

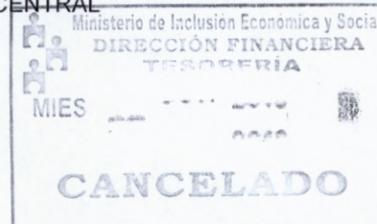


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3565 Tipo Registro: DEV
 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: RODRIGUEZ MORALES ANDREA CAROLINA: POR VIAJE A CUENCA, AVANZADA Y APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO FIRMA DE PACTOS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL 12 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.
 Cuenta Monetaria No.: 2201870616

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	26/07/2018	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



19/199

(7/10)

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	013 07 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3565 3548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1944

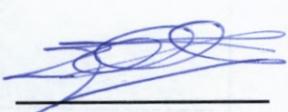
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719852079 RODRIGUEZ MORALES ANDREA CAROLINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: RODRIGUEZ MORALES ANDREA CAROLINA: POR VIAJE A CUENCA, AVANZADA Y APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO FIRMA DE PACTOS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL 12 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCO ANTONIO
MORALES

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013 07 2018	3565	3548	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1944

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719852079	RODRIGUEZ MORALES ANDREA CAROLINA				

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	013 07 2018	3548	3548	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1944	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719852079	RODRIGUEZ MORALES ANDREA CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: RODRIGUEZ MORALES ANDREA CAROLINA, VIAJE A CUENCA, AVANZADA Y APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO FIRMA DE PACTOS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL 12 AL 13-06- 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 92

DATOS GENERALES

Cédula No.	1719852079				Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	RODRIGUEZ MORALES ANDREA CAROLINA				Nivel:	SP1
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	12/06/2018	04h00	13/06/2018	17h00		Cuenca-Azuay

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia **#N/A** #N/A **OCUPADO**

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	45,00
			ALIMENTACION	11,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	56,50

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROLO PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCENTRALIZADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIE



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2018-0215-M / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-06-2018

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Andrea Carolina Rodríguez Morales / PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca/Azuay / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-06-2018	04:00	13-06-2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Avanzada y apoyo logístico para el evento Firma de Pactos con Niños, Niñas y Adolescentes.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	12-06-2018	04:00	12-06-2018	05:00
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	12-06-2018	06:05	12-06-2018	07:05
Aéreo	Tame	Cuenca - Tababela	13-06-2018	14:15	13-06-2018	15:30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	13-06-2018	15:30	13-06-2018	17:00

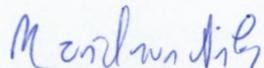
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE BANCO: PICHINCHA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 2201870616

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 Nombre: Estay Jara
 Fecha: 10 JUL 2018
 Hora: 16:07

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 Fecha: 11 JUL 2018
 Hora: 12:30
 Firma: [Firma]
 No Trámite: 3557

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Andrea Carolina Rodríguez Morales Analista de Comunicación</p>	<p>María Laura Ávila Directora de Comunicación Social</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
	
<p>Dra. Leonor Cobo Coordinadora Administrativa Financiero</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2018-0215-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 15-06-2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Andrea Carolina Rodríguez Morales	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca/Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12 de junio

04:00 Salida de Quito a Tababela
 06:05 Salida de Aeropuerto de Tababela a Cuenca
 07:05 Llegada al Aeropuerto de Cuenca
 08:30 Reunión con personal de comunicación de la Zona 6 del MIES para coordinación de actividades para ejecución de Evento Firma De Pacto
 12:00 Repaso del guión del evento con los maestros de ceremonias (estudiantes de colegios)
 13:00 Almuerzo
 14:30 Avanzada en el coliseo de la Unidad Educativa del milenio Manuela de Garaicoa.
 16.00 Coordinación con personal técnico de la Unidad Educativa del milenio Manuela de Garaicoa para hacer pruebas de audio y video.
 19:30 Fin de jornada laboral

13 de junio

07:00 Coordinación con delegaciones encargadas de actividades para ejecución de firma de Pacto
 07:30 Apoyo logístico en la ejecución de actividades
 08.00 Inicio de evento
 11.30 Fin del evento
 12.00 Fin de jornada laboral
 12.10 Traslado al aeropuerto de Cuenca
 13.15 Llegada al aeropuerto de Cuenca
 14.15 Salida del aeropuerto de Cuenca a Tababela
 15.30 Llegada al aeropuerto de Tababela
 15.30 Salida del aeropuerto de Tababela a Quito
 17.00 Llegada a Quito (Fin de la comisión)

PRODUCTOS:

- Avanzada para ejecución de actividades en el Coliseo de la Unidad Educativa del Milenio Manuela de Garaicoa
- Coordinación con personal del MIES, para ejecución de actividades para ejecución de firma de Pacto
- Apoyo logístico en la ejecución de actividades

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/06/2018	0088474	Alimentación	4.50
12/06/2018	0000370	Alimentación	7.00
13/06/2018	001002000017319	Hospedaje	45.00

		VALOR TOTAL:		56.50		
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaaa		12/06/2018	13/06/2018	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		04:00	17:00			
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	12-06-2018	04:00	12-06-2018	05:00
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	12-06-2018	06:05	12-06-2018	07:05
Aéreo	Tame	Cuenca-Tababela	13-06-2018	14:15	13-06-2018	15:30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	13-06-2018	15:30	13-06-2018	17:00
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			
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			
						

**Lomos
Cuencanos**

Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: No
RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
AUTORIZACION S.R.I.: 1121736754

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
(Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador
Telf.: 2807 624 - 0996105973

0088474

Fecha 12/06/2018 07:22
Cliente : CAROLINA RODRIGUEZ MORALES
R.U.C./C.I. : 1719852079
Direccion: EL DORADO QUITO
Telef: 3050858

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1	DESAYUNO CUENCAN	4,02	4,02
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		4,02
	IVA 12%:		0,48
	TOTAL		4,50

Carlos Rodriguez M.

[Signature]

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL (04) 2190178, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 10/NOVIEMBRE/2017, F. CADUCIDAD 10/NOVIEMBRE/2018, DESDE 85151 HASTA 91150
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 001002000017319

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1306201801010318302600120010020000173195180396419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-13T08:36:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1306201801010318302600120010020000173195180396419

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

RODRIGUEZ MORALEZ ANDREA CAROLINA

CI/RUC: 1719852079

FECHA EMISIÓN:

13/06/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HH	1.00	HABITACION	40.1790	0.00	40.18

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0996533072
PAX	RODRIGUEZ MORALEZ ANDREA CAROLINA

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	40.18
SUBTOTAL	40.18
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.82
PROPINA	0.00
TOTAL	45.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	45.00		



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE RODRIGUEZ/ANDREA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 12JUN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:35	ASIENTO 14A	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 4	HORA DE SALIDA 06:05	BOLETO ELECTRÓNICO 2692587546868	RESERVA MZ8J9
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 22 JUN 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

ETKT2692587546868C2
FECHA/DATE: 13JUN

VUELO/FLIGHT **0154**

RODRIGUEZ/ANDREA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 22 JUN 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Zimbra:

andrea.rodriguez@inclusion.gob.ec

Fwd: BOLETO RODRIGUEZ/ANDREA 12JUN2018 UIO CUE

De : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec> jue, 07 de jun de 2018 08:55
Asunto Fwd: BOLETO RODRIGUEZ/ANDREA 12JUN2018 UIO CUE 3 ficheros adjuntos
Para : Andrea Carolina Rodríguez Morales <andrea.rodriguez@inclusion.gob.ec>
Diana Karina Narvaez Ponce
Para o <diana.narvaez@inclusion.gob.ec>, Roberto
CC : 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 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
Plataforma Social - Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - Piso 5
ext: 2520
tania.bueno@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

De: "pgarrido" <pgarrido@explora.ec>
Para: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, "ventas" <ventas@explora.ec>, "Margarita Tapia" <mtapia@explora.ec>
Enviados: Miércoles, 6 de Junio 2018 17:07:08

Asunto: BOLETO RODRIGUEZ/ANDREA 12JUN2018 UIO CUE

Your trip		Booking ref:	JAQSPK
		Issued date:	06 June 2018
Traveler	Andrea Rodriguez	Agency	EXPLORA VIAJI

Tuesday 12 June 2018

	Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 173		
	Departure	12 June 06:05	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
	Arrival	12 June 07:00	Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)
	Duration	00:55 (Non stop)	
	Booking status	Confirmed	
	Class	Economy (L)	
	Baggage allowance	2 Piece(s) for Andrea Rodriguez	
	Equipment	EMBRAER 190	
Flight meal	Snack or brunch		

Wednesday 13 June 2018

	Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 154		
	Departure	13 June 14:15	Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)
	Arrival	13 June 15:30	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
	Duration	01:15 (Non stop)	
	Booking status	Confirmed	
	Class	Economy (U)	
	Baggage allowance	2 Piece(s) for Andrea Rodriguez	
	Equipment	AEROSPATIALE/ALENIA ATR 42	
Flight meal	Snack or brunch		

Ticket details

E-ticket EQ 269-2587546868 for Andrea Rodriguez

General Information

TOTAL TKT \$182.77

*** Feliz viaje ***

Favor reconfirmar sus vuelos 72 horas previas a la salida
 Verificar que su pasaporte este vigente por lo menos 6 meses
 Despues de su fecha de regreso, ademas es necesario verificar
 Que sus visas esten vigentes.
 Verificar que no tenga impedimento de salida del pais
 Recomendamos que por seguridad cuente con un seguro de viaje

Ecological information

Calculated average CO2 emission is 114.30 kg/person
 Source: ICAO Carbon Emissions Calculator
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Airline Booking Reference(s)

EQ (Tame Linea Aerea Del Ecuador): MZ8J9

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy a reservation system provider ("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/pr>

directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)

Si necesita información adicional, no dude en contactarnos.

Saludos Cordiales,

Paola Garrido

Explora Viajes & Turismo

Teléfonos: (593) 02.603-2707 - 254-5860 / Celular: 098.450-1343

Email: pgarrido@explora.ec

Dirección: 18 de septiembre y Av. Amazonas

Edificio Álamo 6to piso oficina 601

Quito - Ecuador

--

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.

STAR_ITIH0_ITI_3932080_1.png

1 KB

STAR_ITIH0_ITI_3932080_1.png

1 KB



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Andrea Carolina Rodríguez Morales		
Cédula de identidad:	1719852079	Fecha de requerimiento:	06/06/2018
Cargo:	Analista de Comunicación	Dirección:	Dirección de Comunicación
RUTA			Nacional (x) Internacional ()
Ida:	QUITO - CUENCA	Fecha:	12/06/2018
		Hora:	06:05
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	13/06/2018
		Hora:	14:15
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0215-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Andrea Rodríguez Morales

Firma del Requirente

Nombre: Andrea Carolina Rodríguez Morales
CC: 1719852079
Cargo: Analista de Comunicación

María Laura Ávila

Autorizado jefe inmediato
Nombre: María Laura Ávila
CC: 1709328056
Cargo: Directora de Comunicación

Leonor Cobo

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativo
Financiero

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 12 JUN 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
IMPRE: Tania Bueno

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre: Zulay Jara
Fecha: 07 JUN 2018 Hora: 15:06

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0215-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2018

PARA: Srta. Espc. Andrea Carolina Rodríguez Morales
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN

Mediante la presente, me permito delegar a usted para que viaje a la ciudad de Cuenca los días: martes 12 y miércoles 13 de junio del 2018 para que vaya de avanzada al evento Pacto Contra la Violencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

María Laura Avila Barreda

Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

mn