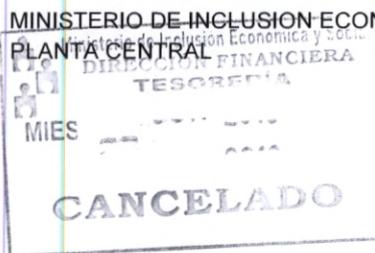


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5986 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 131,42
 IVA: 0,00
 Sub Total: 131,42
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 131,42



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0012095026121

BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A SALINAS, SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO, DEL 10 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/11/2018	131,42	0,00
Sub - Total				131,42	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 131,42



18/10/2018

16/10/18

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	011	2018	5986 5965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SDII-2018-1872-M	
					No. Expediente
					3227

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	131.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.42

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A SALINAS, SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO, DEL 10 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA TRIBANGO

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	011	2018	5986 5965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SDII-2018-1872-M	
					No. Expediente
					3227

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA				

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	012 011 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5965 5965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-1872-M	3227	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	131.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.42

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA.- POR VIAJE A SALINAS, SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO, DEL 10 AL 12-10-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

P

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 702

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712290640		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA		Nivel:	SP3	
Salida:	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:
	10/10/2018	07H00	12/10/2018	21H30	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia NO DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	39,99
		ALIMENTACION	43,43
		MOVILIZACION	0,00
		Total:	83,42

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	112,00		83,42
Valor sin Justificar 30%	48,00		48,00
Viático 100% Emergencia			131,42
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00
d) Total a favor del Funcionario			131,42 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 653 LA FECHA DE EMISION NO ESTA LEGIBLE.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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

Quito, 9 de noviembre de 2018

12 NOV 2018
Johnzo

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRACION:

Favor atender instrucciones conforme normativa

[Signature]

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:

12 NOV 2018
cul 5965



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 09 NOV 2018 Hora: 10
 Firma: [Signature] No Trámite: 1229 12h

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0298-M
 FECHA DE SOLICITUD: 04/10/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BAEZ PEREZ BLANCA MARINA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL - CNH	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS/SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR-CNH	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/10/2018	07:00	12/10/2018	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Blanca Báez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Seguimiento a la evaluación de la auditoria de calidad del servicio

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	PUBLICO	QUITO - TABABELA	10/10/2018	07H00	10/10/2018	08H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	10/10/2018	09H00	10/10/2018	09H50
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	10/10/2018	14h30	10/10/2018	17h30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	12/10/2018	18h00	12/10/2018	19h20
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-DOMICILIO	12/10/2018	19H20	12/10/2018	21H30

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12095026121
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
[Signature]	[Signature]
Blanca Marina Báez Pérez Analista de Desarrollo Infantil- DSAD -CNH	Luis Auz Director del Servicio De Atención Domiciliar-CNH Eng

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>
[Signature]	
Juan Pablo Bustamante Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0298-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2018

PARA: Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

ASUNTO: DELEGACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

En cumplimiento de nuestras responsabilidades de apoyo, asistencia técnica, seguimiento y control de la gestión de nuestros equipos operativos en territorio y, establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio CNH, delego a usted en su calidad de Técnica de Desarrollo Infantil, para que se traslade al Distrito Salinas del 10 al 12 de Octubre del 2018 y, de manera prioritaria, cumpla con los siguientes puntos:

Reunión con Director/ra Distrital, Analista Zonal, Coordinador de Servicios Sociales, Analista CNH, para la socialización y organización de los procesos realizados en las Unidades de Atención del Distrito.

Aplicación de ficha de Auditoría CNH a las unidades de atención del Distrito.
Ingreso y envío de información diario de las unidades visitadas.

Solicito disponer de la información y material necesario para el cumplimiento de estas actividades y, a más de ello, establecer lineamientos necesarios para optimizar el trabajo en territorio en coordinación con las instancias zonales y distritales.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Antonio Auz Gallegos

DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, ENCARGADO

Copia:

Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

bb



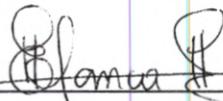


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Blanca Marina Báez Pérez		
Cédula de identidad:	1712290640	Fecha de requerimiento:	04/10/2018
Cargo:	Técnica Nacional	Área	Servicio de Atención Domiciliar CNH
RUTA			
		Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha: 10/10/2018	Hora: 09:00
Retorno:	Guayaquil- Quito	Fecha: 12/10/2018	Hora: 18:00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0298-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: Blanca Marina Báez Pérez
CI: 1712290640
Cargo: Técnica Nacional CNH


Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Luis Auz
C.I: 1802886810
Cargo: Directora de Servicio de Atención Domiciliar CNH (e)
Observaciones:


Autorizado: Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____
 Fecha: 04 OCT 2018 Hora: 15:22



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. DELEGACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0298-M	FECHA DE INFORME (dd -mmm -aaaa) 17/10/2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Desarrollo Infantil-CNH
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS/SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICIALIAR CNH
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES DEL DÍA MIERCOLES 10 DE OCTUBRE 2018	
07h00 –08h30	Traslado Quito – Tababela
09h00 - 09h50	Arribo Tababela-Guayaquil.
09h50-12h00	Traslado Guayaquil Distrito Santa Elena
12h00 - 14h00	Reunión con el equipo distrital para organización del operativo
14h00-15h00	Almuerzo
15h00-19h00	Salida de aplicación de auditoría técnica de la modalidad CNH.
19h30-20h30	Reunión con el equipo para evaluación de la aplicación de la auditoria.
20h30	Hospedaje y Cena
PRODUCTO:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con planificación del operativo de auditoria 2. Aplicación de auditoria a dos unidades de atención 3. Contar con evaluación de la aplicación de la auditoria. 	
ACTIVIDADES DEL DÍA DEL JUEVES 11 OCTUBRE 2018	
07h00 – 08h00	Desayuno
08h00-13h00	Aplicación de la ficha de auditoria a 2 unidades de atención
13h00-14h00	Almuerzo
14h00-18h30	Aplicación de la ficha de auditoria a 2 unidades de atención
19h30-20h30	Reunión con el equipo para evaluación de la aplicación de la auditoria.
20h30	Cena y descanso
PRODUCTO:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con planificación del operativo de auditoria 2. Aplicación de auditoria a dos unidades de atención 3. Contar con evaluación de la aplicación de la auditoria. 	

ACTIVIDADES DEL DÍA VIERNES 12 DE OCTUBRE 2018

07h00 – 08h00	Desayuno
08h00-10h00	Aplicación de la ficha de auditoria a 1 unidades de atención
11h00-13h30	Reunión con el equipo de educadoras/es para socializar observaciones de la auditoria
13h30-14h30	Almuerzo
14h30-17h30	Traslado Santa Elena- Guayaquil
18h00-19h20	Arribo Guayaquil-Tababela
19h20-21h30	Tababela- Domicilio

PRODUCTO:

1. Aplicación de auditoria a dos unidades de atención
2. Socialización de las observaciones encontradas a las educadoras/es familiares
3. Acuerdos y compromisos de la aplicación de la auditoria

OBSERVACION:

- Debilidad en la metodología por parte de las Educadoras Familiares.

CONCLUSIONES

- ✓ Realizar el seguimiento de los acuerdos a las unidades de atención por parte de los analistas distritales.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/10/2018	001-001-000044198	Alimentación	4,75
10/10/2018	001-001-000020850	Alimentación	15,00
11/10/2018	002-001-000030624	Alimentación	11,68
11/10/2018	001-001-000000653	Alimentación	15,68
11/10/2018	001-001-000020852	Alimentación	12,00
12/10/2018	001-001-000075789	Hospedaje	39,99
TOTAL			99,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	10/10/2018	12/10/2018	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	07H00	21H30	

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	PUBLICO	QUITO – TABABELA	10/10/2018	07H00	10/10/2018	08H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	10/10/2018	09H00	10/10/2018	09H50
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	10/10/2018	09H50	10/10/2018	12H00
TERRESTRE	PUBLICO	SANTA ELENA- GUAYAQUIL	12/10/2018	14h30	12/10/2018	17h30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	12/10/2018	18h00	12/10/2018	19h20
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-DOMICILIO	12/10/2018	19H20	12/10/2018	21H30

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097).

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: BLANCA BAEZ PEREZ CARGO: TECNICA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL</p>	

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
	
<p>NOMBRE: LUIS AUZ GALLEGOS CARGO: DIRECTORA SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR</p>	<p>NOMBRE: JUAN PABLO BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</p>

Zimbra:

blanca.baez@inclusion.gob.ec

Re: itinerarios disponibles

De : María del Carmen Charry Garces <maria.charry_jue, 04 de oct de 2018 15:06@inclusion.gob.ec>

pendiente

Asunto : Re: itinerarios disponibles

2 ficheros adjuntos

Para : Blanca Marina Báez Pérez <blanca.baez@inclusion.gob.ec>

Compañera .-

Por medio de la presente confirmo que no hay disponibilidad de pasajes para la ruta a Quito-Salinas- Quito para el día y hora solicitado adjunto print de pantalla :

Itinerario

Seleccione un vuelo y la tarifa para su viaje.
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOG / 201893
 Compañía: TAME Ecuador
 Operador: TAME Ecuador
 Fecha: 04/10/2018 15:06
 Usuario: Blanca Marina Báez Pérez

El portal web no permite emitir boletos en conexión: EJ: RUTA Coca - Quito - Guayaquil. Favor solicitar la emisión en puntos de venta Tame.

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Label	Label	Label	Label

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
Label	Label	Label	Label	Label	Label
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
Label	Label	Label	Label	Label	Label

Itinerario de Retorno

Acepto las regulaciones y condiciones de la tarifa seleccionada y las políticas y condiciones de uso del portal web.

[Continuar](#)

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
 Dirección Administrativa
 Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
 Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
 maria.charry@inclusion.gob.ec



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
BAEZ/BLANCA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0193

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
10OCT18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:30

ASIENTO
7C

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
2

HORA DE SALIDA
09:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134789026

RESERVA
MBM0G

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: 15 OCT 2018	HORA: 12:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

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.

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
BAEZ/BLANCA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0318**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
12OCT18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
18:00**ASIENTO**
18D**CLASE**
K**NÚMERO DE SECUENCIA**
44**HORA DE SALIDA**
18:30**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134789026**RESERVA**
MBM0G

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: 15 OCT 2018	HORA: 17:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
BAEZ/BLANCA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0318

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
12OCT18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:00

ASIENTO
18D

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
44

HORA DE SALIDA
18:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134789026

RESERVA
MBM0G

TIER LEVEL



DOCUMENTOS DE VIAJE

INFORMACIONES IMPORTANTES

