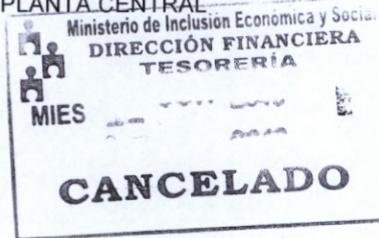


018

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 2447      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 129,36  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 129,36  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 129,36

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 PLANTA CENTRAL



PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A SALITRE-MILAGRO, SEGUIMIENTO EN TERRITORIO A LOS SERVICIOS MIES EN SALITRE Y MILAGRO, DEL 22 AL 23-03-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12000189206

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	01/06/2018	129,36	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>129,36</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 129,36**



18/13/18

15/10/18

**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		031	05	2018	2447
						2445
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1343	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR				

**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	129.36
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>129.36</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>129.36</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>129.36</b>

**SON:** CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A SALITRE-MILAGRO, SEGUIMIENTO EN TERRITORIO A LOS SERVICIOS MIES EN SALITRE Y MILAGRO, DEL 22 AL 23-03-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

**MAX TABANGO**

016

**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		031	05	2018	2447	2445
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1343		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
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		031	05	2018
				2445	2445
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1343	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR				

## 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	129.36
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>129.36</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>129.36</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>129.36</b>

**SON:** CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR.- VIAJE A SALITRE-MILAGRO, SEGUIMIENTO EN TERRITORIO A LOS SERVICIOS MIES EN SALITRE Y MILAGRO, DEL 22 AL 23-03-2018.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gm# 2445

014



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **414-399**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1001114899	Cargo:	
Funcionario	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	Fecha: 22/03/2018 Hora: 04h30	Retorno:	Fecha: 23/03/2018 Hora: 23h30 Ciudad: Salitre-Milagro

#### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>130,00</b>

Residencia #N/A #N/A #N/A

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	76,86
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	13,50
<b>Total reembolso</b>				<b>76,86</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos			130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	76,86	
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00	
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>115,86</b>	
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>	
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>13,50</b>	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>129,36</b>	

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 32030 es el último día de la comisión
2	De la factura Nro. 4630, se reconoce solo el hospedaje, ya que la alimentación es del último día de la comisión.

#### 5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,  
  
**Mirian Jiménez Piedra**  
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusion Económica y Social

MIES

CONTABILIDAD:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

**31 MAI 2018**

SECRETARÍA FINANCIERA MIES



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-MIES-2018-0217-M**  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **20 de marzo de 2018**

VIÁTICOS:  MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Paredes Vallejo Julio César** PUESTO QUE OCUPA: **Asesor 2**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Quito - Salitre-Milagro** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Despacho Ministerial**  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **22/03/2018** HORA SALIDA (hh:mm): **04h30** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **23/03/2018** HORA LLEGADA (hh:mm): **23h30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **César Paredes**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Seguimiento en territorio a los Servicios MIES en Salitre y Milagro**

**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	Privado	Quito-Tababela	22/03/2018	4h30	22/03/2018	5h30
Aéreo	TAME	Tababela -Guayaquil	22/03/2018	6h00	22/03/2018	7h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Salitre	22/03/2018	7h30	22/03/2018	9h00
Terrestre	Institucional	Salitre-Guayaquil	22/03/2018	18h00	22/03/2018	19h20
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Milagro	23/03/2018	7h00	23/03/2018	8h00
Terrestre	Institucional	Milagro-Guayaquil	23/03/2018	17h30	23/03/2018	18h30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	23/03/2018	21h30	23/03/2018	22h30
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	23/03/2018	22h30	23/03/2018	23h30

**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: **12000189206**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: **César Paredes Asesor 2**  
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretaria  
 Fecha: **30 MAY 2018 16h00**  
 Hora:  
 Firma: **Snobell** Trámite: **2750**




**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0217-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26 de marzo de 2018
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Paredes Vallejo Julio César	PUESTO QUE OCUPA: Asesor 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Salitre-Milagro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
César Paredes

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**
**JUEVES 22 DE MARZO**

4h30 a 5h30 Traslado Quito a Tababela  
6h00 a 7h00 Traslado aéreo Tababela Guayaquil  
7h30 a 9h00 Traslado en vehículo institucional Guayaquil Salitre  
9h30 a 10h00 Reunión con Directora Distrital Salitre  
10h00 a 18h00 Visita en terreno a servicios MIES  
18h00 a 19h20 Traslado terrestre Salitre Guayaquil

**VIERNES 23 DE MARZO**

7h00 a 8h00 Traslado en vehículo institucional Guayaquil Milagro  
8h00 a 9h00 Reunión con Directora Distrital  
9h00 a 17h00 Visita en terreno a servicios MIES  
17h30 a 18h30 Traslado en vehículo institucional Milagro Guayaquil  
21h30 a 22h30 Retorno vía aérea Guayaquil a Tababela  
22h30 a 23h30 Traslado de Tababela a Quito

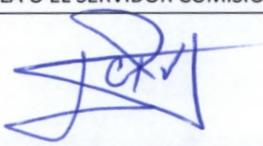
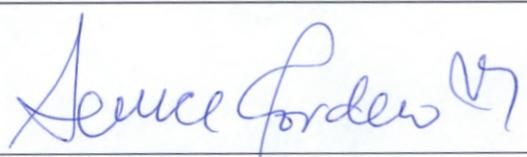
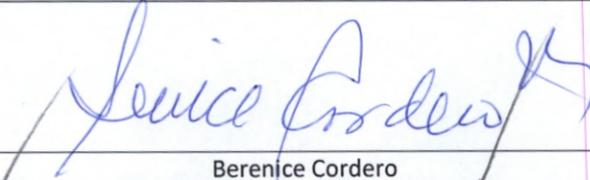
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/03/2018	003-001-000546745	Transporte	13.50
23/03/2018	060-050-00003203	Alimentación	9.39
23/03/2018	001-003-00004630	Alimentación y hospedaje	104.09
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 126.98</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2018	23/03/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	4h30	23h30	

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	Privado	Quito-Tababela	22/03/2018	4h30	22/03/2018	5h30
Aéreo	TAME	Tababela -Guayaquil	22/03/2018	6h00	22/03/2018	7h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Salitre	22/03/2018	7h30	22/03/2018	9h00
Terrestre	Institucional	Salitre-Guayaquil	22/03/2018	18h00	22/03/2018	19h20
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Milagro	23/03/2018	7h00	23/03/2018	8h00
Terrestre	Institucional	Milagro-Guayaquil	23/03/2018	17h30	23/03/2018	18h30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	23/03/2018	21h30	23/03/2018	22h30
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	23/03/2018	22h30	23/03/2018	23h30

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
Julio César Paredes Vallejo Asesor 2	
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
	
Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social



R.U.C.: 1792252903001

## FACTURA

No. 003-001-000546745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2203201801179225290300120030010005467451234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2018 02:22:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2203201801179225290300120030010005467451234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB &amp; F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES VALLEJO JULIO

RUC / CI: 1001114899

Fecha Emisión: 22/03/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

## Información Adicional

Email : cesarparedesv@hotmail.com

Dirección : CONDADO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

008

No. 060-050-000032030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303201801179207201800120600500000320304126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2018 00:40:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303201801179207201800120600500000320304126153318

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CESAR PAREDES

Identificación 1001114899

Fecha Emisión: 23/03/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	Jugo 22oz tomate		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
8		1.00	1/4 Tradicional Espanol		4.82	0.00	0.00	0.00	4.82

Información Adicional

CORREO 1: cesarparedes@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.39

SUBTOTAL 12%	8.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.39
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

No otro día de comisión

X

INTERNACIONAL S.A.  
 RUC: 1792072018001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RIF: 1792072018001  
 MATR. LOCAL: 126 Y AV. AMAZONAS  
 SUICURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS  
 AMERICAS Y SECUNDARIA  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
 23032018011792072018001206005000003  
 20304126153318  
 LOCAL: 023 TRANS: 000032369  
 FECHA: 23/03/2018 7:58PM  
 Nº COMPROBANTE: 060-050-000032030  
**ORDEN #: 69 FAC: E023F000032369**  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: CESAR PAREDES  
 RUC/CI: 1001114899 TEL: 2499607  
 DIR: EL CNDADO  
 E-MAIL: cesarparedesv@hotmail.com  
 CAJERO/A: rtouriz

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Jugo 22oz tomate	3.5625	3.5625
1	1/4 Tradicional Es	4.8214	4.8214

Subtotal Sin Impuestos: \$ 8.3800

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 8.3800

\* Subtotal 0%: \$ 0.0000

Iva 12%: \$ 1.0100

**VALOR TOTAL: \$ 9.3900**

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 9.39

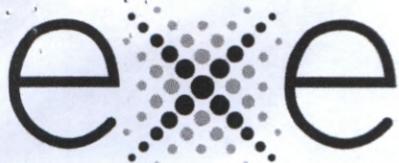
Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<http://facturasrestaurantes.com>  
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
 23032018011792072018001206005000003  
 20304126153318

[www.encuestas-lespanol.com](http://www.encuestas-lespanol.com)

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ: \_\_\_\_\_

*desarrollado*



# GALERÍA MAN-GING

## HOTEL

★★★★

ARIESEC HOTELS S.A

MATRIZ

**Dirección Matriz:** NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCÍA MORENO

**Dirección Sucursal:** Avda. 9 de Octubre 1608 García-a Moreno, Guayaquil

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

R.U.C.: 1792710014001

**FACTURA** 006

No. 001-003-000004630

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303201801179271001400120010030000046301234567812

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303201801179271001400120010030000046301234567812

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR

**RUC / CI:** 1001114899

**Fecha Emisión:** 23/03/2018

**Guía Remisión:**

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000001	1.00	Alojamiento y desayuno	63.00	0.00	63.00
000006	1.00	Restaurante Des Ticket 2422000928	21.09	0.00	21.09

### Formas de Pago

CD: 20, Otros con utilización del Sistema Financiero, Valor: 78.36, Plazo: 1, U/Tiempo: días  
CD: 17, Dinero Electrónico, Valor: 25.73, Plazo: 1, U/Tiempo: días

### Información Adicional

Habitación: 508

Llegada: 22/03/2018

Salida: 23/03/2018

No\_Pax: 1

Pax: JULIO CESAR, PAREDES VALLEJOS

EMAIL: cparedes2005@gmail.com

SUBTOTAL 12%	84.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	84.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.09
PROPINA (10%)	8.41
Rubro de Terceros	1.50
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>104.09</b>

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0217-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2018

**PARA:** Sr. Mgs. Julio César Paredes Vallejos  
Asesor 2

**ASUNTO:** Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a usted, Magister César Paredes, Asesor Ministerial, trasladarse a las ciudades de Salitre y Milagro los días jueves 22 y viernes 23 de marzo del presente año, con la finalidad de dar seguimiento en territorio a los servicios MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Rocío Rosero Garcés

**MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE**

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
Coordinadora General Administrativa Financiera

js

Zimbra:

jessenia.solorzano@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, 20 de mar de 2018 08:39  
**Asunto :** Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador 1 ficheros adjuntos  
**Para :** Julio César Paredes Vallejos <cesar.paredes@inclusion.gob.ec>  
**Para o CC :** Jessenia Solorzano <jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec>, Blanca Verónica Carrera Castillo <blanca.carrera@inclusion.gob.ec>, María Belen Landazuri Yopez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, María Gabriela Terán Sáenz <maria.teran@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera  
 Dirección Administrativa  
 Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Paéz. Piso 1  
 Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520  
 tania.bueno@inclusion.gob.ec  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)



**De:** noreply@tame.com.ec  
**Para:** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>  
**Enviados:** Martes, 20 de Marzo 2018 8:37:31  
**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:	N34WW
Número de Pedido / Invoice Number:	1602621
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060312136
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	207,08
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134515439/PAREDES CESAR

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 22 marzo 2018	6:00	6:50	ECONOMICA

100

003

301	Salida	Llegada	Tarifa
Retorno			
Guayaquil-Quito			
23 marzo 2018	21:30	22:20	FLEXIBLE
320			

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

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

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--  
Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos  
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.



05 - 252x120 cloud.png  
8 KB



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Julio César Paredes Vallejo				
<b>Cédula de identidad:</b>	1001114899	<b>Fecha de requerimiento:</b>	20 de marzo de 2018		
<b>Cargo:</b>	Asesor 2	<b>Dirección:</b>	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>	Quito - Guayaquil	<b>Fecha:</b>	22-03-2018	<b>Hora:</b>	6H00
<b>Retorno:</b>	Guayaquil- Quito	<b>Fecha:</b>	23-03-2018	<b>Hora:</b>	21H30
<b>N° de Documento</b>	MIES-MIES-2017-0217-M			<b>Anexo</b> 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:** Julio César Paredes Vallejo

**C.I :** 1001114899

**Cargo:** Asesor 2

Lourdes Berenice Cordero Molina  
Ministra de Inclusión Económica y Social

Leonor Cobo Vargas  
Coordinadora General Administrativo  
Financiera

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

ETKT2692134515439C1  
FECHA/DATE: 22MAR

VUELO/FLIGHT **0301**

PAREDES/CESAR  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 69

tame

ETKT2692134515439C2  
FECHA/DATE: 23MAR

VUELO/FLIGHT **0320**

PAREDES/CESAR  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 41

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	03 ABR 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Tania Bueno.	