

027

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

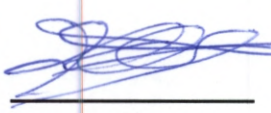
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	023 010 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5544 5544
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3021	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1444 No Entrada: 7153

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/27

026

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	023 010 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5544	5544
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3021		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: NO
Certificación N°: 635-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	0201487188	Cargo:	
Funcionario	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN	Nivel:	ACTIVO
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	23/09/2018 14H00	25/09/2018 20H00	Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			80,00

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	50,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	20,45
		MOVILIZACION	14,99
		Total :	70,45

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	84285373	80,00
Valor a Justificar	70%		56,00
Valor sin Justificar	30%		24,00
Viático 100% Emergencia			80,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			14,99
c) Total por Reembolso de hospedaje			50,00
d) Total a favor del Funcionario			64,99 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FCATURA 7964 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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.

Elaborado por,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MARIA ZANGA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRACIONES

Favor atender requerimiento conforme a la ley.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 11 OCT 2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/10/2018	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA/LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Paredes Mónica Quintana Gabriel Rivadeneira			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
23/09/2018	Salí de mi domicilio a las 14h00 para trasladarme a Tababela llegando al aeropuerto a las 14h30, siendo las 15h20 me traslade a la ciudad de Loja llegando a las 16h20, luego me movilicé al centro de la ciudad para ir al lugar de alojamiento (Hotel Libertador) llegando a las 18h30 y pernotando en la misma.		
24/09/2018	Inicié mis labores a las 07:45 trasladándome a la Coordinación Zonal 6 llegando a las 08h00 donde esperé a los otros delegados de la comisión que estaban trasladándose desde la ciudad de Cuenca. Se inició la intervención con el análisis situacional de la Coordinación Zonal 6 en reunión mantenida con la Coordinadora Zonal, Directora de Planificación, Director de Organizaciones Sociales y el equipo técnico de la Coordinación Zonal. A las 11h00 se inició la intervención del Distrito Loja en reunión mantenida con los miembros de la comisión citados en el párrafo anterior, Coordinadora Zonal, Director Distrital y el equipo técnico de la Dirección, reunión mantenida aproximadamente hasta las 17h00. En la mencionada reunión se revisó temas financieros, administrativos, legales, talento humano y ejecución presupuestaria. A las 17h00 se inició la intervención del Distrito Calvas con los miembros de la comisión Directora de Planificación, Director de Organizaciones Sociales, Coordinadora Zonal, Directora Distrital y el equipo técnico de la Dirección, reunión mantenida aproximadamente hasta las 19h45. Luego de haber culminado la jornada laboral me movilicé hasta el lugar de alojamiento (Hotel Libertador).		
25/09/2018	Inicié mis labores a las 07:45 trasladándome a la Coordinación Zonal 6 llegando a las 08h00 para posteriormente dirigirnos al Centro Diurno en donde se llevó a cabo el Comité Zonal en donde participé en conjunto con los delegados hasta las 14h30 cuando procedimos a abandonar el lugar para dirigirnos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de Quito, llegando al aeropuerto a las 15h50, siendo las 17h00 viajamos de retorno a la ciudad de Quito llegando al aeropuerto en Tababela a las 18h00, siendo las 18h35 me movilicé hacia mi lugar de residencia llegando a las 20h00.		
PRODUCTOS:			
Se dió cumplimiento a la delegación efectuando la intervención en la Coordinación Zonal 6, Dirección Distrital Loja y Dirección Distrital Calvas y participando en el Comité Zonal.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-09-2018	001-001-0007964	ALIMENTACION	4.00
24-09-2018	001-001-000089885	ALIMENTACION	9.70
24-09-2018	0011503	ALIMENTACION	8.75
24-09-2018	001-005-000010646	HOSPEDAJE	100.00
23-09-2018	001-004-00000205	MOVILIZACION	7
25-09-2018	002-003-534042	MOVILIZACION	7.99
		SUMA:	USD 137.44
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa		23-09-2018	25-09-2018
HORA hh:mm		14H00	20H00
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	SALIDA	LLEGADA

7054.
10/10/2018

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	23/09/2018	14H00	23/09/2018	14H30
AÉREO	TAME	TABABELA-CATAMAYO	23/09/2018	15H20	23/09/2018	16H20
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO - LOJA	23/09/2018	17H10	23/09/2018	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	25/09/2018	14H30	25/09/2018	15H50
AÉREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	25/09/2018	17H00	25/09/2018	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	25/09/2018	18H35	25/09/2018	20H00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL SERVIDOR PUBLICO 7	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  DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ETKT2692134762692C1

FECHA/DATE: 23SEP

VUELO/FLIGHT **0149**

SALTOS/ELIANA

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **6A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 14

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 03 OCT 2018	HORA: 15:35
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

		Boarding pass Pase a bordo	
2692134762692C1		0211528	
Passenger Name/Nombre del pasajero SALTOS/ELIANA			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
QUITO	LOJA	EQ149	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
Y	23SEP	1700	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
1630	???	14F	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
1	10		
BOARDING PASS COPY tame.com.ec			



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL				
Cédula de identidad:	0201487188	Fecha de requerimiento:	18/09/2018		
Cargo:	Servidor Público 7	Dirección:	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RUTA			Nacional ()	Internacional ()	
Ida:	QUITO-LOJA	Fecha:	23/09/2018	Hora:	15H20
Retorno:	LOJA - QUITO	Fecha:	25/09/2018	Hora:	17H00
Nº de Documento	Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-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.

Eliana Saltos A.

Firma del Requirente

Nombre: Eliana Saltos Abril
Ci: 0201487188
Cargo: Servidor Público 7

[Firma]
Autorizado jefe inmediato
Nombre: Dra. Leonor Cobo
Ci: 1710030923
Cargo: Coordinadora General Administrativa Financiera

[Firma]
Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 18 SEP 2018	HORA: 15.14
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: _____		

**FACTURA ELECTRÓNICA N°:****001-005-000010646**

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Nro. Aut. SRI:

2409201801119006825700120010050000106461190081711

Fecha y hora de autorización: 2018-09-24 22:26:43

HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.**HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.**

Dirección: COLON 14 -30 Y BOLIVAR

020

RUC: 1190068257001

Teléfono: (07) 2 570344

Email: contabilidad@hotellibertador.com.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**Sr(a).:** SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN**R.U.C./C.I.:** 0201487188**Fecha de emisión:** 2018-09-24**Lugar de emisión:** Loja

Dirección: MONTESERRIN

Teléfono: 022464265

Email: elysaltos@hotmail.com

Vencimiento: 24/10/2018

Comercio: SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
2.000000	HABITACION 202	40.980000	0.00	81.96

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	100.00	0	días

SUBTOTAL \$ 81.96

SUBTOTAL IVA 12% \$ 81.96

SUBTOTAL 0% \$ 0.00

IVA 12% \$ 9.84

Servicio 10% \$ 8.20

TOTAL \$ 100.00

CLAVE DE ACCESO:



2409201801119006825700120010050000106461190081711

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App

factelVisual FAC www.olenuevosistemas.com.ec

Loja, 25 de Septiembre del 2018

CERTIFICADO

Yo, **CLAUDIO EGUIGUREN VALDIVIESO**, Gerente General de **HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA. (HOTEL LIBERTADOR)** certifico que la Srta. **ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL**, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía Nro. **0201487188** se hospedó en el **HOTEL LIBERTADOR**, ubicado en las calles Colón 14-30 y Bolívar de la ciudad de Loja, realizando el Check in el día domingo 23-09-2018 y con salida el día martes 25-09-2018, constando el presente servicio de hospedaje en la factura signada con Nro. **001005-000010646**.

Autorizo dar buen uso al presente certificado.

Atentamente:



Ing. Claudio Eguiguren Valdivieso
GERENTE GENERAL
HOTEL LIBERTADOR



DULCE RINCON

LOJA, 24/09/2018

FACTURA : 001-001-0007964

Sr.(a) SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN

CED/RUC: 0201487188 / Hora: 20:04

Dir: CHIMBO

CANT. DESCRIPCION V.U. S-TOTAL

2.00 BANDEJA DE DU 2.000 4.000

SUBTOTAL : 4.00

SUBT. IVA 12% : 0.00

SUBT. IVA 0% : 4.00

IVA 12% : 0.00

TOTAL \$. 4.00

EFECTIVO \$: 4.00

CAMBIO \$: 0.00

*** FORMA DE PAGO ***

SIN UTIL. SIST. FINAN : 4.00

No.Art.: 1 CAJ.MARJORIE

DEDUCIBLE COMESTIBLES

Y MEDICINA \$: 4.00

El Fogón
Conocerás el verdadero
sabor de la carne

CENTRO

Azanza Ortiz Maritza Elizabeth

FACTURA 001-001- N° 0089885

NRO. AUT. SRI. 1123194538

RUC. 1103669345001

Dir.: Olmedo 11-83 y José Antonio

Eguiguren • Telf.: 2574969

LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal

N° 014073

Usuario: GABRIELA MENDOZA

Nro. 001-001-000089885

Fecha : 24/09/2018 14:49

Cliente: ELIANA SALTOS

Ced/RUC: 0201487188

Efectivo: 9.70

Cant	V. Unit	V.Total
1	ROCHATA	0.00 0.000
1	CHURRASCO DE CARNE	8.70 8.700
Subtotal:		9.700
Subt. IVA :		9.700
Sub.12.00%:		0.000
IVA 12.00%:		0.00
TOTAL USD:		9.70

Sistema ISYPLUS

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito /débito	☒
Otros	☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISORGRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102718879001 •
Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 27-07-2018 • Emis. 88501 - 90500 • Válido hasta
27-07-2019



De: Maryorie Fabiana
CAMACHO HERRERA

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA,
PUSTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLE-
CIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA
PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETC.
HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.

Dir.: 24 de Mayo 94-09 y Zoilo Rodríguez
Cel.: 098 079 8652 *LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1104610249001

Nº AUT. SRI 1123368820

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 069706

001-001- **Nº 0011503**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: Saltos Abril Eliana del Carmen

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 24/Sep/2018

R.U.C. / C.J.: 0201487188 TEL.: 2464265 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Ensalada Suprema Pollo	8,75	8,75

IMPRESA SÁNCHEZ 1 2723992 | LUIS FERNANDO SÁNCHEZ JIMENO *RUC: 1716961352001 *AUT. 11085
*FECHA AUT.: 28-AGO-2018 *FECHA CAD.: 28-AGO-2019 *EMISIÓN: 0011501 AL 0011600
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	PALETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	8,75
DESCUENTO \$	-
IVA 0 % \$	-
IVA % \$	-
TOTAL \$	8,75

TRANSPORTE AEROLOJAS S.A.

DIRECCIÓN: Juan José Peña sn y Colón * LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1191753360001 * AUT. SRI. N° 1123397650

FACTURA 001-004-00

Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión: 23 - Sept - 2018

Sr(es): Eliana Saltes Abal

Dirección: Quito - Monteserín

R.U.C.I. 0201487183

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Servicio de maquila		7
	ción Aeropuerto		
	Cotización a ciudad		
	de Loja.		

Imprenta MEGAGRAF - Hector Elen Cuenca Nagua - Telefax 238478 - RUC 1104029747001

AUT. N° 4991 - Emis 000201 al 000300 - Fecha 03/Septiembre/2018 - Válido hasta 03/Octubre/2018

Punto de Emisión: 004

R.U.C. 1100085578001

RAZON SOCIAL: CARAGUAY PUCHA JAIME ENRIQUE

Teléfono: 2579474 - Cel. 0997463558

Firma Autorizada

Firma Cliente

Subtotal 0 % \$

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A. 12 % \$

VALOR TOTAL \$

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE 1ª COPIA: EMISOR 2ª COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000534042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2509201801179225290300120020030005340421234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2018 01:38:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2509201801179225290300120020030005340421234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELIANA SALTOS

RUC / CI: 0201487188

Fecha Emisión: 25/09/2018

Guía Remisión

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

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : MONTESERRIN

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

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 09/10/2018
HORA : 10:25.7
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE			
											Fecha de Envío al BCE	C. Estado	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	80.00	89818		84285373	CONTABLE	0	04/10/2018	04/10/2018		
Total Banco 9999 80.00														
Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria 1110006 80.00														
Cantidad CURS: 1														
Cantidad de Transacciones: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000 80.00														
Total de CURS: 1														



014

1444



Página: 1 de 1
 Fecha: 24/09/2018
 Hora: 10:38:17
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Monto	Elab. A				Aprob. B	Impreso F		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	8428373	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1444 No. de Entrada: 7153	80.00	20/09/2018	20/09/2018	0	21/09/2018	1	0	1	

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



21/09/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84285373	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84285373	20	09
Unid. Desc:	0000	No. Original	84285373	2018	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		CUR PRESUPUESTARIO	
		2809999000001444007153			
Area del Comprobante:		FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC	
CONTABILIDAD		20 09 2018		Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1444 No. de Entrada: 7153	
Beneficiario:		1760001200001		Fuente Especifica	
		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0201487188	1444	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0201487188	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1444 No. de Entrada: 7153

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	783ENJJDGNVMC V4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/09/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1444
No. Formulario Interno: 7154
Unidad Gastadora: 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 0201487188
Nombre Responsable: SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1444
No. de Doc. Aprobación: 1444
No. de CUR Contable: 84285373

Fecha Solicitud: 20/09/2018
Fecha Aprobación: 20/09/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0201487188	84285373	NO	80.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: NO
Certificación N°: 522-521

DATOS GENERALES

Cédula No.	0201487188		Cargo:		
Funcionario	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN		Nivel:	ACTIVO	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	23/09/2018	14h00		25/09/2018	20h00
			Ciudad:	Loja	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de septiembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

CTOR/A

19 SEP 2018

*Recibido
19/09/2018
16:10
pue*

 Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M			FECHA DE SOLICITUD 18-09-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		
23-09-2018		14:00		25-09-2018		
				20:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: • César Paredes • Ma. Gabriela Vinocunga • Gabriel Rivadeneira						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: -Acompañamiento a la gestión territorial con el objetivo de fortalecer los indicadores de gestión en este último trimestre del año, de cada una de las Coordinaciones Zonales y Distritos priorizados, participación en Comité Zonal.						
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	23-09-2018	14:00	23-09-2018	14:30
AEREO	TAME	TABABELA- LOJA	23-09-2018	15:20	23-09-2018	16:20
AEREO	TAME	LOJA- TABABELA	25-09-2018	17:00	25-09-2018	18:00
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA- QUITO	25-09-2018	18:45	25-09-2018	20:00
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:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		


DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
 Fecha: 19 SEP 2018 Hora: 9:42
 642
 Firma: ELENA LEÓN
 MIES

BANCO PICHINCHA	AHORROS	3986931900
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
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 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.	
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-09-19 08:53:44 (GMT-5)

Generado por: Eliana del Carmen Saltos Abril

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2018-1011-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril, Servidor Público 7, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización comisión de servicios institucionales en fin de semana a la ciudad de Loja	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-09-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-09-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-09-18 16:54:38 (GMT-5)	Reasignar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	0	Estimada Eliana: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente. Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-09-18 16:50:23 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2018-09-18 16:50:08 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1011-M

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: Autorización comisión de servicios institucionales en fin de semana a la ciudad de Loja

De mi consideración:

En referencia a la delegación recibida con memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M y en atención a la consulta de itinerario realizada al área de pasajes y a la respuesta recibida indicando que no existen vuelos para el lunes 24 de septiembre del año en curso en horas de la mañana y con la finalidad de cumplir con las actividades encomendadas y estar presente en el Comité Zonal solicito se digno autorizar la comisión de servicios institucionales para fin de semana que rige desde el domingo 23 hasta el martes 25 de septiembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
SERVIDOR PÚBLICO 7

**Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M****Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018**

PARA: Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Srta. Psic. Azucena del Pilar Tamayo Balarezo
Asesora 2

Sr. Mgs. Julio César Paredes Vallejos
Asesor 2

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

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Sr. Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL - COMITÉS ZONALES

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente pongo en su conocimiento que entre los días 17 al 28 de septiembre del año en curso se realizará un proceso de acompañamiento a la gestión territorial, para lo cual se ha establecido la constitución de equipos técnicos con delegados de las Coordinaciones Generales Administrativa Financiera, Planificación y Asesoría Jurídica quienes en conjunto con un responsable delegado de este Despacho Ministerial, realizarán el acompañamiento a la gestión territorial con el objetivo de fortalecer los indicadores de gestión en este último trimestre del año, de cada una de las Coordinaciones Zonales y Distritos priorizados.

En este sentido, remito a continuación el detalle de los responsables y delegados de cada Coordinación General;



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

EQUIPOS Y CRONOGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL (17 -28 DE SEPTIEMBRE /2018)					
ZONA	RESPONSABLE ACOMPAÑAMIENTO	FECHA	DELEGADA/O CAF	DELEGADA/O COORD. PLANIFICACIÓN	COORD. JURIDICA
1	Marco Cazco	27 de septiembre	Martha Rodas - Mónica Aguilar	Mónica Quintana	Walter Guerrero
2	Susana Cajas	27 y 28 de septiembre	Orlando de la Torre - Raquel Manzano	Ma. Gabriela Vinocunga	Ruth Bonilla
3	Ernesto Mirt	27 y 28 de septiembre	Leonor Cobo - Maritza Rea	Jorge Agama	Gabriel Rivadeneira
4	César Paredes	18 y 19 de septiembre	Belén Landázuri - Yomaira Pérez	Mónica Quintana	Cristian Llerena
5	Azucena Tamayo	26 y 27 de septiembre	Liliana Ochoa - Karina Narváez	Ma. Gabriela Vinocunga	Juan Pablo Mosquera
6	Ernesto Mirt	18 y 19 de septiembre	Orlando de la Torre - Ana María Maldonado	Gabriela Falconí	Walter Guerrero
7	César Paredes	24 y 25 de septiembre	Eliana Salto - Ana Yáñez	Ma. Gabriela Vinocunga	Gabriel Rivadeneira
8	Azucena Tamayo	24 y 25 de septiembre	Yomaira Pérez - Roberto Padilla	Mónica Quintana	Andrea Vaca - Cristian Llerena
9	Susana Cajas	19 y 20 de septiembre	Karina Narváez - Maritza Rea	Mónica Quintana	Gabriel Rivadeneira

Se recuerda que los funcionarios delegados deberán realizar el trámite correspondiente para garantizar la movilización y pago de viáticos, en los casos que se considere pertinente según el cronograma establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

Sra. Econ. María Gabriela Falconí Guamán
Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
Analista de Presupuesto

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa
Servidor Público 3

Sra. Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto

**Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M****Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018****Servidor Público 5**

Srta. Lcda. Maritsa Graciela rea Criollo
Analista de Presupuesto 2

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero
Servidor Público 7

Lcd. Liliana Margarita Ochoa Castillo
Servidor Público 4

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Ana María Maldonado Carrasco
Servidor Público 7

Ing. Ana Francisca Yáñez Gutierrez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Sebastián Chávez Gordillo
Servidor Público 3

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

Srta. Abg. Jenny María Escobar Yunda
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz
Servidor Público 7

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Betty Consuelo Báez Villagómez
Servidor Público 7

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 5

Sra. Dra. María Paulina Saltos Ibarra
Abogado de Asesoría Legal y Organizaciones Sociales 3

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

es/ac



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**

Zimbra:

eliana.saltos@inclusion.gob.ec

Fwd: Itinerario Quito Loja

De : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec> mar, 18 de sep de 2018 16:20

1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Itinerario Quito Loja

Para : Eliana del Carmen Saltos Abril <eliana.saltos@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Leonor Cobo Vargas <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>

Tame-Línea Aérea del Ecuador - Mozilla Firefox

https://www5.tame.com.ec/Eticket/ComprarIdet/VueloIdet.aspx

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL / 2018

Comunicado Actualizaciones
Gestión de Pasajeros
Tarifas Fijas y Pasajeros
Manual Pasajero
Contacto

El portal web no permite emitir boletos en conexión: EJ: RUTA Coca - Quito - Guayaquil. Favor solicitar la emisión en puntos de venta Tame.

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Quito-Loja 24 septiembre 2018	Loja-Quito 25 septiembre 2018	1 Adulto(s)	Económica

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-09-24					Máximo 20 kg
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-09-25					Máximo 20 kg

Itinerario

QUITO (Internacional: Mariscal Sucre) / LOJA (Línea Aérea del Ecuador)

Tarifa	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa Fija (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexiplus (Ver +)
EQ 149	15:20	16:20	01:00:00	Agotado	Agotado	US\$ 95.00
Embraer 190	UIO	LOH				

Itinerario de Retorno

LOJA (Línea Aérea del Ecuador) / QUITO (Internacional: Mariscal Sucre)

Tarifa	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa Fija (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexiplus (Ver +)
EQ 144	7:20	8:20	01:00:00	Agotado	Agotado	US\$ 95.00
Aerobus ATR 42	LOH	UIO				
EQ 140	17:00	18:00	01:00:00	Agotado	Agotado	US\$ 95.00
Embraer 190	LOH	UIO				

https://www5.tame.com.ec/Eticket/ComprarIdet/RegulacionesTarifas.aspx?lycd

1 de 9

Adjunto itinerario solicitado en el cual no tengo pasajes en la hora solicitada ya que quiere viajar el 24 de Septiembre en la mañana lo mas temprano y solo tenemos en la tarde por lo cual se sugiere realizar el traslado el día domingo 23 de Septiembre a las 15H20 de la tarde Quito-Loja teniendo disponible pasajes para esa fecha y regresa el 25 de Septiembre a la hora indicada.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
maria.charry@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

De: "Eliana del Carmen Saltos Abril" <eliana.saltos@inclusion.gob.ec>
Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
CC: "Leonor Cobo Vargas" <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>
Enviados: Martes, 18 de Septiembre 2018 13:15:31
Asunto: Itinerario Quito Loja

Estimada María del Carmen,
Por favor su ayuda revisando el itinerario de vuelos a la ciudad de Loja para el día lunes 24 de septiembre en vista que para el cumplimiento de la delegación emitida por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado mediante memorando Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M requiero trasladarme hasta dicha ciudad empezando las labores a las 08h00 am y para retorno a la ciudad de Quito en el último vuelo del día 25 de septiembre.

Saludos cordiales,

Ing. Eliana Saltos Abril
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaruñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono 593-2 398-3100 Ext. 1123
eliana.saltos@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec