



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



017

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6041 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 106,10
IVA: 0,00
Sub Total: 106,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 106,10



NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE AL GUAYAS,
CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL EN GUAYAQUIL, VIDEO
CONFERENCIA BDH, EVENTO PRESIDENCIAL, DEL 15 AL 16-11-2017.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3101746400

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	29/11/2017	106,10	0,00
Sub - Total				106,10	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

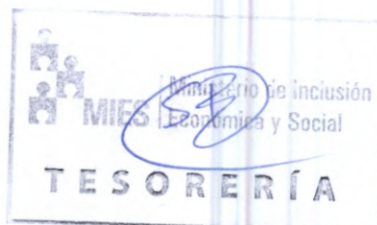
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 106,10



17/17 plu

16/17

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		023 011 2017	6041	6025	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-4108-	
					No. Expediente	
					3088	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO				

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	106.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.10

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE AL GUAYAS, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL EN GUAYAQUIL, VIDEO CONFERENCIA BDH, EVENTO PRESIDENCIAL, DEL 15 AL 16-11-2017.

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

MARIA TARANGO

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		023	011	2017	6041 6025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-4108-		3088	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO				

DEDUCCIONES

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

014

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		023 011 2017	6025	6025	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-4108-	
					No. Expediente	
					3088	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603178062 NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO					

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	106.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.10

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO.- VIAJE A GUAYAS, CCUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL EN GUAYAQUIL, VIDEO CONFERENCIA BDH, EVENTO PRESIDENCIAL, DEL 15 AL 16-11-2017.

eur 6041

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 6025

013

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 538-188-383

Cédula No.	0603178062	Cargo:	ASESOR DE MINISTRO
Funcionario	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	Nivel:	NJS5
Fecha	15/11/2017	Hora	07H30
Retorno:	16/11/2017	Hora	09H00
Salida:	15/11/2017	Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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 DESPACHO MINISTERIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	67,10
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	67,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	130,00
(-) Anticipo entregado: CUR:	0,00
Valor a Justificar 70%	91,00
Valor sin Justificar 30%	39,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	106,10
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	106,10
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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 Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

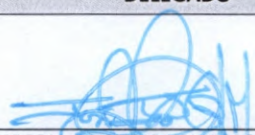
CONTABILIDAD: ☒

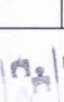
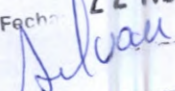
TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES
22 NOV 2017

		Ministerio de Inclusión Económica y Social		012		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD: 14-11-2017 ✓			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
				ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO ✓			PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2 ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – GUAYAQUIL – 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-aaa)		
15-11-2017 ✓		07H30		16-11-2017 ✓		
				HORA LLEGADA (hh:mm)		
				09H00 ✓		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ministro, Asesores, Directora Comunicación Social, Coordinador Administrativo Financiero, Seguridad						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplimiento de Agenda Ministerial en Guayaquil, Video Conferencia BDH, Evento Presidencial						
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	15-11-2017 ✓	07H30 ✓	15-11-2017	08H20
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	15-11-2017	09H00	15-11-2017	09H50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	16-11-2017	06H10	16-11-2017	07H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	16-11-2017	07H20	16-11-2017 ✓	09H00 ✓
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: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 3101746400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Rolando Navarrete Paredes ASESOR 2			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - 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.			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL						

 **DIRECCIÓN FINANCIERA**
Secretaría
Fecha: **22 NOV 2017**
Hora: **11**
Firma: 
No. Trámite: **5760**

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0557-M

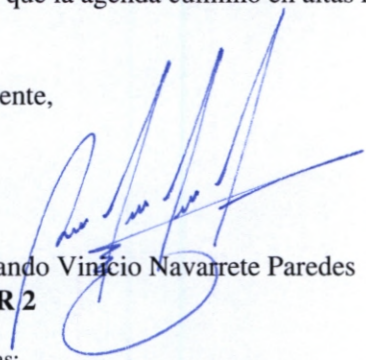
Quito, D.M., 22 de noviembre de 2017

PARA: Sr. Dr. José Iván Espinel Molina
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO Nro. MIES-MIES-2017-0539-M

En referencia al Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0540-M, a través del cual se me dispuso asistir a territorio para realizar agenda Ministerial el pasado 15 de Noviembre del 2017, me permito solicitar su autorización para el respectivo reconocimiento de viáticos, puesto que el retorno se lo hizo en el primer vuelo del 16 de noviembre del 2017, en razón de que la agenda culminó en altas horas de la noche y no existía vuelo de retorno.

Atentamente,



Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes
ASESOR 2

Referencias:

- MIES-MIES-2017-0540-M

Anexos:

- MIES-MIES-2017-0540-M

010



No. Documento: MIES-MIES-2017-0557-M
Datos del Documento

Usuario actual: Orlando Vinicio De la Torre Romero Área actual: Dirección Financiera

Información del Docu.

Anexos

Recorrido

Carpetas

Dees. Asociados

Etiquetas

Usuario Actual del Documento:

Orlando Vinicio De la Torre Romero

Área actual:

Dirección Financiera

El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Despacho Ministerial	2017-11-22 16:04:39 (GMT-5)	Reasignar	José Iván Espinel Molina (MIES)	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Autorizado proceder. Fecha máxima de trámite: 2017-11-22
Despacho Ministerial	2017-11-22 15:57:05 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Rolando Vinicio Navarrete Paredes (MIES)		0	
Despacho Ministerial	2017-11-22 15:56:41 (GMT-5)	Digitalización Documento(Asoc. Imagen Web)	Rolando Vinicio Navarrete Paredes (MIES)		0	Se colocó el anexo: "20171114_mies-mies-2017-0557-m.pdf" como imagen del documento
Despacho Ministerial	2017-11-22 15:51:33 (GMT-5)	Registro	Rolando Vinicio Navarrete Paredes (MIES)	José Iván Espinel Molina (MIES)	0	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0540-M

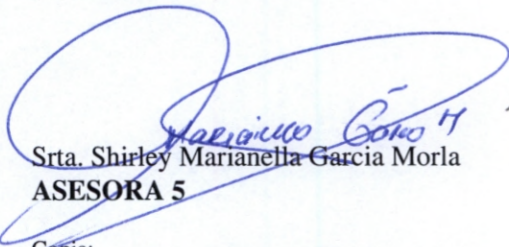
Quito, D.M., 14 de noviembre de 2017

PARA: Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes
Asesor 2

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO Nro. MIES-MIES-2017-0539-M

Por disposición del Señor Ministro Iván Espinel Molina, solicita la asistencia a territorio para realizar agenda Ministerial, y Evento en Homenaje a la Revolución del 15 de Noviembre de 1922 con el Señor Presidente de la República Lenín Moreno Garcés, el día Miércoles 15 de Noviembre del 2017

Atentamente,



Srta. Shirley Marianella Garcia Morla
ASESORA 5

Copia:

Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Rolando Vinicio Navarrete Paredes				
Cédula de identidad:	0603178062	Fecha de requerimiento:	14/11/2017		
Cargo:	Asesor 2	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
ruta				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	15/11/2017	Hora:	09H00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	16/11/2017	Hora:	06h10
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0540-M			Anexo Si (x) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Rolando Navarrete Paredes
CC: 0603178062
Cargo: Asesor 2

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Rolando Navarrete Paredes
CC: 0603178062
Cargo: Asesor 2

Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo
Financiero

Observaciones:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 20-11-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - GUAYAQUIL - QUITO

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ministro, Asesores, Directora Comunicación Social, Coordinador Administrativo Financiero, Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

15/11/2017: REUNIÓN COORDINACIÓN ZONAL
15/11/2017: EVENTO CON PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
15/11/2017: VIDEO CONFERENCIA PARA DEFINICIÓN DE BDH VARIABLE
16/11/2017: RETORNO CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS: Actividades realizadas conforme a convocatoria.

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

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/11/2017	001-001-000085172	HOSPEDAJE	67,10
SUMAN:			USD\$ 67,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	15/11/2017	16/11/2017	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	07h30	09h00	

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 h:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	15-11-2017	07H30	15-11-2017	08H20
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	15-11-2017	09H00	15-11-2017	09H50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	16-11-2017	06H10	16-11-2017	07H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	16-11-2017	07H20	16-11-2017	09H00

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 DE LA O EL SERVIDOR
Ing. Rolando Navarrete Paredes

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: Dr. Iván Espinel Molina
CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina
CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

006

tame
VUELA ECUADOR**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
NAVARRETE/ROLANDO VIAJERO FRECUENTE
EQ 26900451966SERVICIO ESPECIAL
FQTVVUELO
EQ0193DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
15 NOV 17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:30ASIENTO
6ECLASE
YNÚMERO DE SECUENCIA
25HORA DE SALIDA
09:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134355483RESERVA
MX531

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.

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.

Recibido
C. Egido
22/11/2017



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE NAVARRETE/ROLANDO VIAJERO FRECUENTE EQ 26900451966

SERVICIO ESPECIAL FQTV

VUELO EQ0300

DE GUAYAQUIL

A QUITO

FECHA 16NOV17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE 05:40

ASIENTO 6B

CLASE L

NÚMERO DE SECUENCIA 57

HORA DE SALIDA 06:10

BOLETO ELECTRÓNICO 2692134355485

RESERVA MX53H

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.

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.

Recibido
C. G. G. G. G.
22/11/2017

RESOLCORP S.A.

Ciudadela Kennedy Norte Nahim Isaías Solar-3 Mz. 409 y Vicente Norero
Of. PB (Diagonal al Hotel Hilton Colón) PBX (593-4) 2681111
FAX: (593-4)2681060 P.O.BOX. 09-01-8673 E-mail: reservas@hotelkenedy.com.ec GUAYAQUIL- ECUADOR

R.U.C. 0991283897001

COMPROBANTE No. 85172



SR. (ES): ROLANDO VINICIO NAVARRETE PAREDES
R.U.C. / C.I.: 0603178062
DIRECCION: QUITO
HABIT.: 403 **ENT.:** 15/11/2017
FECHA EMISION: 16/11/2017 **HORA:**
HUESPED: ROLANDO VINICIO NAVARRETE PAREDES

004

SAL: 16/11/2017
CAJERO: JAM

FECHA	# DCTO.	VALOR - IMP.	TOTAL
HOSPEDAJE			
15/11/2017 AL 16/11/2017		55,00	
1 HAB SGL, 1 NOCHE			55,00
SUBTOTAL			55,00
IVA 12%			6,60
SERVICIO 10%			5,50
TOTAL			67,10
ABONO			67,10
TOTAL A PAGAR			0,00
PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE RESOLCORP S.A.			
FORMA DE PAGO			
☐ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE ☐ OTROS ☐ ☐ ELECTRONICO ☐ CRÉDITO/DÉBITO			

CLARENSA S.A. - R.U.C. 09923382001 - Mapasingue Este Av Segunda #26 • Tel.: 2005082 • Autoriz. N° 13613 • Fecha de Autorización 08/Septiembre/2017 • Del 00084601 al 00085500 • OP# 00000

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 08/12/2017

CLIENTE

Imprimir



003

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

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

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134355483

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20171114

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MX531

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: NAVARRETE ROLANDO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0603178062

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 5	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	193	15nov/17	09:00:00	OK	Y	14nov/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14nov17uio eq gye q8.00 160.00yeefpae usd168.00end

FARE / TARIFA : USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 38,22
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060287231

TOTAL : USD 206.22

T / F / C: 20,16 EC15,06 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Imprimir

002



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

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

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134355485

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20171114

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MX53H

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: NAVARRETE ROLANDO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0603178062

ROUTE / RUTA:

IATA: EQ 269

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

TOUR CODE:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 0	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	300	16nov/17	06:10:00	OK	L	14nov/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14nov17gye eq uio q8.00 72.00leefxae usd80.00end

FARE / TARIFA : USD 80

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 20,06
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060287233

TOTAL : USD 100.06

T / F/ C: 9,60 EC5,38 OR5,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Rolando Vinicio Navarrete Paredes				
Cédula de identidad:	0603178062	Fecha de requerimiento:	14/11/2017		
Cargo:	Asesor 2	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	15/11/2017	Hora:	09H00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	16/11/2017	Hora:	06h10
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0540-M			Anexo Si (x) No ()	

AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Rolando Navarrete Paredes
CC: 0603178062
Cargo: Asesor 2

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Rolando Navarrete Paredes
CC: 0603178062
Cargo: Asesor 2

Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo
Financiero

Observaciones: