

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8593 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 39,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 39,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 39,00



Estado: APROBADO Descripción: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- POR VIAJE A MANABÍ
 Cuenta Monetaria No.: 401010343938 SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL
 08-11-2016 DCH-ECH.

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	30/12/2016	39,00	0,00
Sub - Total				39,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 39,00



12/12/16

10 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	029 012 2016	8593	8588	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4343	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH				

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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL 08-11-2016 DCH-ECH.

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

MARIA TABANGO

010

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		029	012	2016	8593 8588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4343	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH				

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	029 012 2016	8588	8588
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4343	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH				

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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL 08-11-2016.

WR 8593.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **694**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401244140	Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA
Funcionario	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	Nivel:	NJS
Salida:	07/11/2016 4:00	Retorno:	08/11/2016 10:00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL

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	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	0,00	
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00	
Saldo de favor del funcionario			39,00	
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				
			39,00	

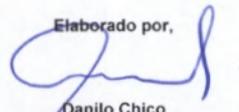
de/Ch.

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,


Daniilo Chico
 ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de diciembre de 2016

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 29/12/2016

04/8588

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
116

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
04 DE NOVIEMBRE DEL 2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

007

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH		PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD SRA. MINISTRA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
07-11-2016	04H00	08-11-2016	10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, EDECAN Y SEGURIDAD INMEDIATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DE MANABI, DONDE REALIZARA ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

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	PEI 2117	QUITO-TABABELA	07-11-2016	04H00	07-11-2016	04H50
AEREO	TAME	TABABELA- MANTA	07-11-2016	05H30	07-11-2016	06H30
TERRESTRE	PEN 859	MANTA - CALCETA	07-11-2016	08H00	10-10-2016	09H00
TERRESTRE	PEN 859	CALCETA- PORTOVIEJO	07-11-2016	15H00	07-11-2016	16H00
TERRESTRE	PEN 859	PORTOVIEJO- MANTA	08-11-2016	05H30	08-11-2016	06H00
AEREO	TAME	MANTA- TABABELA	08-11-2016	07H15	08-11-2016	08H30
TERRESTRE	PEI 2117	TABABELA- QUITO	08-11-2016	08H30	08-11-2016	10H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, 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 fuerán justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 401-01-034393-8
---	----------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Lorena Guerrero

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lorena Guerrero

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
TENTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO
CI:0401244140

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
TENTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO
JEFE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lidice Larrea Viteri

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LIC. LIDICE LARREA VITERI
MINISTRA Social - Secretaria

Fecha: 20 DIC 2016 Hora: 12h00
Firma: *Lidice Larrea Viteri* No. Trámite: 6563

NOTA:

ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN, CON POR LO MENOS 72 HORAS 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 12 DIC 2016 Hora: 11:50
Firma: *Lidice Larrea Viteri* No. Trámite: 6224



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 116	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	PUESTO QUE OCUPA: JEFE SEGURIDAD SRA. MINISTRA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, EDECAN Y SEGURIDAD INMEDIATA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DE MANABI, DONDE REALIZARA ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (NO PRESENTA FACTURA)

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/11/2016	000005074	HOSPEDAJE	30.50
SUMAN:			USD\$ 30.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	07-11-2016	08-11-2016	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	04H00	10H00	

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	PEI 2117	QUITO-TABABELA	07-11-2016	04H00	07-11-2016	04H50
AEREO	TAME	TABABELA- MANTA	07-11-2016	05H30	07-11-2016	06H30
TERRESTRE	PEN 859	MANTA - CALCETA	07-11-2016	08H00	10-10-2016	09H00
TERRESTRE	PEN 859	CALCETA- PORTOVIEJO	07-11-2016	15H00	07-11-2016	16H00
TERRESTRE	PEN 859	PORTOVIEJO- MANTA	08-11-2016	05H30	08-11-2016	06H00
AEREO	TAME	MANTA- TABABELA	08-11-2016	07H15	08-11-2016	08H30
TERRESTRE	PEI 2117	TABABELA- QUITO	08-11-2016	08H30	08-11-2016	10H00

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: TANTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA	

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

005

NOMBRE:

LIC: LIDICE LARREA VITERI
MINISTRA

NOMBRE:

LIC: LIDICE LARREA VITERI
MINISTRA

Correo de Outlook

004



Buscar en Correo y Contactos

Nuevo | Responder | Eliminar | Archivar | Correo no deseado |

Carpetas

- Bandeja de entra 2
- Correo no desead 6
- Borradores
- Elementos enviados
- Elementos elimi 11
- CUNTAS
- eepo
- eepo2016
- ESP
- facturas
- fotos
- galapagos
- Guarderia
- ipad
- MIES-dgi
- Papelera
- polco
- Policia N
- rap
- tulkn
- usfq
- yo

CAMBIO Pasaje Lore, Itinerary Receipt

I Ivette Catalina Grijalva Saenz Responder |
 lun 07/11, 14:57
 Usted; Claudia Canizares (claudiacanizares886@gmail.com)

Lore, le paso su pasaje

De: "Ivette Catalina Grijalva Saenz" <ivette.grijalva@inclusion.gob.ec>
Para: "Claudia Canizares" <claudiacanizares886@gmail.com>
Enviados: Lunes, 7 de Noviembre 2016 14:54:52
Asunto: CAMBIO Pasaje Lore, Itinerary Receipt

De: "Tame" <noreply@tame.com.ec>
Para: "IVETTE GRIJALVA" <"IVETTE.GRIJALVA@INCLUSION.GOB.EC"@mta.inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 7 de Noviembre 2016 14:54:31
Asunto: Itinerary Receipt

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame

Tame

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE PORTAL TAME 1768161550001 QUITO, ECUADOR FECHA DE EMISION 071 LOCALIZADOR EQ - NNSRX
 NO-TRANSFERIBLE
 NOMBRE: GUERRON/LORENA FOID:ID/0401:
 NUMERO DE BOLETO:2692133806456

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS
08NOV	EQ 130	MEC-MANTA, ECUADOR	0715	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -OI

ARRIVAL:0805

RESTRICCIONES:ID0401244140*RUCI760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060173035
 BASE DE TARIFA USD 112
 TASAS USD 9.500R/2WT/15.68EC
 TOTAL DE BOLETOS USD 139.18

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

[image/gif...]

Adjunta menos archivos. Comparte más.



Comparte archivos, fotos y mucho más usando OneDrive en Outlook.com.

Ve a OneDrive

003

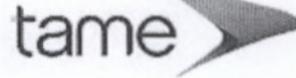
ETKT2692133803770C1
FECHA/DATE: 07NOV
VUELO/FLIGHT **0131**
GUERRON/LORENA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA
ASIENTO/SEAT: **9F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 56

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo
0818810
269213380645601
Passenger Name/Nombre del pasajero
GUERRON/LORENA
From/Desde MEC To/Hacia QTO Flight Number/Vuelo N° ER130
Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida
Boarding Time/Hora de Embarque 0645 Gate/Puerta 0715 Seat/Asiento
Pieces/Maletas Weight/Peso Reference N°/N° de Referencia
tame.com.ec PASS COPY

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: **11 NOV 2016** HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *[Signature]*

**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 2133803770

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161101

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NM8MP

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GUERRON LORENA ✓

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0401244140

ROUTE / RUTA:

Cambio de Fecha.

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	4	QUITO / MANTA	EQ	Y	133	06nov/16	18:30:00	OK	Y	01nov/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 01nov16uio eq mec q6.00 106.00ylefpaee usd112.00end

FARE / TARIFA : USD 112

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 33,55
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060172507

TOTAL : USD 145.55

T / F / C: 15,68 EC14,87 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

