

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5861 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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

MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM: POR VIAJE A CUENCA,  
SOCIALIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONOMICA, DEL 23  
AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1041127765



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	19/11/2018	28,00	0,00
Sub - Total				28,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 28,00



18/10/18

13/10/18

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	011	2018	5861 5803
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DEPT-2018-034-M	3139

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721978789 MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM					

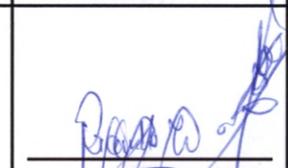
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>28.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>28.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>28.00</b>

SON: VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM: POR VIAJE A CUENCA, SOCIALIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONOMICA, DEL 23 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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

MARÍA FARINANGO

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	011	2018	5861	5803
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DEPT-2018-034-M		3139
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				

## DEDUCCIONES

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	011	2018	5803 5803
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DEPT-2018-034-M	
					No. Expediente
					3139

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										28.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										28.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										28.00

SON: VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM.- VIAJE A CUENCA, SOCIALIZACION DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONOMICA, DEL 23 AL 24-10-2018.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

Certificación N°: **142**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1721978789				Cargo:	ASISTENTE	
Funcionario	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	23/10/2018	16h00	24/10/2018	23h00	Cuenca		

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	0	0,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	28,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>28,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	28,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>28,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>28,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	Se reconoce solo hospedaje, por cuanto la comisión es solo de un día, pero por la falta de disponibilidad de vuelos para el día 24/10/2018, se entrega pasaje un día antes.
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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESIGNACION ENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA/MIES  
ECHA

Elaborado por,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

1-5 NOV 2018



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SIEMS-2018-0407-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-10-2018
---	--

**DATOS GENERALES**

Carmen Myriam Muso Farinango	Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo
Cuenca	Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Carmen Myriam Muso Farinango, Juan Carlos Tapia

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DIA, HORA)**

**Martes 23 de octubre de 2018**

16:00 a 17:30 Traslado terrestre Quito – Tababela  
19:00 a 19:55 Traslado aéreo de Tababela a Cuenca  
20:00 Arribo a Cuenca

**Miércoles 24 de octubre de 2018**

08:00 a 8:30 Registro de participantes  
08:30 a 13:00 Socialización de los "Centros de Inclusion Económica "a los técnicos UIE  
13:00 a 14:00 almuerzo  
14:00 a 16:45 Video conferencia con el Subsecretario de Inclusion Económica.  
16:45 a 17:30 Socialización de las metas año 2019  
20:35 a 21:30 Traslado aéreo de Cuenca a Tababela  
21:40 Arribo a Tababela  
21:40 a 23:00 traslado de Tababela a Quito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-10-2018	000057696	Alimentación	12.49
24-10-2018	0017731	Hospedaje	28.00
		<b>SUMAN</b>	<b>USD \$ 40.45</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-10-2018	24-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:00	23:00	

**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	23-10-2018	16:00	23-10-2018	17:30
Aereo	Tame	Tababela-Cuenca	23-10-2018	19:00	23-10-2018	19:55

Aereo	Tame	Cuenca-Tababela-	24-10-2018	20:35	24-10-2018	21:30
Terrestre	particular	Tababela-Quito	24-10-2018	21:40	24-10-2018	23:00

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**



Ing. Myriam Muso Farinango  
Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

**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**



Mgs. Luis Ibarra  
Director de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

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



Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa  
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MIES-SIEMS-2018-0407-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
19-10-2018

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

**DATOS GENERALES**

Carmen Myriam Muso Farinango		Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo	
Cuenca		Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-10-2018	16:00	24-10-2018	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Carmen Myriam Muso Farinango, Juan Carlos Tapia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Socialización de los "Centros de Inclusion Económica", para lo cual se solicita disponer la participación de los Técnicos de la Unidad de Inclusion Económica zonal y distrital.

**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	23-10-2018	16:00	23-10-2018	17:30
Aereo	Tame	Tababela-Cuenca	23-10-2018	19:00	23-10-2018	19:55
Aereo	Tame	Cuenca-Tababela-	24-10-2018	20:35	24-10-2018	21:30
Terrestre	particular	Tababela-Quito	24-10-2018	21:40	24-10-2018	23:00

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico      TIPO DE CUENTA: Ahorros      No. DE CUENTA: 1041127765

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

  
Ing. Myriam Muso Farinango  
Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

  
Mgs. Luis Ibarra  
Director de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

  
Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza  
Subsecretario de Inclusion Económica y Movilidad 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.

Zimbra:

carmen.muso@inclusion.gob.ec

itinerarios no habilitados

De : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec> vie, 19 de oct de 2018 16:37

2 ficheros adjuntos

Asunto : itinerarios no habilitados

Para : Juan Carlos Tapia Torres <juan.tapia@inclusion.gob.ec>, Carmen Myriam Muso Farinango <carmen.muso@inclusion.gob.ec>, Jessica Mariane la Armas Flores <jessica.armas@inclusion.gob.ec>

Para o CC : MERCEDES ZULAY JARA MUNOZ <zulay.jara@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>, Edison Omar Padilla Gualotuña <edison.padilla@inclusion.gob.ec>, Maria Belen Landazuri Yopez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>

Estimados Compañeros .-

Para informales que los itinerarios solicitados para el dia 24/10/2018 no hay disponibilidad, por lo que mediante su confirmación se procedio a la compra del dia anterior.



009

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

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica y Social.



**5414420**  
188 KB



**login.png**  
23 KB



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE  
MUSO/CARMEN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0174

DE  
CUENCA

A  
QUITO

FECHA  
24OCT18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
20:05

ASIENTO  
17F

CLASE  
Y

NÚMERO DE SECUENCIA  
19

HORA DE SALIDA  
20:35

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134803053

RESERVA  
N378J

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.



# Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto

**NOMBRE**  
**MUSO/CARMEN**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0174**

**DE**  
**CUENCA**

**A**  
**QUITO**

**FECHA**  
**24OCT18**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**20:05**

**ASIENTO**  
**17F**

**CLASE**  
**Y**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**19**

**HORA DE SALIDA**  
**20:35**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692134803053**

**RESERVA**  
**N378J**

**TIER LEVEL**

*[Faint signature or stamp]*

*[Faint background text: DOCUMENTOS DE VIAJE, INFORMACIONES IMPORTANTES]*



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE  
MUSO/CARMEN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0175

DE  
QUITO

A  
CUENCA

FECHA  
23OCT18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
18:30

ASIENTO  
23F

CLASE  
R

NÚMERO DE SECUENCIA  
67

HORA DE SALIDA  
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134803053

RESERVA  
N378J

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)

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 29 OCT 2018	HORA: 11:20
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Muso</i>		

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

005

VUELA ECUADOR

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
**MUSO/CARMEN****VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**  
**EQ0175****DE**  
**QUITO****A**  
**CUENCA****FECHA**  
**23OCT18****PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
**18:30****ASIENTO**  
**23F****CLASE**  
**R****NÚMERO DE SECUENCIA**  
**67****HORA DE SALIDA**  
**19:00****BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692134803053****RESERVA**  
**N378J****TIER LEVEL**

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0407-M**

**Quito, D.M., 19 de octubre de 2018**

**PARA:** Sr. Dr. Fausto David Acurio Paez  
**Coordinador Zonal 6**

Srta. Lcda. Rocio Granda Ochoa  
**Coordinadora Zonal 7**

**ASUNTO:** SOCIALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

De mi consideración:

Conforme a los acuerdos establecidos en el "Comité Ampliado Nacional" realizado el 16 y 17 de octubre de 2018 en la ciudad de Quito, se pone a su conocimiento que los funcionarios de la Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social realizarán la socialización de los "**Centros de Inclusión Económica**", para lo cual se solicita disponer la participación de los Técnicos de la Unidad de Inclusión Económica zonal y distrital, así como también de adecuar el espacio para dicha actividad de acuerdo a lugar asignado, la misma que se realizará conforme al siguiente cronograma:

Día	Hora	Zonas Participantes	Lugar del Taller	Delegado DDGO	Delegado DEPT
24/10/2018	09:00 A 17:00	Zona 6 Zona 7	Coordinación Zonal 6	Jessica Armas	Juan Carlos Tapia Myriam Muso

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa  
**SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**

300  
003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0407-M**

**Quito, D.M., 19 de octubre de 2018**

Copia:

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna  
**Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Encargada**

Sr. Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez  
**Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo**

Sra. Ing. Mayra Violeta Samaniego Tello  
**Analista de Inclusión Económica**

Sr. Ing. Harvey Oliver Naranjo Hidalgo  
**Servidor Público 5, Coordinación Zonal 7**

Sra. Econ. Jessica Marianela Armas Flores  
**Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades**

Sr. Ing. Juan Carlos Tapia Torres  
**Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2**

Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango  
**Servidor Público 3**

mc/ra



Firmado electrónicamente por:  
**DIEGO FERNANDO  
VALENCIA  
VINUEZA**

**HOTEL**

*Ríos del Valle*

DIRECCIÓN: Mariano Cueva 7-21 y Presidente Córdova  
Telfs.: 2826-895 / 2843-835  
Cuenca - Ecuador

ULLOA ANDRADE CARLOS SANTIAGO  
R.U.C. 0102297512001  
AUT. S.R.I. 1121848681

OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 003-001 **Nº 0017731**

002

Fecha: Cuenca 24 de octubre 2018

Cliente: Musa Carmen

R.U.C./C.I.: 1721978789001

Dirección: Quito

Teléfono: 0984158406

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje Simple		25.00

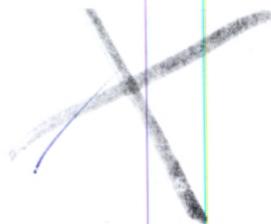
FORMA DE PAGO	EFECTIVO <input type="checkbox"/>	TAR. CRÉDITO/DÉBITO <input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	25.00
	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. TARIFA 0% \$	
			I.V.A. TARIFA 12% \$	3.00
			TOTAL \$	28.00

Ryan Moscoso  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 28/NOV/2017 - CADUCA 28/NOV/2018 TIRAJE 0017001 AL 0018000



FACTURA Nº. 001-001-  
**000057696**

**PICANTES de LEO**  
Altamirano Rojas Angel Leonardo  
RUC: 0101777506001  
Dirección: Luis Cordero 9-32 y Bolívar  
Telf.: 2 844 885  
Cuenca - Ecuador  
Autorización SRI Nº: 1122151088

COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA

Cia: 01 EACT: 57696  
Fecha: 23/Oct/2018 Hora: 20:41 - 20:44  
Cobro: 23/Oct/2018/20:43  
Cliente: CARMEN MUSO  
RUC/CI: 1721978789 Tlf.: 0984158406  
Direcc.: QUITO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PVP	TOTAL
Alimentación	1	11.15	11.15

Subtotal: 11.15  
Dcto 0%: 0.00  
I.V.A. 12%: 1.34  
TOTAL: 12.49

EFECTIVO: 12.49

ORIGINAL-CLIENTE/COPIA-EMISOR

ENCUENTRANOS EN: **MEGA**

@picantesdeleo

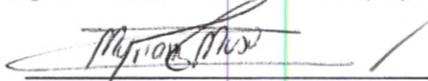


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Carmen Myriam Muso Farinango	Número de teléfono: 0984158406 ✓		
<b>Cédula de identidad:</b>	1721978789 ✓	<b>Fecha de requerimiento:</b>	19-10-2018 ✓	
<b>Cargo:</b>	Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo	<b>Dirección:</b>	Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito – Cuenca	<b>Fecha:</b>	23-10-2018 ✓	<b>Hora:</b> 19:00
<b>Retorno</b>	Cuenca - Quito	<b>Fecha:</b>	24-10-2018 ✓	<b>Hora:</b> 20:35
<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0407-M ✓			<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>

**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.



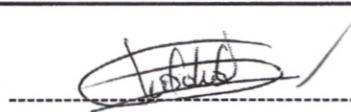
**Firma del Requirente**

**Nombre:** Carmen Myriam Muso Farinango

**Ci:** 1721978789

**Cargo:** Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

-----  
**Autorizado Jefe Inmediato**  
**Nombre:** Mgs. Luis Ibarra  
**Ci:** 1712236973  
**Cargo:** Director de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

-----  
  
**Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas**  
**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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 26 OCT. 2018 Hora: 16:04