



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1611 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 60,69

IVA: 0,00

Sub Total: 60,69

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 60,69



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0012051039589

MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER. - POR VIAJE A GUAYAS,
CAPACITACIÓN A LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y MIXTOS DEL MIES EN LOS
SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 27 AL 29-03-2017
XE-ECH.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/04/2017	60,69	0,00
Sub - Total				60,69	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 60,69



21/21 de

19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

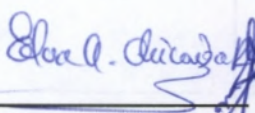
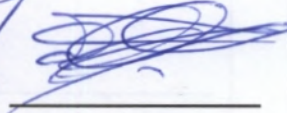
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
U. Id. Desc:	0000		013 04 2017	1611 1581		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	793		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710001197	MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.69

SON: SESENTA DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER.- POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITACIÓN A LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y MIXTOS DEL MIES EN LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 27 AL 29-03-2017 XE-ECH.

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

MARIA TABANGO
CAP. 11110
17 ABR. 2017

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		013	04	2017	1611 1581
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M		793	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710001197	MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER				

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	013 04 2017			No. CUR	1581	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1581	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SPE-DPVD-2017-0014-M		793	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1710001197		MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER						

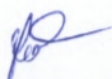
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.69

SON: SESENTA DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER - POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITACIÓN A LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y MIXTOS DEL MIES EN LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 27 AL 29-03-2017.

cur 1611.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 47

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710001197	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 7
Funcionario	MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	27/03/2017 06H00	Retorno:	29/03/2017 23H00 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	6,69
		MOVILIZACION	6,00
		Total :	6,69

4. LIQUIDACIÓN

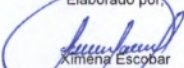
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	6,69
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			54,69
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		6,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		60,69	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 35247 POR CUANTO EL VALOR DEL TOTAL NO SE REFLEJA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3822, 3813 NO HAY VALORES PARA CALCULO
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3002, 7342 NO HAY CALCULO DEL IVA.
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 11859 EL VALOR DE LA BASE IMPONIBLE NO ES LA CORRECTA.

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:

 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

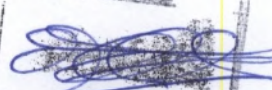
PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

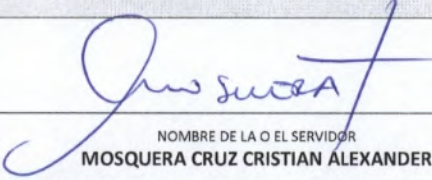
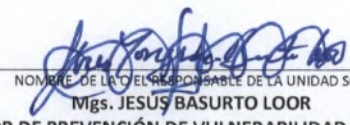
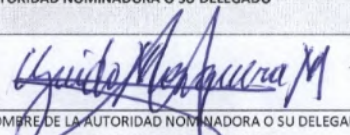
Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO: 

FECHA: 13 ABR 2017

13 ABR 2017

COR 1581

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-DPVD-2017-002					FECHA DE SOLICITUD: 20-03-2017		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER				PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL EMPALME - LOS RIOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/03/2017		06:00		29/03/2017		22:15	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CRISTIAN MOSQUERA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Capacitación a los equipos técnicos y mixtos del MIES de los servicios de Acompañamiento Familiar, Creciendo con Nuestros Hijos, Centros Infantiles del Buen Vivir, Protección Especial, Juventud y Participación Ciudadana, para la promoción y sensibilización en políticas de prevención del uso y consumo de drogas en la Coordinación Zonal 5 del MIES en las Direcciones Distritales de El Empalme y Galápagos (videoconferencia desde SETED-Guayaquil).							
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	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	27-03-2017	06:00	27-03-2017	07:30	
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	27-03-2017	08:30	27-03-2017	09:15	
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL - EL EMPALME	27-03-2017	17:30	27-03-2017	21:30	
TERRESTRE	PÚBLICO	EL EMPALME - QUEVEDO	29-03-2017	16:00	29-03-2017	16:45	
TERRESTRE	PÚBLICO	QUEVEDO - QUITO	29-03-2017	17:00	29-03-2017	22:15	
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: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12051039589			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. JESÚS BASURTO LOOR DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO BLG. GUIDO MOSQUERA SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL							



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Cristian Mosquera				
Cédula de identidad:	171000119-7	Fecha de requerimiento:	21//03/2017		
Cargo:	Técnico	Dirección:	PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DERECHOS		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	27/03/2017	Hora:	08H30
Retorno:					
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0076-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.

Cristian Mosquera
Firma del Requirente

Nombre. Cristian Mosquera
Ci: 1710001197

Cargo: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Jesús Basurto
Autorizado Jefe Inmediato
Nombre : Jesús Basurto
Ci: : 1307448728

Myriam Quinchimba
Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora Financiera

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Dirección General de Asesoría y Apoyo Administrativo
Nombre 07 ABR 2017
Fecha: 07/04/2017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0036-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2017

PARA: Sr. Cristian Alexander Mosquera Cruz
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación a Guayaquil - El Empalme

De mi consideración:

Por medio de la presente, delego a Usted, trasladarse a la ciudad de Guayaquil, los días 27 al 29 de marzo de 2017, de acuerdo al cronograma establecido y aprobado por la Subsecretaría de Protección Especial para el cumplimiento de la siguiente actividad:

1. Capacitación a los equipos técnicos y mixtos del MIES de los servicios de Acompañamiento Familiar, Creciendo con Nuestros Hijos, Centros Infantiles del Buen Vivir, Protección Especial, Juventud y Participación Ciudadana, para la promoción y sensibilización en políticas de prevención del uso y consumo de drogas en Guayaquil- El Empalme.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

gp



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0036-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
31-03-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUI-GUAYAS
EL EMPALME-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: Capacitación a equipos técnicos y mixtos del MIES de servicios de Acompañamiento Familiar, CNH, CIBV, Protección Especial, Juventud y Participación Ciudadana, en prevención del uso y consumo de drogas para la Zona 5.

27/03/2017

06h00 Salida de Quito a Tababela

07h30 Llegada a Tababela

08h30 Salida de aeropuerto de Tababela a aeropuerto de Guayaquil

09h15 Llegada al aeropuerto de Guayaquil

10h00 a 18h00 Desarrollo de videoconferencia con Distrito Galápagos MIES desde la SETED-Guayas.

- Registro de participantes
- Bienvenida
- Aplicación de pre test y Presentación de agenda lineamientos y objetivos
- Normativas y conceptos
- Modelos de prevención
- Factores protectores y de riesgo
- Ruta y protocolo de atención
- Estrategias de prevención familiar y comunitaria
- Revisión de metodología de una actividad del módulo de prevención de drogas
- Elaboración de cronograma de réplicas
- Evaluación del taller post test, procesos y resultados
- Cierre grupal y despedida

19h00 Guayaquil hasta El Empalme (transporte institucional Dirección Distrital El Empalme Zona 5 MIES)

23h00 Llegada a Babahoyo (En terminal terrestres no había transporte a Quevedo, por la cual me hospedo en esa ciudad)

28/03/2017

08h00 a 17h00 Desarrollo del Taller (Día 1)

- Registro de participantes
- Bienvenida
- Aplicación de pre test y Presentación de agenda lineamientos y objetivos
- Dinámicas de integración: Temores Expectativas y Compromisos
- Normativas y conceptos
- Modelos de prevención
- Factores protectores y de riesgo
- ruta y protocolo de atención
- Cierre grupal

29/03/2017

08h00 a 17h00 Desarrollo del Taller (Día 2)

- Registro de participantes y retroalimentación del día anterior
- Estrategias de prevención familiar y comunitaria
- Aplicación de metodología de una actividad del módulo de prevención de drogas

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	SECRETARÍA FINANCIERA
	Secretaría	
Fecha:	10 ABR 2017	Hora: 16h40
Firma:	Trámite: 1648	

- Elaboración de cronograma de réplicas
- Socialización de la herramienta del aplicativo web
- Elaboración del árbol de compromisos
- Evaluación del taller post test, procesos y resultados
- Cierre grupal y despedida

17h10 El Empalme hasta Quevedo (transporte institucional Coordinación Zonal 5 MIES)

18h20 Movilización transporte público Quevedo a Quito

23h00 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- 39 personas capacitadas en prevención de uso y consumo de drogas en los Distritos Galápagos y El Empalme – Zona 5.

CONCLUSIONES:

- Los técnicos capacitados han desarrollado capacidades en prevención de uso y consumo de drogas
- Los técnicos replicaran los talleres con sus usuarios

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

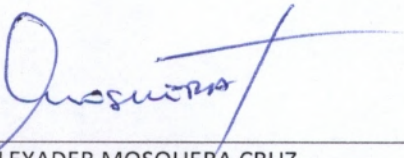
FECHA	Nº FACTURA O COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-03-2017	000035247	Alimentos	3,03
27-03-2017	000009107	Alimentos	6,69
28-03-2017	000003822	Alimentos	8,00
28-03-2017	000003002	Alimentos	3,00
28-03-2017	000007342	Alimentos	4,00
28-03-2017	000003813	Alimentos	2,75
29-03-2017	0011859	Hospedaje	30,00
29-03-2017	0053939	Transporte	6,00
TOTAL			63,47

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/03/2017	29/03/2017	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	06:00	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	27/03/2017	06:00	27/03/2017	07:30
AÉREO	TAME	TABABELA – GUAYAQUIL	27/03/2017	08:30	27/03/2017	09:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-EL EMPALME	27/03/2017	19:00	27/03/2017	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL EMPALME - QUEVEDO	29/03/2017	17:10	29/03/2017	17:50
TERRESTRE	PÚBLICO	QUEVEDO - QUITO	29/03/2017	18:20	29/03/2017	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 	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
CRISTIAN ALEXADER MOSQUERA CRUZ ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
JESÚS BASURTO LOOR DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	GUIDO MOSQUERA SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero


NOMBRE
MOSQUERA/CRISTIAN
VIAJERO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL
VUELO
EQ0193
DE
QUITO
A
GUAYAQUIL
FECHA
27MAR17
PUERTA
HORA DE EMBARQUE
08:30
ASIENTO
10D
CLASE
R
NÚMERO DE SECUENCIA
18
HORA DE SALIDA
09:00
BOLETO ELECTRÓNICO
2692134039000
RESERVA
MJPYE
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

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.



**BOSSA CAFE**

ERIKA KATHIUSKA REYES NARANJO

RUC 0916641491001

Kennedy Norte, Luis Plaza Dañig sin
y Francisco Boloña CC Plaza Qui Local: 46
Telf.: 042281800 • Guayas / Guayaquil

AUT. S.R.I. N° 1119130042

FACTURA S001-001

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

N° 000035247

Cliente CRISTIAN MOSQUERA

R.U.C 1710001197

Fecha 27/03/2017

Descripcion	Cant	P	Unit	Subtot
ALMUERZO EJECUTIVO	1	3.030		3.03

SUBTOTAL

3.03

FORMA DE PAGO:

IVA

14%

0.42

EFECTIVO \$..... DINERO ELECTRÓNICO \$.....

servicio 10%

0.00

TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$..... OTROS \$.....

Mario Alfonso Carvajal Garzón RUC. 1704223237001 Aut. 13662 Imprenta "Colón"
Salazar E13-70 y Coruña Telf.: 2523-862 imprentapapeleriacolon@gmail.com
F. Autor: 14 / 07 / 2016 Imp. del 000026301 al 000036300 F. CAD.: 14 / 07 / 2017
ORIGINAL: Adquirente • COPIA CELESTE: Emisor • COPIA VERDE: Sin Valor Tributario



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 020-051-000009107

008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703201701179141513200120200510000091074126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/03/2017 20:17:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703201701179141513200120200510000091074126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN, S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER

Fecha Emisión: 27/03/2017

Dirección del Comprador:

RUC / CI: 1710001197

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
259		1.0000	AGUA NATURAL		0.6140	0.00	0.61
28		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.2544	0.00	5.25
Información Adicional				SUBTOTAL 14%			5.87
VENDEDOR NATALY ALEXANDRA SILVA LUCAS				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.87
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 14%			0.82
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.69
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				6.69	0	DÍAS	

Comedor "YOLITA"

Gueva Carrera Byron Alexander

FACTURA 001 - 001

DIR.: Av. Quevedo solar 20 y Quito y 2 de Mayo * El Empalme- Ecuador

000003813

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN COMEDOR

R.U.C. 1311273757001 Aut. SRI: 1119935806

FECHA:	DÍA	MES	AÑO
	28	03	17

Sr.(es): CRISTIAN FLOREANO

Dirección: Quito Teléfono: 2309849

RUC/C.I.: 171000119.7

Nº Guia:

[illegible]

Vélez Rosado Tony Marcelo / Imprenta "TONY" / RUC: 0913840690001
Aut. S.R.J. 2286 / 3001 al 4000x2 / Fecha Aut.: 15/Diciembre/2016

SUB-TOTAL 14%

SUB-TOTAL 0%

SOM: DOLARS

DESCUENTO

SUB TOTAL

L.V.A. 14%

VALOR TOTAL

Original: Cliente / Copia: Emisor

Documento Categorizado: NO

Valido para su emisión hasta: 15/Diciembre/2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐	TARJETA DE CRÉDITO/	☐
DINERO		DÉBITO	
ELECTRONICO	☐	OTROS	☐



10

0-

4



ROSADO VERA MARIA TATIANA

RUC: 1717950354001

Matriz: San Rafael s/n

Telf.: 052 750 845

E-mail: trans-ecuador.q@hotmail.com
Quevedo, Ecuador

EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES EL LEMA DE NUESTRA COOPERATIVA.
UNIDADES NUEVAS DOBLE PISO EQUIPADAS CON AIRE ACONDICIONADO - WIFI
BAÑO Y CONFORTABLES ASIENTOS A SU SERVICIO.

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACION SRI: 1120108849

FACTURA N°

Fecha de autorización: 18-Enero-2017

SERIE: 001-001-00

0053939

Bus # : 35
Asiento (s) : 29
Destino : QUITO
Ruta : QUEVEDO - QUITO
Fecha de Salida: 2017-03-29 16:40
Hora de Salida : 18:00
Anden 19

DETALLES DE BOLETOS VENDI

Boleto normal : 1
Boleto adulto : 0
Boleto especial : 0

FECHA Y PASAJERO

Fecha de Emisión: 29/03/2017

CRISTIAN MOSQUERA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

IMPORTANTE: Señor pasajero, verifique que el día y hora de su salida estén correctos, no se admiten reclamos posteriores.

Original: Cliente Cópia: Emisor

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC: 1717786057001 / AUT. 11266 * Tel.: 2521-782
Cel.: 0998841062 * Fecha de Caducidad: 18-Enero-2018 / DEL 0050001 AL 0053939

rosado

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	47	08	02	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

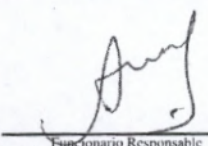
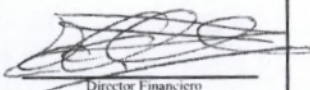
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,885.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,885.57
TOTAL										

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JESUS BASURTO LOOR / DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS.
C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS (ACTIVIDAD: FACILITACION DE TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DE PREVENCIÓN), SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2017-0014-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero