



CIT

### **COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio:

2018

Entidad:

Tipo Registro:

280-9999-0000

DEV

2633 No. CUR: Monto:

74,28

IVA:

0,00

Sub Total:

74,28

**Retenciones IVA:** 

0.00

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

Total Líquido Pagar:

74.28

Estado:

**APROBADO** 

Descripción:

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.

Ministerio de Inclusion Economica
DIRECCIÓN FINANO

PLANTA CENTRAL

MIES

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

DIRECCIÓN FINANCIERA

CANCELADO

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Reci	nazado
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** Monto Código Nombre

Monto Líquido:

74,28

17/17 flag



								0111	CO DE R	Lais	no					
cion:		280	MINISTERIO	O DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL			Repo	rte	rpt	Comproba	nteGasto	s.rdlc
utora:		9999		O DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL	- PLANTA	1	Fecha Elaboración No		No. CUF	R No. C	Original	
esc:		0000	CENTRAL							01	1 06	T	2018	2633	26	527
- del	Tipo [	Occum	ento Resna	Ido		1	Clase Documento No		T INC	No. Expediente						
OBAN	1				os	LIQU	Annual Control of the			М	MIES-CGAF-DA-2018-0572-				1445	
9		DEVE	NGADO			807	Clase de Gasto: OTROS GASTOS						RPA F	RTO DEV		
	Cuenta Monetaria:															
Comprobante GASTOS					1-0100	Nume	o Operación					801.13	0	]		
ario:	[	170	6857123	SANCH	EZ COB	O FRAN	CISCO FE	RNAND	0/							
					AF	ECTA	CION P	RES	JPUESTA	RIA						
SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION						МС	ОТИ
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subsis	tencias e	en el Inte	rior				74.2
										TOTA	L PRESU	PUES	TARIO			74.28
													IVA			0.00
											5	SUB - T	TOTAL			74.28
											RETEN	CIONI	ES IVA			0.00
									TOTAL DEDI	JCCIONE	S PRESU	PUES	TARIO			0.00
											тот	AL A P	AGAR			74.28
:	SET	ENTA	Y CUATRO I	OOLARE	S CON 2	28/100 CI	ENTAVOS									
CRIPC	ION:	LA	VIOLENCIA	BO FRAI HACIA	NCISCO LA NIÑE	FERNAN Z Y ADC	NDO: POR DLESCENC	VIAJE A	A CUENCA, C LIZADO POR	ONSTRU	CCION D DEL 13 A	E AGE L 14-0	NDA DE 5-2018. (	LA RED N	ACIONAL PREVIO M	CONTRA IJ-RZ-
	OBANT	Tipo I OBANTES AD  Beautiful Service S	tora: 9999 esc: 0000  Tipo Docum OBANTES ADMINIST  DEVE  Dante GAST ario: 170  SP PY ACT 00 000 001  SETENTA  CRIPCION: SA	DEVENGADO  SP PY ACT ITEM  OO 000 001 530303  SETENTA Y CUATRO CERIPCION: SANCHEZ CO	Tipo Documento Respaldo  OBANTES ADMINISTRATIVOS DE GAST  DEVENGADO  DEVENGADO  SP PY ACT ITEM UBG  00 000 001 530303 1701  SETENTA Y CUATRO DOLARE  CRIPCION: SANCHEZ COBO FRAILA VIOLENCIA HACIA	MINISTERIO DE INCLUSION CENTRAL  PSP MINISTRATIVOS DE GASTOS  DEVENGADO  DEVENGADO  AF  SP PY ACT ITEM UBG FTE  00 000 001 530303 1701 001  SETENTA Y CUATRO DOLARES CONSIDERA SANCHEZ COBO FRANCISCO LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑE	Tipo Documento Respaldo OBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  DEVENGADO  AFECTA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG  00 000 001 530303 1701 001 0000  SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CE  CRIPCION: SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNAL  LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADO	AFECTACION P  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest  00 000 000 000 000 000 000 000 000 00	Tipo Documento Respaldo Clase Doc OBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GAS  DEVENGADO Clase de Gasto:  DEVENGADO Clase de Gasto:  DEVENGADO CLASE DOC OBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GAS  CLASE DE GASTOS Numer Monet  AFECTACION PRESI  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESC 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viati  SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS  CRIPCION: SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REA	AFECTACION PRESUPUESTA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  O0 000 000 000 000 000 000 000 000 Viaticos y Subsis  SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS  CRIPCION: SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA, C LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADO POR	AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  O0 000 01 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias e TOTAL  TOTAL DEDUCCIONES  SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS  CRIPCION: SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA, CONSTRUC LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADO POR EL CNII, E CRIPCION:  SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA, CONSTRUC LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADO POR EL CNII, E	AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  O0 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el International Control Presupuestaria Security	AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  O00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUES  SUBSTITUTE OF TOTAL PRESUPUES  TOTAL A PRESUPUES  TOTAL A PRESUPUES  SUBSTITUTE OF TOTAL PRESUPUES  TOTAL A PRESUPUES  TOTA	AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  O00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior  TOTAL PRESUPUESTARIO  SUB - TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO  TOTAL A PAGAR  SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS  CRIPCION:  SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA, CONSTRUCCION DE AGENDA DE LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADO POR EL CNII, DEL 13 AL 14-05-2018.	AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  O0 00 00 00 00 00 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior  TOTAL PRESUPUESTARIO  IVA  SUB - TOTAL  RETENCIONES IVA  TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO  TOTAL A PAGAR  SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS  CRIPCION:  SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO POR VIAJE A CUENCA, CONSTRUCCION DE AGENDA DE LA RED N. LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADO POR EL CNII, DEL 13 AL 14-05-2018, CONTROL.	AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  O0 00 00 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior  TOTAL PRESUPUESTARIO  INC. CUR No. C. 2633 24  No. Expedie  OTROS GASTOS  RPA RTO DEV  AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  O0 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior  TOTAL PRESUPUESTARIO  IVA  SUB - TOTAL  RETENCIONES IVA  TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO  TOTAL A PAGAR  SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS  CRIPCION:  SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA, CONSTRUCCION DE AGENDA DE LA RED NACIONAL  LA VIOLENCIA HACIA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADO POR EL CNIII, DEL 13 AL 14-05-2018. CONTROL PREVIO

	DATOS APROBACIÓN	N A CONTROL OF TAKE
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Euncionatio Responsable	Director Financiero

MARITABANGO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUS	ION ECONOMICA Y	SOCIAL	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUS CENTRAL	ION ECONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA	Fech	Fecha Elaboración N			No. Origina		
Unid. Desc:	0000	S I I S I			011	06	2018	2633	2627		
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Cla	se Documento		N	0.	No. E	Expediente		
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	MIES	-CGAF-I	DA-2018-05	72- 1	445		
			LIQUIDACION	de		-CGAF-I		72- 1	445 T		
COMPROBANTE  Clase de  Registro:		TRATIVOS DE GASTOS		de OTROS CA		-CGAF-I		A ST CONT.	445		
Clase de Registro:			Clase	de OTROS CA		-CGAF-I		A ST CONT.	445		
Clase de		NGADO	Clase	de OTROS GA		-CGAF-I		A ST CONT.	0		

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

						СОМ	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTRO					
Institue	cion:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	ECONO	OMICA Y SO	OCIAL	Re	eporte	rp	tComprobar	nteGastos.rdlc	
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha	Elabor	ración	No. CUR	No. Original	
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						08	06	2018	2627	2627	
		Tipo [	Docum	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento		No		No. Expediente		
COMPR	OBAN	TES A	MINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	DACION D	E GASTOS	MIES-C	GAF-D	A-2018-05	572-	1445	
Clase de		COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GASTOS						RPA	RTO DEV						
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Compro	mprobante GASTOS						Numero Operación					0			
Benefic	iario:		170	6857123	SANCH	EZ COB	O FRAN	CISCO FEF	RNANDO						
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA.					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	ncias en el	Interior	r		74.2	
										TOTAL PR	ESUPU	ESTARIO		74.2	
												IVA		0.00	
											SUB	- TOTAL		74.2	
										RE	TENCIO	NES IVA		0.00	
									TOTAL DEDUC	CIONES PR	ESUPU	ESTARIO		0.0	
										1	TOTAL A	A PAGAR		74.2	
SON	<b>1</b> :	SE	TENTA	Y CUATRO I	DOLARE	S CON 2	28/100 C	ENTAVOS							
DES	CRIP	CION:							E A CUENCA, CONSTR BEALIZADO POR EL CI				RED NACIO	NAL CONTRA LA	

	DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO	4 0								
FECHA: 08/06/2018	Amf								
	Funcionario Responsable	Director Financiero							



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

53 Grupo de gasto: **DATOS GENERALES** 414-399 Certificación Nº: Cargo: ASESOR 2 Cédula No. 1706857123 SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO ACTIVO Nivel: Fecha 13/05/2018 18h30 14/05/2018 /23h00 Ciudad: Cuenca Retorno: 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SÚBSISTENCIÁ Y ALIMENTACIÓN Valor Monto a Pagar Días Viático 130,00 130,00 Viático 65,00 0 0,00 0.00 0.00 0 130,00 Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ #N/A #N/A Residencia #N/A 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS Partida-Certif Monto Fecha No. Comprob.Venta 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 No. Comprob.Venta Partida-Certif Concepto Monto HOSPEDAJE 35.28 ALIMENTACION 0,00 MOVILIZACION 0,00 Total reembolso 4. LIQUIDACION

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 funcionar	rio		74,28
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compr	as		0,00
d) Total a favor del Funcionario			74,28

### - 000000440104150

DROEHA	ACIONES
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,

mam Mirian Jiménez Piedra

ANALISTA FINANCIERA

imenez

Fecha:

07 JUN 2010 No. Tramite:-

Ministerio CITALY SION FINANCIERA SECRETARIA

Quito, 6 de junio de 2018

21H00

22h00

23h00



				ň		terio clusión ómica y Socia	al			
	SOLIC	ITUD DE A	UTORI	ZACIÓN PA	RA CUN	PLIMIENTO DE	SERVICIOS	INSTITUCIONALE	S	
Nro. SOLICITUD D SERVICIOS INSTIT MIES-MIES-2018-	UCIONAL		RA CUMF	PLIMIENTO DE	FECHA	DE SOLICITUD (dd-r 09-05-2018	mmm-aaa			
VIÁTICOS	VIÁTICOS X MOVILIZACIONES X SI					JBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN				
				/	DATOS	GENERALES				
APELLIDOS - NON SANCHEZ COBO F				/		PUESTO QUE OCU		R MINISTERIAL		
CIUDAD - PROVIN Quito- Cuenca- Q		SERVICIO INS	TITUCIÓ	NA		NOMBRE DE LA U		IE PERTENECE LA O EI HO MINISTERIAL	SERVIDOR	
FECHA SALIDA (dd	-mmm-aa	aa)	HORA S	SALIDA (hh:mm)	/	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)				
13-0	5-2018	3 /		18h30		14-05-2018 23h00				
SERVIDORES QUE FERNANDO SA			ICIOS INS	TITUCIONALE	S:					
DESCRIPCIÓN DE Construcción					ntra la V	'iolencia hacia la	Niñez y Ado	olescencia, realiza	ado por el CNII	
					TRAN	NSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE		NOMBRE DE		RUTA		SALID	)A	LLEG	ADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			E	KOT		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE		PRIVADO		QUITO-TAB	BABELA	13-05-2018	18H30	13-05-2018	19h30	
45050		T		TABABE	LA-/	13-05-2018	201100	13-05-2018	241102	

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.

14-05-2018

14-05-2018

**CUENCA** 

CUENCA-

TARABFLA

TABABELA -QUITO

**DATOS PARA TRANSFERENCIA** NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: 32288270200 **BANCO PICHINCHA AHORROS** 

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

TAME

TAME

PRIVADO

**AEREO** 

AEREO

TERRESTRE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

20H00

21h00

22h00

**FERNANDO SANCHEZ** 

m

ASESOR MINISTERIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

BERENICE CORDERO

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

14-05-2018

14-05-2018

BERENICE CORDERO

MINISTRA DE INCLUSIÓN-ECONOMICA Y SOCIAL

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

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.



5-06-2018 124



#### **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

PARA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-05-2017

MIES-MIES-2018-0356-M

**DATOS GENERALES** 

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO SANCHEZ COBO PUESTO QUE OCUPA: ASESOR MINISTERIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

QUITO- CUENCA-QUITO

**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 COMPROBRANTES 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
FECHA dd-mmm-aaa	13/05/2018	14/05/2018
HORA hh:mm	18H30	23h00

NOTA

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.

### **TRANSPORTE**

TIPO DE	NOMBRE DE		SALID	A	LLEG	ADA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	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	201100	13-05-2018	21H00
AEREO	TAME	CUENCA- TABABELA	14-05-2018	21100	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

IONADO

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 ECÓNOMICA Y SOCIAL

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

BERENICE CORDERO
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECÓNOMICA Y SOCIAL

	ail: chioastudillo	s/n y Elia Liu @hotmail.com			
	FACTURAS		T.T.o.	000	
echa:_	14/5-	18	Doc	cumento NC	) Categorizado
. (es):=_	ternoudo	Souch	72	2000	~ 1
	1706857	123	Telf.: <u>&lt;</u>	3960	771
irección	- 441-44094	RIPCION		P. UNIT.	V. TOTAL
- 500	Blimento	ec 10n			313
	(m)			1 2	
,	100			-	
		T	-	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
		2001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		jè .	
			737.5	THE STATE OF THE S	×
		光光发发表		STOTAL \$	7 , 2
			1.V.A		112
عي	2 8	din	I.V.A	12%\$	0,37
F. A	utorizada	F. Cliente	VALOR	TOTAL \$	350/
ORMA	Efectivo Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito Otros		GRACI	A\$ POR
DE					RIRNOS



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 nostalinesmaria@hotmail.com www.hostalinesmaria.com R.U.C. 0100823954001

FACTURA SERIE 002-001-00

0003297

Nombre: Fernando Sanchez

RUC: 1706857123

Dirección: Quito

Fecha: Hayo 14-2018

1 Hospedaje.

Valor Total. 35,28.

□Tarieta de Débito/Crédito □ Otros

TACURI SAN MARTIN MERCEDES EULALIA - R.U.C. # 0701985178001- Aut. # 5/33 - F, Imp. 19-ABRIL-2018 - 400 Facturas 100x3 Del 3251 - 3650 - Válida Para Su Emisión Hasta 19-ABRIL-2019 - de-



# MINISTERIO DE INCLUSIÓN **ECONÓMICA Y SOCIAL**

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

008

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

mié, 09 de may de 2018 16:59

@2 ficheros adjuntos

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

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 Yepez" <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 responsabili dad 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 be low.

#### Información de Compra / Purchase Information

Item			Detalle	
Record Localizador / Record	d Locator:		M5979	
Número de Pedido / Invoice	e Number:		1612097	
Número Autorización / Con	firmation Number		FP2695060321365	
Tarjeta de Crédito / Credit	Card			
Valor Total / Total Amount			188,37	
Boletos y pasajeros / Ticket	ts Number and Pass	engers	2134581283/SANCHEZ FERNAND	Ю
lda	Salida	Llogada	Tarifa	

lda	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:  $\underline{\text{reservas}}$   $\underline{\text{@tame.com.ec}}$ 

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 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 mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci on de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por est e mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente repres entan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica 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 <rob erto.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 responsabili dad 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 be

#### Información de Compra / Purchase Information

Item			Detalle
Record Localizador / Re	cord Locator:		M5979
Número de Pedido / Inv	voice Number:		1612097
Número Autorización / O	Confirmation Number		FP2695060321365
Tarjeta de Crédito / Cre	dit Card		
Valor Total / Total Amor	unt		188,37
Boletos y pasajeros / Tie	ckets Number and Passe	engers	2134581283/SANCHEZ FERNANDO
Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Cuenca			
13 mayo 2018	19:20	20:15	ECONOMICA
175	0.01		
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:  $\underline{\text{reservas}}$   $\underline{\text{@tame.com.ec}}$ 

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 información 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 inmediatamente 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.



05 - 252x120 cloud.png



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

Nombres y Apellidos:	Francisco Fernan	do Sánchez Cob	00 /		
Cédula de identidad:	170685	7123	Fecha de requerimiento:	09 de n	nayo de 2018
Cargo:	Aseso	r2 /	Dirección:	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	linisterio de Inclusiór mica y Social
	RUT	Ά		Nacional (X)	Internacional ( )
lda:	Quito-Cuenca	Fecha:	13-05-2018	Hora:	19h20
Retorno:	Cuenca-Quito	Fecha:	14-05-2018	Hora:	20h55
N° de Docume	nto	М	IIES-MIES-2017-035	6-M	Anexo Si(x) No()
además que no se p sin justificación, deb	odrá solicitar la emisión de no perán asumir el costo de pena virtud autorizo se descuente	lidad que por esta ra e a favor del Minister	licitud sin la debida Planifi izón cobran las aerolíneas rio de Inclusión Económica	cación a cuya consecuen de acuerdo a lo indicad	icia no se utilice o se cancele o en la Circular No. MIES-CA
además que no se p sin justificación, deb 2013-0010-C, en tal el valor del pasaje o Nombre: Franc C.I: 170685	odrá solicitar la emisión de no erán asumir el costo de pena virtud autorizo se descuente su proporcional. cisco Fernando Sánche 7123	uevos pasajes; la sol lidad que por esta ra e a favor del Minister Firma d	licitud sin la debida Planifiazón cobran las aerolíneas rio de Inclusión Económica del Requirente	cación a cuya consecuen de acuerdo a lo indicad	icia no se utilice o se cancel o en la Circular No. MIES-CA
además que no se p sin justificación, deb 2013-0010-C, en tal el valor del pasaje o Nombre: Franc	odrá solicitar la emisión de no erán asumir el costo de pena virtud autorizo se descuente su proporcional. cisco Fernando Sánche 7123	uevos pasajes; la sol lidad que por esta ra e a favor del Minister Firma d	licitud sin la debida Planifi izón cobran las aerolíneas rio de Inclusión Económica	cación a cuya consecuen de acuerdo a lo indicad	icia no se utilice o se cancel o en la Circular No. MIES-CA
Nombre: France C.I: 170685 Cargo: Assessor	odrá solicitar la emisión de no erán asumir el costo de pena virtud autorizo se descuente su proporcional. cisco Fernando Sánche 7123	Firma de a de a de a de a favor del Minister	licitud sin la debida Planifiazón cobran las aerolíneas rio de Inclusión Económica del Requirente	cación a cuya consecuen de acuerdo a lo indicad ry Social – MIES en la sig  Leono Coordinadora	icia no se utilice o se cancel o en la Circular No. MIES-CA

ETKT2692134581283C2 FECHA/DATE: 14MAY

VUELO/FLIGHT 0174

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

ASIENTO/SEAT: 9B

REFERENCIA: 4

tame

DOMINDENG TAGO

SANCHEZ/FERNANDO

FREQUENT FLYER NO

QUITO CUENCA

EQ 0175 R 13MAY19:20

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE D2 18:50 23C NO

93

FROM CLASS COME

DE TRUTH 25T N

