



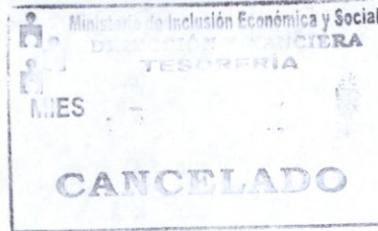
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3291 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción: CAJAS LARA SUSANA VALERIA.- VIAJE A GUAYAQUIL, AUNTOS OFICIALES DE COORDINACION- ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.
Cuenta Monetaria No.: 1039767582

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	10/06/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



15/15 May

11 FOLIOS

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	2019	3291 3226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1674

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707664536 CAJAS LARA SUSANA VALERIA					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS LARA SUSANA VALERIA.- VIAJE A GUAYAQUIL, AUNTOS OFICIALES DE COORDINACION- ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.

10 hojas.

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

013

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	2019	3291 3226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1674	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA				

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	03	06	2019	3226 3226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1674

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS LARA SUSANA VALERIA.- VIAJE A GUAYAQUIL, AUNTOS OFICIALES DE COORDINACION- ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 15 AL 16-05-2019.

CUR 3291.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 350

011

DATOS GENERALES

Form containing general data: Cédula No. 1707664536, Funcionario CAJAS LARA SUSANA VALERIA, Cargo: ANALISTA, Nivel: ACTIVO, Salida: 15/05/2019 11H30, Retorno: 16/05/2019 22H00, Ciudad: GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with 4 columns: Concepto, Valor, and Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%) with value 80,00 and Viático (100%) with value 0,00, totaling 80,00.

Residencia 0 DESPACHO MINISTERIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Lists expenses like PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARQUEADERO, totaling 0,00.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Lists expenses like HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, totaling 58,30.

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation: a) Total del cálculo Viáticos \$ 80,00, b) Total por reembolso de gastos 0,00, c) Total por liquidacion de compras 0,00, d) Total a favor del Funcionario 80,00, e) Total a favor del MIES 0,00.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: Observación, with entry 1.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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, RICARDO ZAMBRANO ANALISTA FINANCIERO

Administrative stamps and signatures: Ministerio de Inclusión Económica y Social, CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DESCONCENTRADOS, and date JUN 2019.

010

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2019-0210-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14 de mayo de 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Cajas Lara Susana Valeria

PUESTO QUE OCUPA:
SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil

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)
15/05/2019	11H30	16/05/2019	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Susana Cajas, Ariadna Reyes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Asuntos oficiales de coordinación Acuerdo Nacional 2030 por Una Vida Libre de Violencia.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	15/05/2019	11H30	15/05/2019	12H30
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	15/05/2019	13H30	15/05/2019	14H30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	16/05/2019	20H00	16/05/2019	20H50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	16/05/2019	21H00	16/05/2019	22H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1039767582

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Susana Cajas

Berenice Cordero

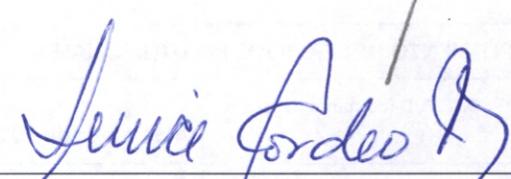
Susana Cajas
SP7

Berenice Cordero
Ministra de Inclusión Económica y Social

Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA
de In...
Económica y Social - Secretaría

Fecha: 28 MAY 2019 Hora: 16:45

Firma: *[Signature]* No. Trámite: 1065

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
Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	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 INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2019-0210-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21 de mayo de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cajas Lara Susana Valeria

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil

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

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Susana Cajas, Ariadna Reyes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Miércoles 15 de mayo de 2019

11h30 - 12h30 Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela

13h30 - 14h30 Embarque y arribo a la ciudad de Guayaquil

15h00 - 18h00 Seguimiento técnico, logístico y de convocatoria al Evento de Inicio del Proceso de Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias en la Gobernación del Guayas

19h00 - 21h00 Finalización de documentos y reunión de trabajo con la señora Ministra de Inclusión Económica y Social y el Señor Secretario Nacional de Derechos Humanos y equipos interinstitucionales.

Jueves 16 de mayo de 2019

08h30 - 10h00 Formulación de documentos argumentales y ratificación de participación de autoridades nacionales al Evento de Inicio del Proceso de Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias

10h20 - 11h30 Reunión con la lideresa del Grupo Promotor de la sociedad civil Sra. Lizie Ernst para revisión de agenda, metodología y guión del evento.

11h30 - 14h30 Desplazamiento a la gobernación y supervisión de la instalación del evento; apoyo al equipo territorial en comunicación, logística, protocolo y evento.

15h00 - 16h30 Realización del evento

17h00 - 18h00 Almuerzo

18h30 - 19h30 Traslado al Aeropuerto Simón Bolívar

20h00 - 20h50 Traslado desde Guayaquil hacia Tababela

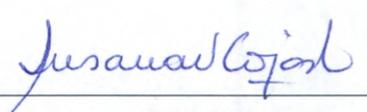
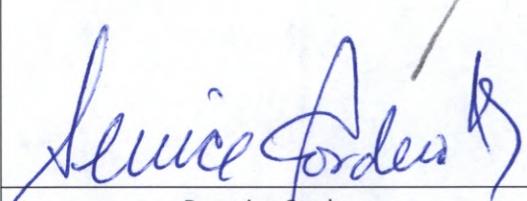
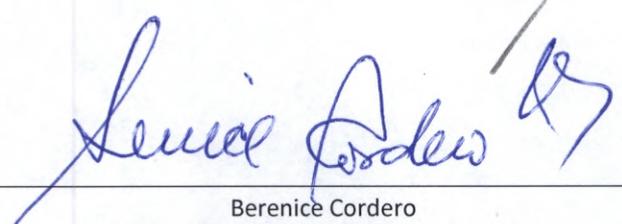
21h00 - 22h00 Traslado desde Tababela hacia domicilio

Productos alcanzados

Lanzamiento del Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencia, con la presencia del Vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner, Ministra de Inclusión Económica y Social Berenice Cordero, Ministro de Estado, Autoridades locales, y con la presencia estimada de 280 Organizaciones Sociales.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2019	001-008-000062858	Alimentación	18.04
16/05/2019	001-002-000000715	Hospedaje	40.26
		SUMAN:	USD\$ 58.30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2019	16/05/2019	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	11H30	22H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	15/05/2019	11H30	15/05/2019	12H30
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	15/05/2019	13H30	15/05/2019	14H30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	16/05/2019	20H00	16/05/2019	20H50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	16/05/2019	21H00	16/05/2019	22H00
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			
 Susana Cajas SP7			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			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			



R.U.C.: 0990196842001

006

FACTURA

No. 001-008-000062858

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1505201901099019684200120010080000628580990196813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/05/2019 21:31:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1505201901099019684200120010080000628580990196813



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAJAS LARA SUSANA

CEDULA: 1707664536

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 15/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
80180	80180	1.00	CAMARONES AL AJILLO CON ARROZ	12.70	0.00	12.70
SPRITE	SPRITE	1.00	COLA SPRITE DESCARTABLE 410 CC	2.09	0.00	2.09

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.04

SUBTOTAL 12%	14.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.79
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
PROPINA	1.48
VALOR TOTAL	18.04

Información Adicional

Cuenta: 584683
 Forma de pago: EFECTIVO
 Dirección: QUITO
 Email: scajas2003@yahoo.com



R.U.C.: 0992220023001

factura

005

No. 001-002-000000715

número de autorización

1605201901099222002300120010020000007150000071510

fecha y hora de autorización

2019-05-16T10:28:02-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



1605201901099222002300120010020000007150000071510

HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S. A.

Dir. Matriz: Escobedo 1215 entre 9 de Octubre y Vélez (Esq)

Dir. Sucursal: Escobedo 1215 entre 9 de Octubre y Vélez (Esq)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: SUSANA CAJAS

identificación: 1707664536

fecha emisión: 16 de mayo de 2019 10:27

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 207	33.00	0.00	33.00

información adicional

Hab./Folio: 207 / 1 Llegada: 15/5/2019 Salida: 16/5/2019 Pax: 1

Pax: SUSANA CAJAS

Dirección

Teléfono 0998227340

Email scajas2003@yahoo.com

SUBTOTAL 12.00%	33.00
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernoctación(rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	33.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	3.96
10.00% Propina T.I.P.	3.30
ice	0.00
valor total	\$ 40.26

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO 40.26 0 Días



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0210-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2019

PARA: Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación a la ciudad de Guayaquil

Con un cordial saludo, dispongo a usted trasladarse a la ciudad de Guayaquil el 15 y 16 de mayo 2019, con la finalidad de cumplir asuntos oficiales de coordinación Acuerdo Nacional 2030 por Una Vida Libre de Violencia.

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

mc



LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Susana Valeria Cajas Lara				
Cédula de identidad:	1707664536	Fecha de requerimiento:	14 de mayo de 2019		
Cargo:	SP7	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	15-05-2019	Hora:	13H30
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	16-05-2019	Hora:	20H00
N° de Documento	Pasaje por Comisión MIES-MIES-2019-0210-M			Anexo Si (x) No ()	
<p>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.</p> <p style="text-align: center;"><i>Susana Valeria Cajas Lara</i> Firma del Requirente</p> <p>Nombre: Susana Valeria Cajas Lara C.I 1707664536 Cargo: SP7 del Ministerio de Inclusión Económica y Social</p>					
<p><i>Lourdes Berenice Cordero Molina</i> Lourdes Berenice Cordero Molina Ministra de Inclusión Económica y Social</p>			<p><i>Leonor Cobo</i> Leonor Cobo Coordinadora General Administrativa Financiera</p>		
Observaciones: _____					
<p>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.</p>					

ETKT2692135026040C1

FECHA/DATE: 15MAY

VUELO/FLIGHT **0309**

CAJAS/SUSANA

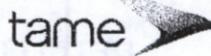
DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 49



ETKT2692135026040C2

FECHA/DATE: 16MAY

VUELO/FLIGHT **0322**

CAJAS/SUSANA

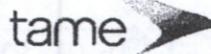
DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 134



 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 28 MAY 2019	HORA: 10:47
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

001

De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Martes, 14 de Mayo 2019 13:42:51

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

DETALLE

Record Localizador/PNR

MJV7G

Identificador Compra

62926

Usuario Compra

201093

Número Autorización

INFP2695060387457

Valor Total

259,09

***Pasajero 1**

Nombres: SUSANA CAJA
S

Cédula: 1707664536

Número Bol 2135026
eto: 040

Origen Destino Fecha Salida Fecha Llegada Tarifa
a da

Salida

Quito, EC, UI O	Guayaquil, EC , GYE	15-05-2019 13:30	15-05-2019 14:30	BLEFPAEE
--------------------	------------------------	---------------------	---------------------	----------

Retorno

Guayaquil, EC , GYE	Quito, EC, UI O	16-05-2019 20:00	16-05-2019 20:50	LLEFXAEE
------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------