Fecha	Hora	<b>Ciudad:</b>
	14/03/2018	04h30	16/03/2018	09h20		Loja

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>130,00</b>

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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	32,50
			ALIMENTACION	34,50
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>67,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	67,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>106,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>106,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 1333, es el último día de la comisión
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,

*Miriam Jiménez Piedra*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 6 de junio de 2018

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIÓ:	
PRE SUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCOMENTADOS:	
por atender requerimiento, informe normativa.	
<b>06 JUN 2018</b>	

A.564


**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-MIES-2018-0193-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13 de marzo de 2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Paredes Vallejo Julio César		PUESTO QUE OCUPA: Asesor 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Loja-Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-03-2018	4h30	16-03-2018	9h20

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 César Paredes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistir al Comité de la Zonal en Loja

**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	14-03-2018	4h30	14-03-2018	5h30
AEREO	TAME	Tababela -Loja	14-03-2018	5h40	14-03-2018	6h45
AEREO	TAME	Loja-Tababela	16-03-2018	7h20	16-03-2018	8h20
TERRESTRE	PRIVADO	Tababela- Quito	16-03-2018	8h20	16-03-2018	9h20

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: 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 Inclusion Económica y Social

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Berenice Cordero

Ministra de Inclusion Económica y Social

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

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 Inclusion Económica y Social  
 Secretaría

Fecha: 04 JUN 2018 Hora: 15:50

Firma: Drobell No. Trámite: 2836

 Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretaría

Fecha: 30 MAY 2018 Hora: 10:00

Firma: Drobell No. Trámite: 2733


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0193-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16 de marzo de 2018
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JULIO CESAR PAREDES	PUESTO QUE OCUPA: Asesor 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Loja - Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
JULIO CESAR PAREDES

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**14 de Marzo**  
4h30 a 5h30 Traslado al aeropuerto desde Quito a Tababela  
5h40 a 6h45 traslado aéreo Tababela -Loja  
8h00 a 22h00 Participación en el Comité Zonal

**15 de Marzo**  
8h00 a 9h00 Acompañamiento a actividades de agenda de la Señora Ministra  
10h30 a 16h00 Participación en Lanzamiento Misión Ternura en el coliseo  
17h00 Se cancela vuelo por mal tiempo por parte de TAME, lo que obliga a pernotar en la Toma Catamayo

**16 de marzo**  
7h20 a 8h20 Retorno por vía aérea desde Catamayo a Tababela  
8h20 a 9h20 traslado de Tababela a Quito

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

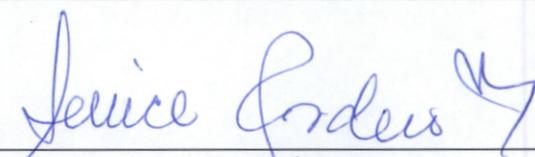
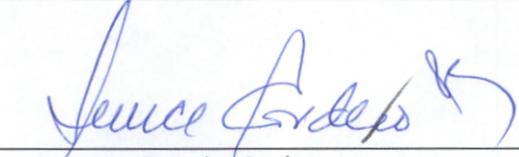
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-03-2018	001-001-00021499	Alimentación	34,50
15-03-2018	002-001-000002929	Hospedaje	32,50
15-03-2018	001-001-000001333	Hospedaje y Alimentación	46,28
<b>SUMAN:</b>			<b>USD 113,28</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/03/2018	16/03/2018	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	9h20	

**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	14-03-2018	4h30	14-03-2018	5h30
AEREO	TAME	Tababela -Loja	14-03-2018	5h40	14-03-2018	6h45
AEREO	TAME	Loja-Tababela	16-03-2018	7h20	16-03-2018	8h20
TERRESTRE	PRIVADO	Tababela- Quito	16-03-2018	8h20	16-03-2018	9h20

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 2	
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 Económica y Social	Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social

006



San Sebastián HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1121329676

Cliente: JULIO CÉSAR PAREDES VALLEJOS

Fecha de emisión: 15/03/2018 07:02:23

FACTURA 002-001-

R.U.C./C.I.: 1001114899

Tel.:

000002929

Dirección: EL CONDADO

Guía de emisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 203 hab simple 14/03/2018 - 15/03/2018	29.0178	29.0178

15.03.18

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Debito  Otros

SON: TREINTA Y DOS, 50/100

Dólares

Subtotal 0.00

Descuento 29.02

I.V.A. 12 % 0.00

Valor Total 3.48

Valor Total 32.50

IMPRESA SUCORTIZ • 2563132 • María Verónica Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400

Tel: 07 2563132

Loja - Ecuador



# Hostería Rosal del Sol

De: David Eduardo Rojas Cueva

Servicio de Alojamiento prestado por Hostería - Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes, incluso para llevar  
Organización, promoción y/o gestión de eventos - Actividades Logísticas

Direc.: Av. Eliseo Arias Carrión s/n  
(Frente a la Estación de Servicios Gasosilva)

Teléfono: 2676 - 517 \* 0992942333

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

## FACTURA

R.U.C. 1709528994001

Nº de Aut. SRI: 1121950105

001 - 001 - Nº 000001333

Fecha: 15-Mar-2018

21:00:46

Cliente: PAREDES CESAR

HAB.

RUC/CI.: 1001114899

Tlf.

Dirección: QUITO

DESCRIPCION	Cant.	P_Unitario	TOTAL
HOSP. HAB INDIVIDUAL	1	20.66	20.66
ALIMENTACION	1	20.66	20.66

Reg:

SUBTOTAL:	41.32
Descuentos:	0.00
(+) I.V.A.:	4.96
(+) Servicio:	0.00
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>46.28</b>

Son: CUARENTA Y SEIS, 28/100 DOLARES

Cliente

Responsable

Resp. David Rojas / Verónica Loayza  
Forma de Pago: CONTADO Efectivo

*es el otro che de  
comisión*

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	ELECTIVO:	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO:
	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0193-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2018

**PARA:** Sra. Tlga. Nancy Patricia Sarzosa Piedra  
**Asesora 2**

Sr. Mgs. Julio César Paredes Vallejos  
**Asesor 2**

**ASUNTO:** Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a ustedes, Patricia Sarzosa y César Paredes, Asesores Ministeriales, trasladarse a la ciudad de Loja los días miércoles 14 y jueves 15 del presente año, para asistir al Comité Zonal a realizarse en dicha ciudad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

js

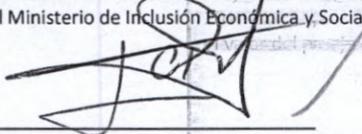


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

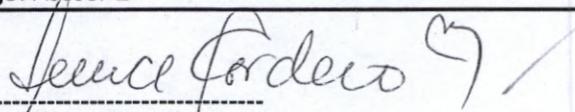
<b>Nombres y Apellidos:</b>	Julio César Paredes Vallejo		
<b>Cédula de identidad:</b>	1001114899	<b>Fecha de requerimiento:</b>	13 de marzo
<b>Cargo:</b>	Asesor 2	<b>Dirección:</b>	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )    Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito -Loja	<b>Fecha:</b>	14-03-2018 <b>Hora:</b> 5h40
<b>Retorno:</b>	Loja - Quito	<b>Fecha:</b>	15-03-2018 <b>Hora:</b> 17h00
<b>N° de Documento</b>	MIES-MIES-2017-193-M		<b>Anexo Si ( x )    No ( )</b>

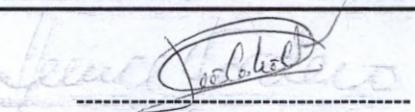
**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen 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 Requirente

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

**Nombre:**  
**C.I.:**  
**Cargo:**

  
Lourdes Berenice Cordero Molina  
Ministra de Inclusión Económica y Social

  
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.

001

ETKT2692134496175C1

FECHA/DATE: 14MAR

VUELO/FLIGHT: 0145

PAREDES/JULIO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: 14D  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 45

tame

tame Boarding pass  
Pase a bordo  
92134496175C2 0073373

Passenger Name/Nombre del pasajero  
PAREDES/JULIO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ144

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
E	16MAR	0720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	???	9C

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	24

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 29 MAY 2018 HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno