



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



017

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2618 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 95,18  
IVA: 0,00  
Sub Total: 95,18  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 95,18



PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A COCA, PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE GESTION ZONA -2, DEL 17 AL 18-05-2018. 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	14/06/2018	95,18	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>95,18</b>	<b>0,00</b>

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

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 95,18



D/A Hly

14/6/18

## 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	08	06	2018	2618 2566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					1417

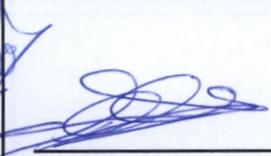
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR				

## 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	95.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.18

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A COCA, PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE GESTION ZONA -2, DEL 17 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA TARANGO

## 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		08	06	2018	2618	2566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-			1417	
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	06 06 2018	2566	2566	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1417		

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	95.18
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>95.18</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>95.18</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>95.18</b>

**SON:** NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR.- VIAJE A COCA, PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE GESTION ZONA -2, DEL 17 AL 18-05-2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 2566

013



### 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: 17/05/2018 Hora: 05H00	Retorno:	Fecha: 18/05/2018 Hora: 19H00 Ciudad: Coca

#### 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	48,19
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	7,99
<b>Total reembolso</b>				<b>48,19</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	48,19
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>87,19</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>7,99</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>95,18</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	De la factura Nro. 49114, se reconoce solo el hospedaje, ya que la alimentación es el último día de comisión.
2	

#### 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,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

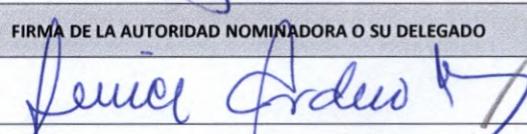
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

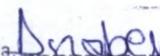
*[Signature]*

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA: 15 JUN 2018

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-358-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-05-2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JULIO CESAR PAREDES		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR MINISTERIAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA QUITO-COCA-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
17-05-2018	5H00	18-05-2018	19H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO CESAR PAREDES						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Participación en el Comité de Gestión Zona 2						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	17/05/2018	5H00	17/05/2018	6H00
AEREO	TAME	TABABELA-COCA	17/05/2018	6H30	17/05/2018	7H30
AEREO	TAME	COCA-TABABELA	18/05/2018	17H05	18/05/2018	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	18/05/2018	18H00	18/05/2018	19H00
<b>AUTORIZACION:</b> 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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12000189206			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
CESAR PAREDES ASESOR MINISTERIAL		BERENICE CORDERO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>				
BERENICE CORDERO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL		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	DIRECCION FINANCIERA	Secretaría
Fecha:	01 JUN 2018	Hora: 10h50
Firma: 	No. Trámite:	2817



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-MIES-2018-0358-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19 de mayo 2018

**DATOS GENERALES**

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CESAR PAREDES VALLEJO

PUESTO QUE OCUPA:  
ASESOR MINISTERIAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO- COCA-QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CESAR PAREDES VALLEJO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES: PRODUCTOS:**

Jueves 17 de mayo

5H00 a 6h00 traslado Quito-Tababela  
6h30 a 7h30 Traslado aéreo Tababela Quito  
8h30 a 19h00 Participación en Comité Zonal 2

Viernes 18 de mayo

8h30 a 15h00 Participación en Comité Zonal 2  
17h05 a 18h00 Traslado aéreo El Coca Tababela  
18h00 a 19h00 Traslado Tababela Quito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/05/2018	003-001-000554586	Transporte	7.99
18/05/2018	001-002-000049114	Hospedaje	64.25
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 72.24</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/05/2018	18/05/2018	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	5H00	19H00	

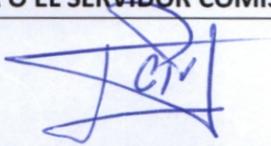
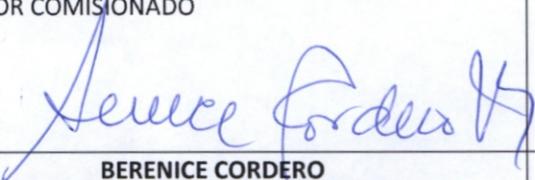
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	17/05/2018	5H00	17/05/2018	6H00
AEREO	TAME	TABABELA-COCA	17/05/2018	6H30	17/05/2018	7H30
AEREO	TAME	COCA-TABABELA	18/05/2018	17H05	18/05/2018	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	18/05/2018	18H00	18/05/2018	19H00

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

010

**OBSERVACIONES**

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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.
<b>CESAR PAREDES ASESOR MINISTERIAL</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>BERENICE CORDERO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECÓNOMICA Y SOCIAL</b>	<b>BERENICE CORDERO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECÓNOMICA Y SOCIAL</b>

003



R.U.C.: 1700883141001

**FACTURA**

N° 001002000049114

Número de Autorización:

180520180117008831410012001002000049114  
1234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-18T08:10:54

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

NOBOA CABRERA TELMO MESIAS

Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

CLAVE DE ACCESO:

1805201801170088314100120010020000491141234567816



Razón Social/ Nombres y Apellidos: PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR

Identificación: 1001114899

Fecha Emisión: 18/05/2018

Guía Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS001	BAR 1	1	H STANDARD INDIVIDUAL	129875	43.03	0.00	43.03
RSP005		1	EO SPAGETHI A LA BOLOGNESE	210090	7.58	0.00	7.58
RBF007		1	B JUGO DEL DIA	210090	2.05	0.00	2.05
RDB008		1	DESAYUNO INCLUIDO	210111	0.00	0.00	0.00

**Formas de Pago**

TARJETA DE CRÉDITO 64.25

**Información Adicional**

QUITO

249967

ceparedes2005@gmail.com

CESAR PAREDES

SUBTOTAL 12 % 52.66

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL No sujetos a IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 52.66

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12 % 6.32

IRPNR 0.00

SERVICIO 5.27

VALOR TOTAL 64.25

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

18/05/2018

1

003



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000554586

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1705201801179225290300120030010005545861234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2018 03:26:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1705201801179225290300120030010005545861234567812

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & 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: 17/05/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

## Información Adicional

Email : cesarparedesv@hotmail.com

Dirección : CONDADO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0358-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2018

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

**ASUNTO:** Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a usted, Señor Magister, César Paredes, trasladarse al Coca los días jueves 17 y viernes 18 de mayo del presente año, con la finalidad de asistir al Comité de Gestión Zonal 2.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina  
**MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Copia:  
Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

rs

Zimbra:

jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec

**Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador****De :** Jessenia Solorzano <jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec>

jue, 10 de may de 2018 11:29

**Asunto :** Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador

2 ficheros adjuntos

**Para :** Julio <jcesar.paredes@inclusion.gob.ec>

Cesitar su pasaje

Saludos cordiales,

Jessenia Solórzano Cevallos

Robles E 3 33 y Ulpiano Páez  
Teléfono 593 2398 3100 Extensión 1152  
jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

**De :** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>**Para :** "Jessenia Solorzano" <jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec>**CC :** "Maria Belen Landazuri Yopez" <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, "Roberto Carlos Padilla Figueroa" <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Jueves, 10 de Mayo 2018 11:16:23**Asunto:** Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador

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 Qui pux, 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:** Jueves, 10 de Mayo 2018 9:18:59**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:	N77SG
Número de Pedido / Invoice Number:	1612214
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060321482
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	242,89
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134581447/PAREDES CESAR

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Coca 17 mayo 2018 207	6:30	7:25	ECONOMICA
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Coca-Quito 18 mayo 2018 214	17:05	18:00	ECONOMICA

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



logo-mies-2.jpg  
57 KB

**De :** Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>  
**Asunto :** Fwd: \* Confirmación de compra de ticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador  
**Para :** Jessenia Solorzano <jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec>  
**Para o CC :** María Belén Landázuri Yépez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>

jue, 10 de may de 2018 11:16

1 ficheros adjuntos

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 Qui pux, 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:** Jueves, 10 de Mayo 2018 9:18:59  
**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:	N77SG
Número de Pedido / Invoice Number:	1612214
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060321482
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	242,89
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134581447/PAREDES CESAR

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Coca 17 mayo 2018 207	6:30	7:25	ECONOMICA
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Coca-Quito 18 mayo 2018 214	17:05	18:00	ECONOMICA

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.



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

05 - 252x120 cloud.png  
8 KB

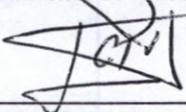


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

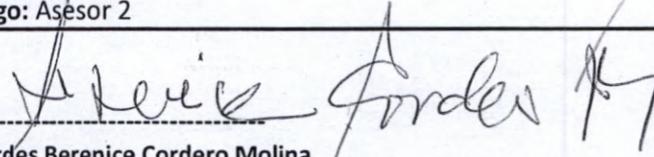
### DATOS DEL SOLICITANTE

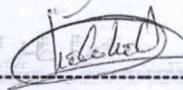
Nombres y Apellidos:	Julio César Paredes Vallejo		
Cédula de identidad:	1001114899	Fecha de requerimiento:	09 de mayo de 2018
Cargo:	Asesor 2	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>RUTA</b>			Nacional ( X )    Internacional ( )
Ida:	Quito -Coca	Fecha:	17-05-2018    Hora: 6h30
Retorno:	Coca - Quito	Fecha:	18-05-2018    Hora: 17h05
N° de Documento	MIES-MIES-2017-358-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: 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.

COI

# BOARDING PASS

NAME  
PAREDES/CESAR  
FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
COCA

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0207 R 17MAY06:30

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
D1 06:00 9A NO

23

2000134581447C1

**tame** Boarding pass / Pase a bordo

2692134581447C1 **1034803**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**PAREDES/CESAR**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QCC	UID	EQ214
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	18MAY	1705
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1635	2222	6A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° No de Referencia
0	0	30

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES**

FECHA: **29 MAY 2018** HORA:

**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

NOMBRE: .....

*Tania Buelo*