



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



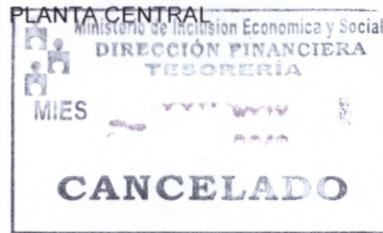
016

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016
No. CUR: 7770
Monto: 48,00
IVA: 0,00
Sub Total: 48,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 48,00

Entidad: 280-9999-0000
Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -



Estado: APROBADO
Cuenta Monetaria No.: 34249194

Descripción: VASQUEZ JIMENEZ MAURÁ ANNABELLE: VIAJE A GUAYAS, TALLER DE CAPACITACION A LOS SERVICIOS QUE EJECUTARAN LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DA DIGNIDAD, DEL 01 AL 02-12-2016. DCH-BN.

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	23/12/2016	48,00	0,00
Sub - Total				48,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 48,00



16/16 Hoy

14 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	015	012	2016	7770 7746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2016-0156-M	
					No. Expediente
					3938

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: VIAJE A GUAYAS, TALLER DE CAPACITACION A LOS SERVICIOS QUE EJECUTARAN LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DA DIGNIDAD, DEL 01 AL 02-12-2016. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
SOLICITADO	
FECHA:	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Funcionario Responsable </div> <div style="text-align: center;">  Director Financiero </div> </div>

MARIA TABANGO
 COORDINADORA

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		015	012	2016	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2016-0156-M	
						No. Expediente
						3938

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE				

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		015	012	2016	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2016-0156-M	
					No. Expediente	
					3938	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE, VIAJE A GUAYAS, TALLER DE CAPACITACION A LOS SERVICIOS QUE EJECUTARAN LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DA DIGNIDAD, DEL 01 AL 02-12-2016

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **341**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0913168555	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	Nivel:	SP5
Salida:	01/12/2016 6:00	Retorno:	02/12/2016 14:30
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	0,00
			ALIMENTACION	16,00
01/12/2016	183958		MOVILIZACION	8,00
Total reembolso				16,00

4. LIQUIDACION

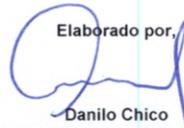
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	16,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			40,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			8,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			48,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 3166 Y 783 YA QUE SE ENCUENTRAN MAL CALCULADAS Y DESGLOSADAS LA BASE IMPONIBLE E IVA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico

ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.



DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA: 14/12/2016

7746



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2016-0407-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
25-11-2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vásquez Jiménez Maura Annabelle		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Servicios de Protección Especial	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Protección Especial	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
1-12-2016	06:00	2-12-2016	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Maura Vásquez
Rubén Rosero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Taller de capacitación a los servicios que ejecutarán la estrategia de la campaña DA DIGNIDAD.

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	Aéreo Servicios	Quito-Tababela	1-12-2016	06:00	1-12-2016	07:00
Aéreo	Tame	Tababela Guayaquil	1-12-2016	08:10	1-12-2016	09:00
Terrestre	Privado	Guayaquil	2-12-2016	14:00	2-12-2016	14:30

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: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 34249194
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Maura Vásquez Jiménez

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. Ana Macías
Directora de Servicios de Protección Especial (Encargada)

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Blgo. Guido Mosquera
Subsecretario de Protección Especial

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.

07-12-2016
09h10
DSPE

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 07 DIC 2016 12:00 Hora:

Firma: No. Trámite: 6177



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2016-0407-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07-12-2016
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vásquez Jiménez Maura Annabelle	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Servicios de Protección Especial
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Protección Especial
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Maura Vásquez Rubén Rosero	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Taller de capacitación a los servicios que ejecutarán la estrategia de la campaña DA DIGNIDAD.

1/12/2016

- 06:00 Salida de la ciudad de Quito al aeropuerto de Tababela.
- 07:00 Llegada al aeropuerto de Tababela.
- 08:10 Salida a la ciudad de Guayaquil.
- 09:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil
- 09:15 Bienvenida y presentación del taller.
- 09:30 Dinámica de presentación.
- 10:00 Presentación de lineamientos Campaña "Da Dignidad" por un Ecuador sin mendicidad.
- 11:30 Socialización de lineamientos para la ejecución de las Adendas a los convenios de mendicidad.
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 Presentación de ficha de reporte semanal de la modalidad mendicidad.
- 15:15 Socialización y aplicación de instrumentos técnicos para la campaña.
- 16:30 Acuerdos y compromisos.
- 17:00 Fin de la jornada

2/12/2016

- 08:30 Registro de participantes:
- 09:00 Vivencialización de abordaje en calle.
- 11:00 Receso.
- 11:30 Plenaria de trabajo.
- 13:00 Acuerdos y compromisos.
- 13:30 Almuerzo.
- 14:00 Salida del lugar de capacitación.
- 14:30 Llegado a destino (Universidad Casa Grande de Guayaquil).

PRODUCTOS:

- Se capacitó a Técnicos Zonales y Distritales, promotores sociales y coordinadores de los convenios y adendas del servicio de erradicación progresiva de la mendicidad de las Zonas 5 y 8, sumando entre todos un total de 88 personas capacitadas en lineamientos e instrumentos técnicos que se están aplicando desde noviembre hasta diciembre del presente año.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1-12-2016	0183958	AERO SERVICIOS (Traslado Quito Tababela)	\$ 8,00
1-12-2016	0000169	Jiménez Farías Ana del Rocío (consumo de alimentos)	\$ 6,00
1-12-2016	000783	Restaurante Lupita	\$ 10,00
1-12-2016	0000171	Jiménez Farías Ana del Rocío (consumo de alimentos)	\$ 10,00
1-12-2016	0003166	Hostal La Floresta	\$ 15,00
SUMAN:			USD\$ 49,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
-------------------	---------------	----------------	-------------

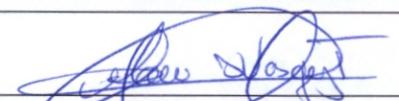
FECHA dd-mmm-aaa	1-12-2016	2-12-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	14:30	

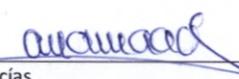
009

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	Aéreo Servicios	Quito-Tababela	1-12-2016	06:00	1-12-2016	07:00
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	1-12-2016	08:10	1-12-2016	09:00
Terrestre	Privado	Guayaquil	2-12-2016	14:00	2-12-2016	14:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES
 Por estudios de maestría en Guayaquil no regrese a Quito el día 2-12-2016, por lo cual no utilice pasaje aéreo de retorno. La acción de personal N° 1500 otorga mi permiso por estudios.

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: Maura Vásquez Jiménez CARGO: Analista de la Dirección de Servicios de Protección Especial	

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: Mgs. Ana Macías CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial (Encargada)	NOMBRE: Blgo. Guido Mosquera CARGO: Subsecretario de Protección Especial

500

11/22/2016

Zimbra:

008

Enviados: Martes, 29 de Noviembre 2016 10:45:37
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador



Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

 **Información de Compra / Purchase Information**

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	N7EGK
Número de Pedido / Invoice Number:	1471099
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060182694
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	109,07
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133861370/VASQUEZ MAURA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 01 diciembre 2016 305	7:50	8:40	FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016



LOGO MIES.jpg
5 KB

Zimbra: 007

annabelle.vasquez@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**De :** Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec> mar, 29 de nov de 2016 10:45**Asunto :** Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador 1 ficheros adjuntos**Para :** Maura Annabelle Vásquez Jiménez <annabelle.vasquez@inclusion.gob.ec>**CC :** María Gabriela Tamayo Ibarra <gabriela.tamayo@inclusion.gob.ec>, Elvia Marina Báez Cerón <elvia.baez@inclusion.gob.ec>, Lorena Alexandra Calero Larrea <lorena.calero@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

Tania Bueno
Asistente Servicios Generales
Dirección Administrativa
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Páez
www.inclusion.gob.ec
Teléfono: 3983100 EXT 2520



Construyendo juntos una vida en oportunidades

De: noreply@tame.com.ec**Para:** "Tania bueno" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

Maura Vasquez
Dirección de Servicios de Protección Especial

006



MIES-SPE-DSPE-2016-0407 -M.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
VASQUEZ/MAURA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0305

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
01DEC16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:20

ASIENTO
9A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
35

HORA DE SALIDA
07:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133861370

RESERVA
N7EGK

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:	05 DIC 2016	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>Maura Vasquez</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.



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

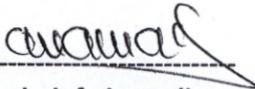
DATOS DEL SOLICITANTE

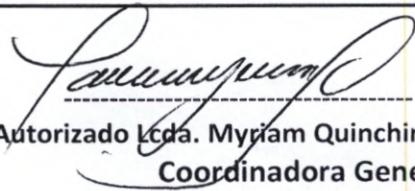
Nombres y Apellidos:	Maura Annabelle Vásquez Jiménez				
Cédula de identidad:	0913168555	Fecha de requerimiento:	25/11/2016		
Cargo:	Analista	Dirección:	Servicios de Protección especial		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO- GUAYAQUIL	Fecha:	1/12/2016	Hora:	07H50
Retorno:	-----	Fecha:	-----	Hora:	-----
N° de Documento	MIES-SPE-DSPE-2016-0407-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.


Firma del Requirente

Nombre: Maura Annabelle Vásquez Jiménez
CI: 0913168555
Cargo: Analista de Servicios de Protección Especial.


Autorizado jefe inmediato
Nombre: Ana Macías
Ci: 1717751943
Cargo: Directora de Servicios de Protección Especial


Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General
Financiera.

Observaciones: No solicito pasaje de retorno, ya que por estudios de maestría en la ciudad de Guayaquil tengo que asistir a clase. Permiso otorgado por el MIES con Acción de Personal 00001.500 .

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.

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2016-0407-M

Quito, 25 de noviembre de 2016

PARA: Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En el marco de la ejecución de la Campaña Da Dignidad, y, toda vez que fue aprobada la propuesta de ejecución de talleres de proceso de intervención para la Campaña Da Dignidad por un Ecuador sin mendicidad, solicito se desplace a la ciudad de Ambato los días 29 y 30 de noviembre de 2016 y a la ciudad de Guayaquil los días 1 y 2 de diciembre de 2016, para que realice el taller de capacitación a los servicios que ejecutarán la estrategia de la campaña DA DIGNIDAD.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ana Rosa Macías Gómez

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

Copia:

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
Subsecretario de Protección Especial

mt

Sucursal: Andaluza
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Tel.: 0990969897 - Quito-Ecuador

FACTURA S. 003-001-00

0183958

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119682470

AEROSERVICIOS
CIUDAD-AEROSERVICIOS
Aeroservicios de Ecuador NISF S.A.

R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 27-Octubre-2016

QUITO CAJA 1 01/12/2016
CI/RUC: 0913168555 #ZANTL:1
CLIENTE: VASQUEZ JIMENEZ MAURA
DIRECCIÓN: QUITO NI: 163958
TELÉFONO: 2581141
PAGO: EFECTIVO

ITEM	CANT.	PREC.	UNI VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00	8,00	
+ TABARELA QUITO				

ATENDIDO POR
SUB-TOTAL: 8,00
DESCUENTO: ,00
IVA 14%: ,00
TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME
LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766657001 • AUT. SRI 11266
Tel.: 2521182 / 0998841062 • Cachuca 27/Octubre/2017 • DEL 0180001 AL 0186000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO