



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4138 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 611,00

IVA: 0,00

Sub Total: 611,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 611,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 5715350700

LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO, VIAJE A CUENCA Y LOJA A FIN  
DE VERIFICAR LOS PROCESOS LEGALES CONTRATOS  
ADMINISTRATIVOS SUSCRIPCION DE CONVENIOS GESTION DE  
ORGANIZACIONES SOCIALES DEL 9 AL 14 DE JUNIO 2019. CONTROL

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	09/07/2019	611,00	0,00
Sub - Total				611,00	0,00

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

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 611,00



28/07  
plm

28/07

**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	05 07 2019	4138	4109	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	2097	

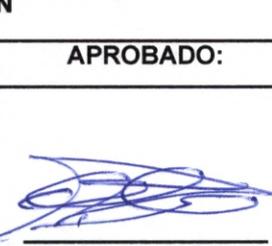
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	611.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>611.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>611.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>611.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS ONCE DOLARES

**DESCRIPCION:** LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO, VIAJE A CUENCA Y LOJA A FIN DE VERIFICAR LOS PROCESOS LEGALES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SUSCRIPCION DE CONVENIOS GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL 9 AL 14 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

*MARIA TRANGO*

**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		05	07	2019	4138
						4109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050		2097	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO				

**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	04 07 2019	4109	4109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	2097

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	611.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										611.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										611.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										611.00

**SON:** SEISCIENTOS ONCE DOLARES

**DESCRIPCION:** LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO, VIAJE A CUENCA A FIN DE VERIFICAR LOS PROCESOS LEGALES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SUSCRIPCION DE CONVENIOS GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL 9 AL 14 DE JUNIO 2019.

4138

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 64  
Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AREA

Cédula No. 1719517839  
Funcionario LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO  
Hora: Salida: 09/06/2019 17H00 Retorno: 14/06/2019 19H20 Fecha: Ciudad: LOJA  
Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	4	520,00
Viático ( 100%)			0,00
			520,00

Residencia 0 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	82,96
		ALIMENTACION	10,90
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	93,86

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	328,00
		ALIMENTACION	58,65
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	386,65

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		520,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	364,00	364,00	
Valor sin Justificar 30%	156,00	156,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		520,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		91,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		611,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL - MIES NRO. 078 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE FECHA 09-06-2019 EL MONTO TOTAL NO PUEDE SUPERAR EL 70% DEL VALOR ESTABLECIDO DEL VIATICO.
---	--

6. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 04/07/2019

Elaborado por,  
RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES

04 JUL 2019

023

Fecha: 24 JUN 2019

Dado en

No. Trámite: 1273

 MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
 ECONOMICA Y SOCIAL

 EL GOBIERNO  
 DE TODOS

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

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
 SERVICIOS INSTITUCIONALES

 MIES-CGAJ-2019-0312-M 05/06/2019  
 MIES-CGAJ-2019-0314-M 06/06/2019  
 MIES-CGAJ-2019-0317-M 06/06/2019

 FECHA DE SOLICITUD  
 06/06/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**ATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES

 PUESTO QUE OCUPA:  
 DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 Loja - Loja

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

 FECHA LLEGADA (dd-mmm-  
 aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

 09/06/2019

 17:00

 14/06/2019

 19:20

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

DRA. ANDREA VACA, AB. LIZETH ABATA, ABG. FRANNY TORRES, LCDA. MIRIAM RODRÍGUEZ, ECON. LINLEY BARRAGÁN, SR. JUAN PABLO MAYORGA, ING. JUAN PABLO ALDAZ, LCDO BRYAN BENITES, ING. JENIFER GARCÉS, LCDA. MARÍA VELASQUEZ, DR. CRISTIAN LLERENA.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

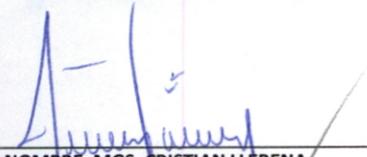
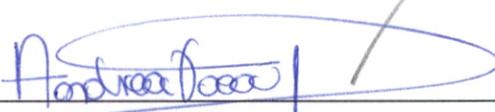
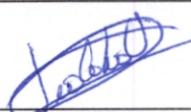
Intervención en la Dirección Distrital de Loja

**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	<input checked="" type="checkbox"/> 09/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/> 17:00	<input checked="" type="checkbox"/> 09/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/> 18:00
Aéreo	TAME EP	Tababela - Cuenca	<input checked="" type="checkbox"/> 09/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/> 19:00	<input checked="" type="checkbox"/> 09/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/> 19:55
Terrestre	Particular	Cuenca - Loja	<input checked="" type="checkbox"/> 10/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/> 08:00	<input checked="" type="checkbox"/> 10/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/> 11:30
Terrestre	Particular	Loja - Catamayo	<input checked="" type="checkbox"/> 14/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/> 15:00	<input checked="" type="checkbox"/> 14/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/> 15:40
Aéreo	TAME EP	Catamayo - Tababela	<input checked="" type="checkbox"/> 14/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/> 17:20	<input checked="" type="checkbox"/> 14/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/> 18:20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	<input checked="" type="checkbox"/> 14/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/> 18:30	<input checked="" type="checkbox"/> 14/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/> 19:20

**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**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
NOMBRE: MGS. CRISTIAN LLERENA CARGO: DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA		NOMBRE: DRA. ANDREA VACA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p>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.</p> <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> <p>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.</p>
		
DRA. LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRADORA FINANCIERA		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAJ-2019-0312-M 05-06-2019 ALCANCE: MIES-CGAJ-2018-0314-M 06-06-2019 ALCANCE: MIES-CGAJ-2019-0317-M 06-06-2019</p>	<p>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-06-2019</p>
---	--

### DATOS GENERALES

<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CRISTIAN LLERENA</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA</p>
<p>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA</p>

### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DRA. ANDREA VACA, AB. LIZBETH ABATA, AB. FRANNY TORRES, LCDA. MIRIAM RODRÍGUEZ, ECON. LINLEY BARRAGÁN, SR. JUAN PABLO MAYORGA, ING. JUAN PABLO ALDAZ, LCDO. BRYAN BENITES, ING. JENIFER GARCÉS, LCDA. FANNY MOSQUERA, LCDA. MARÍA VELASQUEZ, DR. CRISTIAN LLERENA.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES (DIA, HORA)

#### DOMINGO 09 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
17H00	Salida de domicilio en la ciudad de Quito, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Tababela
18H00	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito - Tababela
19h00	Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela a la ciudad de Cuenca.
19h55	Llegada a la ciudad de Cuenca
20h10	Traslado al Hotel

#### LUNES 10 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
13h30	Alimentación
14h30	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
19H30	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20H30	Alimentación
21H30	Traslado al hotel

#### MARTES 11 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación

<b>08h00</b>	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
<b>13h30</b>	Alimentación
<b>14h30</b>	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
<b>19H30</b>	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
<b>20H30</b>	Alimentación
<b>21H30</b>	Traslado al hotel

**MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019**

<b>HORA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>
<b>07h30</b>	Alimentación
<b>08h00</b>	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
<b>13h30</b>	Alimentación
<b>14h30</b>	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
<b>19H30</b>	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
<b>20H30</b>	Alimentación
<b>21H30</b>	Traslado al Hotel

**JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019**

<b>HORA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>
<b>07h30</b>	Alimentación
<b>08h00</b>	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
<b>13h30</b>	Alimentación
<b>14h30</b>	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
<b>19H30</b>	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
<b>20H30</b>	Alimentación
<b>21H30</b>	Traslado al hotel

**VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019**

<b>HORA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>
<b>07h30</b>	Alimentación
<b>08h00</b>	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
<b>13h30</b>	Alimentación
<b>15h00</b>	Traslado a la ciudad de Catamayo - Aeropuerto Matilde Hidalgo
<b>15H40</b>	Llegada al Aeropuerto Matilde Hidalgo
<b>17H20</b>	Salida desde el Aeropuerto Matilde Hidalgo hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
<b>18H30</b>	Salida desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) a la ciudad de Quito
<b>20H00</b>	Traslado Tababela - Quito (domicilio)

**PRODUCTOS:**

Se realizó la verificación de los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal vigente, en cuanto a: Contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital Loja.

**Observaciones:** Se adjunta alcance con memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0314-M y el

MIES-CGAJ-2019-0317 del 06 de junio de 2019, a la delegación para el día lunes 10 de junio de 2019.

En referencia a esta delegación se procedió a realizar el cambio de pasajes de ida a la ciudad de Cuenca para el día 09 de junio de 2019 a las 19h00, ya que no había disponibilidad de pasajes para luego trasladarse en la mañana del día siguiente a Loja por transporte terrestre.

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

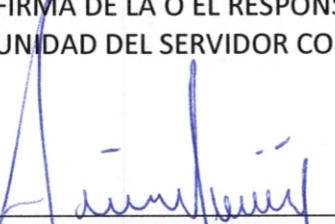
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/06/2019	002-004-000011510	Alimentación y Hospedaje	93,86
11/06/2019	001-001-000014292	Alimentación	11,50
11/06/2019	002-002-000024823	Alimentación	5,25
11/06/2019	001-001-000015491	Alimentación	6,00
11/06/2019	001-001-0000618	Alimentación	3,70
12/06/2019	001-001-00011460	Alimentación	6,20
12/06/2019	001-001-00006889	Alimentación	6,75
13/06/2019	001-001-00000609	Alimentación	10,00
13/06/2019	003-001-00009119	Alimentación	9,25
14/06/2019	001-005-000012912	Hospedaje	328,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 480,51</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-06-2019	14-06-2019	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	17H00	20H00	

**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	09/06/2019	17:00	09/06/2019	18:00
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	09/06/2019	19:00	09/06/2019	19:55
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA-LOJA	10/06/2019	08:00	10/06/2019	11:30
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA CATAMAYO	14/06/2019	15:00	14/06/2019	15:40
AEREO	TAME	CATAMAYO-TABABELA	14/06/2019	17:20	14/06/2019	18:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	14/06/2019	18:30	14/06/2019	20:00

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</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
<b>NOMBRE: MGS. CRISTIAN LLERENA</b> <b>CARGO: DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA</b>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<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>NOMBRE: MGS. CRISTIAN LLERENA</b> <b>CARGO: DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA</b>	<b>NOMBRE: MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA</b> <b>CARGO: COORDINADORA DE ASESORÍA JURÍDICA</b>



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0317-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2019

**PARA:** Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores  
**Director de Asesoría Jurídica**

**ASUNTO:** Alcance al memorando MIES-CGAJ-2019-0314-M

De mi consideración:

En alcance al memorando No. MIES-CGAJ-2019-0314-M, de 06 de junio de 2019, me permito comunicar que por falta de disponibilidad de pasajes para el día lunes 10 de junio del presente año, el traslado será el día 09 de junio de 2019, a la ciudad de Cuenca, para posteriormente trasladarse a la ciudad de Loja vía terrestre en transporte institucional.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta  
**COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

Copia:

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**



Firmado electrónicamente por:  
**ANDREA  
CECILIA VACA  
PERALTA**

**Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0314-M****Quito, D.M., 06 de junio de 2019**

**PARA:** Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores  
**Director de Asesoría Jurídica**

**ASUNTO:** Alcance a delegación a Dirección Distrital de Loja

De mi consideración:

En alcance al memorando No. MIES-CGAJ-2019-0312-M, de 05 de junio de 2019, por medio del cual, *"En atención a la disposición del señor Ministro de Inclusión Económica y Social, Subrogante, delego a ustedes, trasladarse a la ciudad de Loja desde el día lunes 10 de junio hasta el viernes 14 de junio de 2019, con la finalidad de que la comisión designada brinde asesoramiento en procesos administrativos y judiciales a la Dirección Distrital de Loja."*, al respecto, mediante memorando No. MIES-MIES-2019-0260-M de 6 de junio del 2019, el señor Ministro, Subrogante, a solicitado su presencia en la Distrital de Loja en horas de mañana, por medio del presente, me permito comunicar este particular con la finalidad de realizar los cambios de tickets de ser el caso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta  
**COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

Copia:

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

María del Carmen Charry Garcés  
**Asistente de Guardalmacén**



Firmado electrónicamente por:  
**ANDREA  
CECILIA VACA  
PERALTA**





**Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0312-M**

**Quito, D.M., 05 de junio de 2019**

**PARA:** Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores  
**Director de Asesoría Jurídica**

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal  
**Servidor Público 7**

Sr. Abg. Franny Eudaldo Torres Bravo  
**Abogado de Patrocinio 2**

**ASUNTO:** Delegación a Dirección Distrital de Loja

De mi consideración:

En atención a la disposición del señor Ministro de Inclusión Económica y Social, Subrogante, delego a ustedes, trasladarse a la ciudad de Loja desde el día lunes 10 de junio hasta el viernes 14 de junio de 2019, con la finalidad de que la comisión designada brinde asesoramiento en procesos administrativos y judiciales a la Dirección Distrital de Loja.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta  
**COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

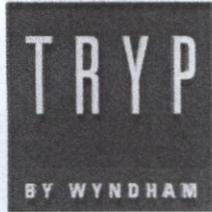
Copia:

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**



Firmado electrónicamente por:  
**ANDREA  
CECILIA VACA  
PERALTA**



CUENCA ZAHIR

GRUCANQUI CIA. LTDA

**Dir. Matriz:**

AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

**Dir. Establecimiento:**

Azuay, Av. Del Estadio S/N Y Florencia Astudillo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC:0190377210001

014  
✓

FACTURA

Nro: 002004000011510

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1006201901019037721000120020040000115101234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-06-10T07:28:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1006201901019037721000120020040000115101234567812

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO

CI/RUC: 1719517839

FECHA EMISIÓN:

10/06/2019

Guía Remisión:

**DETALLES**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0242	1.00	FORESTEA*	2.0492	0.00	2.05
20002	1.00	ZAHIR BURGER*	6.8853	0.00	6.89
0041	1.00	SENCILLA DELUXE	68.00	0.00	68.00

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	76.93
SUBTOTAL	76.93
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	9.23
10% PROPINA - TIP	7.69
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>93.86</b>

**Información Adicional**

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO  
 EMAIL DEL ADQUIRENTE: crlf@hotmail.es  
 OBSERVACION: CRISTIAN LLERENA 2019-06-09 - 2019-06-10.  
 Incluye 10% de servicios - propina - TIP: 7.69

**Formas de pago**

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	93.86	30	días

013



RUC > Consulta de RUC

# Consulta de RUC

RUC  
0190377210001

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Razón social  
GRUCANQUI CIA. LTDA

Nombre comercial  
TRYP BY WYNDHAM CUENCA ZAHIR

### Representante legal

Nombre: CANDO SUAREZ NORA ESTEFANIA  
Cédula/RUC: 0103885018

### Actividad económica principal

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

### Tipo contribuyente

SOCIEDAD

### Subtipo contribuyente

BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

### Clase contribuyente

OTROS

### Obligado a llevar contabilidad

SI

### Fecha inicio actividades

24/08/2011

### Fecha actualización

15/02/2019

### Fecha cese actividades



Vega Vega Sonia Amarilis

RICURAS DE SAL Y DULCE

Direccion matriz: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Direccion sucursal: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1710878230001

FACTURA

Nº 001-001-000014292

012 ✓

Numero de autorizacion:

1006201901171087823000120010010000142928993798017

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1006201901171087823000120010010000142928993798017

Razon social / Nombres y apellidos: Llerena Flores Cristian Roberto ✓

Identificacion: 1719517839 ✓

Fecha de Emision: 10/06/2019 ✓

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000014	Bolón mixto	1.00	3.7500	3.75	0.00	3.75
P000072	Bisteck de res	1.00	1.5000	1.50	0.00	1.50
P000139	Taza de Cafe	1.00	1.2500	1.25	0.00	1.25
P000156	CAFE TRADICIONAL 400GR	1.00	5.0000	5.00	0.00	5.00

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito

Email: crllf@hotmail.es

Calificacion artesamal: 012232

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	11.50
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	11.50
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	11.50 ✓

TOTAL  
480.51



Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: 072614381

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

# FACTURA

N 002-002-000024823

011  
3

Numero de autorizacion:

1106201901110206181700120020020000248238893738011  
11/06/2019 22:43:53-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1106201901110206181700120020020000248238893738011

Razon social / Nombres y apellidos: Llerena Flores Cristian Roberto

Identificacion: 1719517839

Fecha de Emision: 11/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento
P0000002	Media cecina	1	4.50	4.50	0.00
P0000003	Vaso de horchata	1	0.75	0.75	0.00

### INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0984730253

Direccion: Quito, Centro Historico, Boyaca N19-43 Y Avenida

Email: crllf@hotmail.es

Calificacion artesamal: 96362

Imprime: Sifoct

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	5.25
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	5.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
\$ 5.25	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	5.25



Caceres Vega Miguel Agustin

LAS RICURAS SAL Y DULCE EXPRESS

Direccion matriz: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Direccion sucursal: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1104060205001

**FACTURA**

N° 001-001-000015491

010 ✓

4

Numero de autorizacion:

1106201901110406020500120010010000154918893798013

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1106201901110406020500120010010000154918893798013

Razon social / Nombres y apellidos:

Llerena Flores Cristian Roberto

Identificacion:

1719517839

Fecha de Emision:

11/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000042	Montubio 4	1.00	6.0000	6.00	0.00	6.00

**INFORMACION ADICIONAL**

Direccion: Quito

Email: crllf@hotmail.es

Calificacion artesamal: 012231

Imprime: Sifoct

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	6.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	6.00
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	6.00

**Bernal**  
EL CAFE DE

Bernal Herrera  
Antonio Hermógenes

Dirección: 18 de Noviembre 219-29 y 5  
Cariamanga Telf.: 2574 238 • LOJA - ECUADOR  
R.U.C. 1103921274001 • Aut. 1124824287  
Calificación Artesanal N° 088628

**FACTURA 001-001-N° 0000618**

Fecha : Loja, 11-Jun-2019  
Cliente: LLERENA FLORES CRISTIAN  
CI/RUC : 1719517839  
Direcc.: QUITO

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
TAMAL DE POLLO	2	1.000	2.00
TAMAL DE CHANCH	1	1.100	1.10
CAFE FILTRADO	1	0.600	0.60

=====

Descuento USD :	0.00
Subtotal USD :	3.70
Tarifa 0% USD :	3.70
Tarifa 12% USD :	0.00
IVA USD :	0.00
TOTAL USD :	3.70

Hora: 10:46:04

L&S Sistemas Loja 2615-023 0993436718

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

Efectivo  Dinero El.  Tarj. Crédito/  Otros   
Debito

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda  
R.U.C. 1102718879001 Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 20-05-2019  
Emis. 1 - 2000 • Válido hasta 20-05-2020  
Documento Categorizado: NO

068



RUC: 1191783650001

FACTURA

No. 001-001-000011460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1206201901119178365000120010010000114607  
519854313

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-06-12T19:32:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1206201901119178365000120010010000114607519854313

CKLAN S.A.

Dir. Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Dir. Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE SN Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO      Identificación: 1719517839

Fecha Emisión: 12/06/2019      Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
TAP	TAMAL DE POLLO	1.00	\$ 1.205357	\$ 0.00	\$ 1.21
BAM	BATIDO DE MORA	1.00	\$ 2.232143	\$ 0.00	\$ 2.23
CF1	CAFE	1.00	\$ 0.892857	\$ 0.00	\$ 0.89
HU	HUMITA	1.00	\$ 1.205357	\$ 0.00	\$ 1.21

Información adicional

Dirección: UNIVERSITARIA AV B MIRAFLORES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.20		0

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 5.54
SUBTOTAL	\$ 5.54
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.66
Descuento IVA 12%	\$ 0
TOTAL	\$ 6.20

**ZONA**  
Toledo Carrión  
Susana Margarita  
CALIFICACION  
ARTESANAL N° 075758

carnes & mariscos  
DIR.: Guayaquil s/n y Machala - Loja - Ecuador  
0986407076 • zona.carnesmariscos@gmail.com  
R.U.C. 1102359641001 • Cod. Aut. 1124854521

**FACTURA**  
001-001-00 N° 0006889

Trans. No. 0726 12/06/19 15:35  
Nro Pedido: 7238  
Empleado: [faded]  
Dirección: [faded]

Cart Descripción P. U. Total

Carne Peruviana 6,75 6,75  
Bechame 6,75 6,75  
Subtotal: 6,75  
Impuestos: 6,00  
TOTAL: 6,75  
Entrega: 6,75

Forma de Pago: Dinero  
Se Gratió por su visita

**ZONA**  
carnes & mariscos

Forma de pago: Dinero Electrónico  
RECIBI CONFORME  
Firma Autorizada: [Signature]  
Firma Cliente: [Signature]  
IMPRESA ORTIZ 259452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO • R.U.C. 110057461001  
AUT. 1157 • EMISION: 000006701 / 000006700 • FECHA: 27/MAYO/2019  
VALIDO HASTA 27/MAYO/2020 • Original: ADQUIRENTE • Copia: EMISOR

**VUDÚ BEER & FOOD**  
Salinas Quezada Karen Estefania

**FACTURA**  
R.U.C. 1104251556001 001-001- N° 00000609  
N° AUT. SRI. 1123459052

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.  
VENTA AL POR MENOR DE SNACKS  
Dir.: SECTOR LA PILETA AV 24 DE MAYO SIN  
Cel.: 0983744926 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISION  
DIA 13 MES 06 AÑO 2019  
Documento Categorizado: NO

CUENTE: CRISTIAN LERENA FLORES  
DIRECCION: QUITO  
R.U.C./C.I. 1719517839 TELF: 0989730253

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Picadoto de Aftas	8,04	8,04
1	Gasosa.	0,89	0,89

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal \$	8,93
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	OTROS	Descuento	
JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO - IMPRESA J.C.V. SUCESOR R.U.C. 11043715001 - AUT. N° 11588 - EMISION: 000006701 / 000006700 FECHA: 13/06/2019 - VALIDA EMISION HASTA: 13/06/2020		IVA 0%	
Firma Autorizada: [Signature]		IVA 12 %	1,04
Firma Cliente: [Signature]		TOTAL \$	10,00



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR  
De: Fernanda Maribel Betancourt Córdova  
Dirección: Macará s/n y Miguel Ríofrío  
Teléfono: 2592021 Cel.: 0985865126 • Loja - Ecuador  
CALIFICACION ARTESANAL N° 037643  
ADMINISTRACION DEL ARTESANO

RUC: 1104241433001 \* AUT. SRI. N° 1124805210  
Documento Categorizado: NO  
FACTURA 003-001-00 N° 009119

Fecha de emisión: 13-06-2019  
Sr(es): LERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO  
Dirección: QUITO

RUC/C.I. 1719517839 Telf: [faded]

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Almuerzo	9,25	9,25

Imprenta MEGAGRAF - Hector Efraim Cuenca Negua - Telera 258478 RIC: 110403970001  
AUT. N° 4691 - Emis. 000001 al 000500 - Fecha: 16/Mayo/2019 - Valido hasta: 16/Mayo/2020  
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Subtotal 12 % \$	—
Subtotal 0 % \$	9,25
Descuento \$	—
Subtotal \$	9,25
I.V.A. 12 % \$	—
VALOR TOTAL \$	9,25

Forma de Pago: Dinero Electrónico  
Firma Autorizada: [Signature]  
Firma Cliente: [Signature]

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal \$	9,25
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	OTROS	Descuento	
Firma Autorizada: [Signature]		Subtotal \$	9,25
Firma Cliente: [Signature]		I.V.A. 12 % \$	—
		VALOR TOTAL \$	9,25



**FACTURA ELECTRÓNICA N°:**

**001-005-000012912**

Ambiente: **PRODUCCIÓN**

Tipo de emisión: **NORMAL**

Nro. Aut. SRI:

1406201901119006825700120010050000129121190081715

**HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.**

**HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.**

Dirección: **COLON 14 -30 Y BOLIVAR**

RUC: **1190068257001**

Teléfono: **(07) 2 570344**

Email: **contabilidad@hotellibertador.com.ec**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

006

Fecha y hora de autorización: **2019-06-14 09:32:32**

**Sr(a):**

**LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO**

**R.U.C./C.I.:**

**1719517839**

**Fecha de emisión: 2019-06-14**

**Lugar de emisión: Loja**

**Dirección:**

**QUITO**

**Teléfono:**

**0989730253**

**Email:**

**crllf@hotmail.es**

**Vencimiento:**

**14/07/2019**

**Comercio:**

**LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO**

DETALLE				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
4.000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019	67.213100	0.00	268.85

PAGOS			
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	328.00	0	días

SUBTOTAL \$	268.85
SUBTOTAL IVA 12% \$	268.85
SUBTOTAL 0% \$	0.00
IVA 12% \$	32.26
Servicio 10% \$	26.89
<b>TOTAL \$</b>	<b>328.00</b>

CLAVE DE ACCESO:



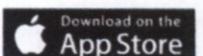
1406201901119006825700120010050000129121190081715

Revise sus documentos electrónicos en:

[www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

ó descargue la App

**factel**



Visual FAC [www.olenuevosistemas.com.ec](http://www.olenuevosistemas.com.ec)

070 PASAJE

26/10

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

### FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

#### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES		
<b>Cédula de identidad:</b>	1719517839	<b>Fecha de requerimiento:</b>	05/06/2019
<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA	<b>Dirección:</b>	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
<b>RUTA</b>			<b>Nacional (X)</b> <b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO (TABABELA)- LOJA	<b>Fecha:</b>	10/06/2019
<b>Retorno:</b>	LOJA -QUITO (TABABELA)-	<b>Fecha:</b>	14/06/2019
<b>N° de Documento</b>	MIES-CGAJ-2019-0312-M	<b>COMISIÓN</b>	<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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

*[Handwritten Signature]*  
**Firma del Requirente**

**Nombre:** CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES  
**CI:** 1719517839  
**Cargo:** DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

*[Handwritten Signature]*

**Autorizado jefe inmediato**  
**Nombre:** MGS. ANDREA VACA  
**Cargo:** COORDINADORA GENERAL ASESORÍA JURÍDICA

*[Handwritten Signature]*

**Autorizado DRA. LEONOR COBO**  
**CORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

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

05 JUN. 2019

1209  
1144

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
LLERENA/CRISTIAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0175	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 09JUN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:30	ASIENTO 11F	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 31	HORA DE SALIDA 19:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135052660	RESERVA MH6GZ

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 20 JUN 2019 HORA: 11:13  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: [Signature]

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
LLERENA/CRISTIAN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**  
EQ0148**DE**  
LOJA**A**  
QUITO**FECHA**  
14 JUN 19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
16:50**ASIENTO**  
15F**CLASE**  
B**NÚMERO DE SECUENCIA**  
31**HORA DE SALIDA**  
17:20**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135052698**RESERVA**  
MH72J

TIER LEVEL

**EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

**DOCUMENTOS DE VIAJE**

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Selección Tarifas - Flycard Postpago: X

https://www.7tame.com.ec/FlycardPostPago/SelecciónTarifa/IndexSelecciónTarifa/e81a471757c7446090d1

Más visitados Comenzar a usar Firefox Quipux - Sistema de... Mensa de Servicios Co...  
REPORTAR BOLETOS CAMBIAR CLAVE

67%

AYUDA

12:12 05/06/2019

### SELECCIONE SU VUELO DE IDA

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONÓMICA*	FLYCARD*	FLEXIBLE*	FLEXIPLUS*	PREMIER*
EQ 149	UIO:15:40	LOH:18:40	01:00:00	Agrado	Agrado	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 86.00	<input type="radio"/> 86.00
EQ 319	UIO:20:00	GYE:21:00	20:00:00	Agrado	Agrado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EQ 143	GYE:15:00 *	LOH:16:00 *		Agrado	Agrado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> 118.00

### SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONÓMICA*	FLYCARD*	FLEXIBLE*	FLEXIPLUS*	PREMIER*
EQ 144	LOH:07:20	UIO:08:20	01:00:00	56.00	67.00	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> 71.00	<input type="radio"/> 86.00
EQ 148	LOH:17:20	UIO:18:20	01:00:00	Agrado	Agrado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 86.00

TARIFA USD:472.00

Tasas e Impuestos USD:50.78

Total Adulto USD:222.78

Nº Pasajeros 4

Total USD:891.12

Total Viaje USD:891.12

Regresar CONTINUAR

NUEVA COMPRA  
  TARIFAS  
  ANALISIS  
  RESERVA  
  CONFIRMACION

© 2019 - Todos los derechos reservados Tame EP

**Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0315-M****Quito, D.M., 06 de junio de 2019**

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

**ASUNTO:** Solicitud de reembolso de pasajes aéreos

De mi consideración:

En atención al memorando No. MIES-MIS-2019-0260-M de 6 de junio de 2019, por medio del cual, el señor Ministro Subrogante, solicitó la presencia de mi autoridad y del Director de Asesoría Jurídica, en horas de la mañana en la Dirección Distrital de Loja, y toda vez, que por parte de la Dirección Administrativa, se han adquirido, los pasajes aéreos para mi persona y el Director antes indicado, con fecha de salida Quito-Loja el día lunes 10 de junio de 2019 a las 15:40 y de regreso Loja-Quito el día viernes 14 de junio de 2019 a las 17H20, por medio del presente, solicito que se realice el reembolso de los pasajes aéreos antes indicados, y se generen los trámites pertinentes, a fin de adquirir dos pasajes aéreos para salir el lunes a primera hora desde Quito a Cuenca, ya que la Dirección Administrativa, no dispone de pasajes directos a la ciudad de Loja en horas de la mañana; y el retorno se realizará desde la ciudad de Loja en el vuelo de las 17:20 del 14 de junio de 2019.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta  
**COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

Copia:

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco  
**Ministro de Inclusión Económica y Social, Subrogante**

Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores  
**Director de Asesoría Jurídica**

María del Carmen Charry Garcés  
**Asistente de Guardalmacén**

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

