



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

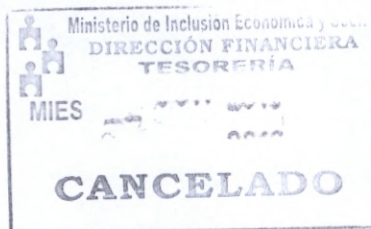


017

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2633 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,28
IVA: 0,00
Sub Total: 74,28
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 74,28



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3288270200

SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA,
CONSTRUCCION DE AGENDA DE LA RED NACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADO POR EL CNII,
DEL 13 AL 14-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/06/2018	74,28	0,00
Sub - Total				74,28	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,28

12/12 11/12



16/12/18

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		011	06	2018 2633 2627
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1445

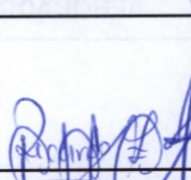
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706857123 SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO					

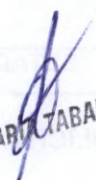
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.28

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA, CONSTRUCCION DE AGENDA DE LA RED NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADO POR EL CNII, DEL 13 AL 14-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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


MARIA TABANGO

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		011 06 2018	2633	2627	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1445		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1706857123	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO				

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		08 06 2018	2627	2627
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1445	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706857123	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO			

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	74.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.28

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO.- VIAJE A CUENCA, CONSTRUCCION DE AGENDA DE LA RED NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADO POR EL CNII, DEL 13 AL 14-05-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706857123	Grupo de gasto:	53
Funcionario	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO	Certificación N°:	414-399
Fecha	13/05/2018	Cargo:	ASESOR 2
Hora	18h30	Nivel:	ACTIVO
Salida:	13/05/2018	Retorno:	14/05/2018
Hora	23h00	Ciudad:	Cuenca

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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,28
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	35,28

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	35,28
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario		74,28	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidación de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		74,28	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 9303, es el último día de la 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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de junio de 2018





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2018-0356-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaa)
09-05-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANCHEZ COBO FERNANDO FRANCISCO		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR MINISTERIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA Quito- Cuenca- 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)
13-05-2018	18h30	14-05-2018	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FERNANDO SANCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Construcción de la Agenda de la Red Nacional contra la Violencia hacia la Niñez y Adolescencia, realizado por el CNII

TRANSPORTE

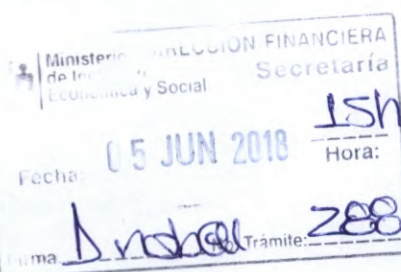
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-TABABELA	13-05-2018	18h30	13-05-2018	19h30
AEREO	TAME	TABABELA- CUENCA	13-05-2018	20h00	13-05-2018	21h00
AEREO	TAME	CUENCA- TABABELA	14-05-2018	21h00	14-05-2018	22h00
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	14-05-2018	22h00	14-05-2018	23h00

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 32288270200
--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FERNANDO SANCHEZ 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.
	- 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
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.



M.C.H
5-06-2018
12:32
13h


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0356-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15-05-2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO SANCHEZ COBO	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR MINISTERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO- CUENCA-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FERNANDO SANCHEZ COBO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES: PRODUCTOS:

13 de mayo

18h30 a 19h30 Traslado aéreo Quito- Tababela

20h00 a 21h00 Traslado aéreo Tababela- Cuenca

21h00 a 22h00 Reunión con personal de la Coordinación Zonal para ajustes del Taller de la Red contra la violencia

14 de mayo

8h30 a 13h30 Taller de la Red contra la Violencia

13h30 a 14h30 Almuerzo

15h00 a 19h00 Preparación de Proyecto de equipamiento de Centro de Atención Directa del MIES para SENPLADES con personal de la Coordinación Zonal

21h00 a 22h00 Traslado vía aérea Cuenca- Tababela

22h00 a 23h00 Traslado Tababela-Quito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/05/2018	001-001-0009303	Alimentación	3.50
14/05/2018	002-001-000003297	Hospedaje	35.28
		SUMAN:	USD\$ 38.78

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/05/2018	14/05/2018	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	18H30	23h00	

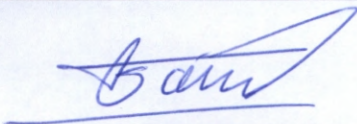
TRANSPORTE

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	13-05-2018	18H30	13-05-2018	19h30
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	13-05-2018	20H00	13-05-2018	21H00
AEREO	TAME	CUENCA- TABABELA	14-05-2018	21h00	14-05-2018	22h00
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA -QUITO	14-05-2018	22h00	14-05-2018	23h00

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



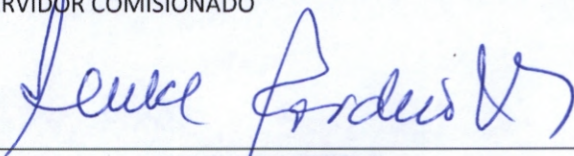
FERNANDO SANCHEZ
ASESOR MINISTERIAL

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.

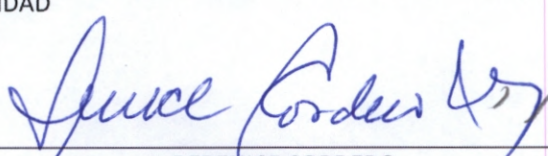
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



BERENICE CORDERO
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



BERENICE CORDERO
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



TAMA MARQUEZ JUAN MANUEL

Gran Colombia 12-64 y Juan Montalvo

Telfs/Phone: 072 823 196 - 072 848 380 Cuenca - Ecuador

E-mail: juantama@etapanet.net
hostalinesmaria@hotmail.com
www.hostalinesmaria.com
R.U.C. 0100823954001

FACTURA SERIE 002-001-00
N° AUTORIZACIÓN S.R.L. 1122632040

0003297

Nombre: Fernando Sanchez
RUC: 1706857123
Dirección: Quito
Fecha: Mayo 14 - 2018

1 Hospedaje.

Valor Total. 35,28.

Subtotal: 31,50
IVA: 3,78
Total. 35,28

Firma cliente.

Firma autorizada.

FORMA DE PAGO

☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Débito/Crédito ☐ Otros

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0356-M

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

PARA: Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a usted, Fernando Sánchez, Asesor Ministerial, trasladarse a la ciudad de Cuenca los días domingo 13 y lunes 14 de mayo del presente año, para participar en el taller de la "Construcción de la Agenda de la Red Nacional contra la Violencia hacia la Niñez y Adolescencia", realizado por el Consejo Nacional de Igualdad e Intergeneracional en dicha ciudad.

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

006

De : Jessenia Solorzano <jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec>

mié, 09 de may de 2018 16:59

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

2 ficheros adjuntos

Para : nandru61 <nandru61@gmail.com>

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

**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:** Miércoles, 9 de Mayo 2018 16:54:30**Asunto:** Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Estimado/a

Remito lo solicitado

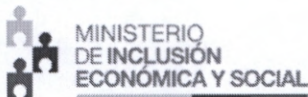
NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

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

**De:** noreply@tame.com.ec**Para:** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Miércoles, 9 de Mayo 2018 16:52:42**Asunto:** * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

005

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:	M5979
Número de Pedido / Invoice Number:	1612097
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060321365
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	188,37
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134581283/SANCHEZ FERNANDO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Cuenca 13 mayo 2018 175	19:20	20:15	ECONOMICA
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Cuenca-Quito 14 mayo 2018 174	20:55	21:50	ECONOMICA

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

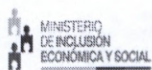
TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"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>

mié, 09 de may de 2018 16:54

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

1 ficheros adjuntos

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>

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



De: noreply@tame.com.ec

Para: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 9 de Mayo 2018 16:52:42

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:	M5979
Número de Pedido / Invoice Number:	1612097
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060321365
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	188,37
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134581283/SANCHEZ FERNANDO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Cuenca 13 mayo 2018 175	19:20	20:15	ECONOMICA
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Cuenca-Quito 14 mayo 2018 174	20:55	21:50	ECONOMICA

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

"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>

003

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter confidencial, y esta dirigida unicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaj e no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra to talmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediateamente al remit ente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son excl usivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica 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:	Francisco Fernando Sánchez Cobo				
Cédula de identidad:	1706857123	Fecha de requerimiento:	09 de mayo de 2018		
Cargo:	Asesor 2	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
ruta			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	13-05-2018	Hora:	19h20
Retorno:	Cuenca-Quito	Fecha:	14-05-2018	Hora:	20h55
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0356-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 manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: Francisco Fernando Sánchez

C.I : 1706857123

Cargo: Asesor 2

[Firma manuscrita]
Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

[Firma manuscrita]
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.

001

ETKT2692134581283C2
FECHA/DATE: 14MAY

VUELO/FLIGHT **0174**

SANCHEZ/FERNANDO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48
tame

BOARDING PASS

NAME
SANCHEZ/FERNANDO
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
CUENCA

FLIGHT CLASS TIME
EQ 0175 R 13MAY19:20

GATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
02	18:50	23C	NO

NAME
SANCHEZ/FERNANDO

FROM
QUITO
TO
CUENCA

FLIGHT CLASS TIME
EQ 0175 R 13MAY19:20

GATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
02	18:50	23C	NO

93

93

