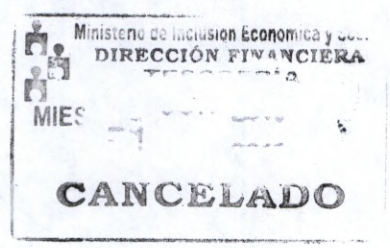


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2510 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 195,55
IVA: 0,00
Sub Total: 195,55
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 195,55



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 450754057

TERAN PAZMIÑO DARIO ALEJANDRO.- VIAJE A
BABAHOYO-CUENCA-GUALAQUIZA, DIALOGOS CON LAS
ORGANIZACIONES COOPERANTES ETI,CETI Y MENDICIDAD 2018, DEL
06 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

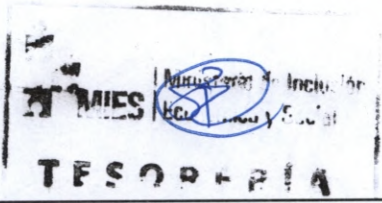
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	02/05/2019	195,55	0,00
Sub - Total				195,55	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 195,55



32/32

28/05/19

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
Unid. Desc:	0000	030 04 2019	2510	2495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2019-0022	1312
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721545687 TERAN PAZMIÑO DARIO ALEJANDRO			

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	183.55
55	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.55

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TERAN PAZMIÑO DARIO ALEJANDRO.- VIAJE A BABAHOYO-CUENCA-GUALAQUIZA, DIALOGOS CON LAS ORGANIZACIONES COOPERANTES ETI,CETI Y MENDICIDAD 2018, DEL 06 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARIA ZANGA

00 030

000

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	030 04 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2510 2495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2019-0022		1312	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721545687	TERAN PAZMINO DARIO ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 04 2019	2495	2495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2019-0022	1312	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721545687	TERAN PAZMINO DARIO ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

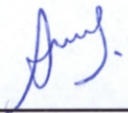
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	183.55
55	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.55

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TERAN PAZMIÑO DARIO ALEJANDRO.- VIAJE A BABAHOYO-CUENCA-GUALAQUIZA, DIALOGOS CON LAS ORGANIZACIONES COOPERANTES ETI,CETI Y MENDICIDAD 2018, DEL 06 AL 08-02-2019.

2510

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gu. 403/85

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 159

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721545687				Cargo:	DIRECTOR	
Funcionario	TERAN PAZMIÑO DARIO ALEJANDRO				Nivel:	NOMBRAMIENTO	
	Fecha		Hora		Fecha		Hora
Salida:	06/02/2019		05h00	Retorno:	08/02/2019		23h00
					Ciudad:	BABAHOYO /CUENCA/ GUALAQUIZA	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

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

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	65,00
			ALIMENTACION	40,55
			MOVILIZACION	12,00
			Total reembolso	105,55

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			260,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	182,00	105,55	
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00	
Valor que justifica el funcionario			183,55	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			12,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			195,55	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 2538 Y N° 7715
2	
3	
4	

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,

PAUL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 29 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

29 ABR 2019

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0123-M

FECHA DE SOLICITUD 05-02-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIA	X	ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	---	--------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : Dario Alejandro Terán Pazmiño		PUESTO QUE OCUPA: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo-Los Ríos-Cuenca-Azuay- Gualaquiza -Morona Santiago		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)
06/02/2019	05:00	07/02/2019	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : Dario Terán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Tema: Diálogos con las Organizaciones Cooperantes ETI,CETI, Y MENDICIDAD 2018.

TRANSPORTE

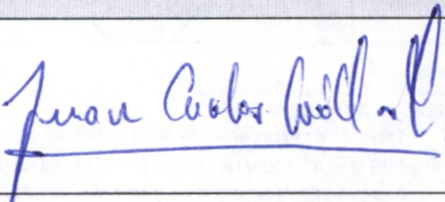
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	06-02-2019	05:00	06-02-2019	06:00
AEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	06/02/2019	06:32	06-02-2019	07:24
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL-BABAHYO	06-02-2019	07:30	06-02-2019	09:00
TERRESTRE	PÚBLICO	BABAHYO-GUAYAQUIL	06-02-2019	14:30	06-02-2019	16:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-CUENCA	06-02-2019	17:30	06-02-2019	20:30
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA-GUALAQUIZA	07-02-2019	05:00	07-02-2019	09:00
TERRESTRE	PÚBLICO	GUALAQUIZA-CUENCA	07-02-2019	13:00	07-02-2019	19:00
AÉREO	TAME	CUENCA-TABABELA	07-02-2019	20:35	07-02-2019	21:30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	07-02-2019	22:00	07-02-2019	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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0450754057
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	

Fecha: 16 ABR 2019 Hora: 13:30
Firma: [Firma] Trámite: 131

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARGO : Darío Terán Pazmiño	NOMBRE: Darío Terán Pazmiño CARGO : 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 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 : JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SPE-2019--0123-M

Memorando Nro. MIES-SPE-2019--0129-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14-02-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Darío Alejandro Terán Pazmiño

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION

Babahoyo - Los Rios

Cuenca - Azuay

Gualaquiza - Morona Santiago

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:

DARÍO TERÁN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Antecedentes:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social para la implementación de la estrategia aprobada por el Consejo Sectorial de lo Social en el año 2018, con el objetivo de disminuir la brecha de atención y cobertura a niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil, redirecciona el servicio para el año 2019. En este marco, durante el mes de febrero de 2019 se desarrollaron Diálogos con las Organizaciones Cooperantes del Servicio de Erradicación del Trabajo Infantil, con el objetivo de recibir aportes al modelo de gestión de trabajo infantil, de los actores involucrados en la erradicación del trabajo infantil y mendicidad, con la finalidad de contar con la experiencia de quienes implementan el servicio en el territorio.

La metodología a utilizarse en los diálogos, será expositiva y contará con la participación activa de los asistentes, para establecer al final de la jornada acuerdos y compromisos a incluirse en el modelo de gestión.

Participantes:

Representantes de las organizaciones cooperantes de ETI y Mendicidad que firmaron convenios en el año 2018, acompañados de un técnico de su organización.

Técnicos zonales de Protección Especial.

Técnicos distritales de Protección Especial.

Agenda:

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

RECURSOS

Registro de Asistencia	Técnico Zonal	Ficha de registro de participantes
Presentación del objetivo del diálogo.	Autoridad Zonal MIES	
Presentación de los participantes, a través de una dinámica.	Técnico Zonal	
Presentación del Modelo de Gestión de Trabajo Infantil.	Autoridad Nacional MIES	Ppt Infocus Laptop
Retroalimentación al modelo, mediante preguntas y respuestas	Autoridad Nacional MIES	Sistematizador y laptop
Acuerdos y compromisos	Autoridad Nacional MIES	Sistematizador y laptop

Actividades desarrolladas:

06-02-2019 ✓

- Diálogo con organizaciones cooperantes 2018, Zona de planificación 5

07-02-2019 ✓

- Diálogo con organizaciones cooperantes 2018, Zona de planificación 6

08-02-2019 ✓

- Capacitación en Sistemas de Protección de Derechos a Tenencias Políticas de la provincia de Morona Santiago

PRODUCTOS:

06-02-2019

- Sistematización del Diálogo con organizaciones cooperantes 2018, Zona de planificación 5 (Los Ríos, Guayas,

07-02-2019

- Sistematización del Diálogo con organizaciones cooperantes 2018, Zona de planificación 6

08-02-2019

- PPT con temas de capacitación en Sistemas de Protección de Derechos

CONCLUSIONES

- Se cumplió las actividades y productos planificados.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-02-2019 ✓	001-002-000003279 ✓	Alimentación ✓	9.51 ✓
06-02-2019 ✓	020-051-000196322 ✓	Alimentación ✓	5.24 ✓
06-02-2019 ✓	001-004-000000128 ✓	Transporte Terrestre ✓	12.00 ✓
07-02-2019 ✓	001-001-0003986 ✓	Hospedaje ✓	25.00 ✓
07-02-2019 ✓	002-001-000088853 ✓	Alimentación ✓	9.80 ✓
07-02-2019 ✓	001-001-000002637 ✓	Alimentación ✓	5.00 ✓

07-02-2019	001-001-0126277	Alimentación	11.00
08-02-2019	008-007-000025381	Alimentación	7.49
07-02-2019- 08-02-2019	010-002-000020176	Hospedaje	40.00
08-02-2019	001-001-000007715	Alimentación	8.00
TOTAL			\$ 133.04

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-02-2019	08-02-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	23:00	

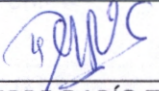
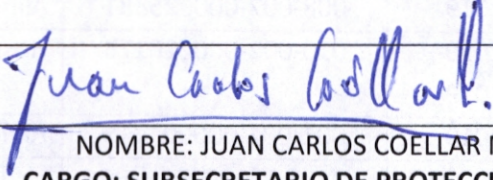
TRANSPORTE

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	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	06-02-2019	05:00	06-02-2019	06:00
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	06-02-2019	06:32	06-02-2019	07:24
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL-BABAHOYO	06-02-2019	07:30	06-02-2019	09:00
TERRESTRE	PÚBLICO	BABAHOYO-GUAYAQUIL	06-02-2019	14:30	06-02-2019	16:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-CUENCA	06-02-2019	17:30	06-02-2019	20:30
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA - GUALAQUIZA	08-02-2019	05:00	08-02-2019	09:00
TERRESTRE	PÚBLICO	GUALAQUIZA - CUENCA	08-02-2019	13:00	08-02-2019	19:00
AÉREO	TAME	CUENCA-TABABELA	08-02-2019	20:35	08-02-2019	21:30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	08-02-2019	22:00	08-02-2019	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
NOMBRE: Darío Terán Pazmiño CARGO: DIRECTOR 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
	
NOMBRE: DARÍO TERÁN PAZMIÑO CARGO: DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	NOMBRE: JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0129-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2019

PARA: Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0123-M.

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en alcance al Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0123-M, de fecha 05 de febrero del presente, comunico que extendiendo su delegación del 06 al 08 de febrero de 2019, para que preste su contingente como delegado de la Subsecretaría de Protección Especial en los Diálogos con Organizaciones Cooperantes ETI, CETI, y MENDICIDAD, el 06 y 07 de febrero, y, en la Capacitación de Protección de Derechos a realizarse el día 08 de febrero de 2019, en la Zona 6 Cuenca.

Con consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

dt



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
COELLAR
MIDEROS**

**Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0123-M****Quito, D.M., 05 de febrero de 2019**

PARA: Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

ASUNTO: Delegación para Diálogos con Organizaciones Cooperantes ETI, CETI, y MENDICIDAD

De mi consideración :

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a las ciudad de Cuenca los días 06 y 07 de febrero de 2019, según cronograma aprobado para que preste su contingente como delegado de la Subsecretaría de Protección Especial para los Diálogos con Organizaciones Cooperantes ETI, CETI y MENDICIDAD.

Con consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

gp/dt



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
COELLAR
MIDEROS**



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / 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: DARIO TERAN

Fecha Emisión: 06/02/2019

RUC / CI: 1721545687

Guía Remisión:

FACTURA

No. 020-051-000196322

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602201901179141513200120200510001963224126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602201901179141513200120200510001963224126153311

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.8839	0.00	3.88

Información Adicional

CORREO 1 darioalejo41@gmail.com

SUBTOTAL 12%	4.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.24	0	DÍAS



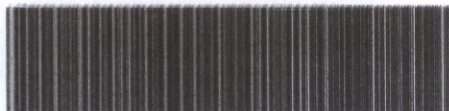
R.U.C.: 0190447480001

FACTURA

Nº. 001-002-000003279

NÚMERO DE AUTORIZACION

0602201901019044748000120010020000032799809148019

AMBIENTE: Producción**EMISION:** Normal**CLAVE DE ACCESO:****GRILL BAR CHIPLOTE CIA LTDA****Dir. Matriz:** CALLE LARGA 8-15 Y LUIS CORDERO**Dir. Sucursal:** CALLE LARGA 8-15 Y LUIS**CORDERO****Obligado a llevar contabilidad:** SI

0602201901019044748000120010020000032799809148019

Razón social / Nombres y Apellidos: DARIO TERAN	Identificación: 1721545687
Fecha de Emisión: 06/02/2019	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Beb-013		1.00	Jugo Natural				1.79	0.00	1.79
Han-003		1.00	Chiplote Completa				6.70	0.00	6.70

Información Adicional**Dirección:** QUITO**Telefono:** 0997523952**Email:** darioalejo41@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.51	

SUBTOTAL 12%	8.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.49
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
VALOR TOTAL	9.51

RANCHOSDir: Remigio Crespo Toral 4-33 y Ricardo Muñoz Davila
Telf.: 2888240 CEL.: 0995774178

Cuenca - Ecuador

ULLOA RODAS MAURICIO ENRIQUE

Aut. SRI N°: 1124109714

R.U.C.: 0102033446001

FACTURA N° 002-001-000088853

Fecha: 7/2/2019 14:03:37

CLIENTE: DARIO TERAN

RUC/C.I.: 1721545687 / Ref: 22420 Orden
:11

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 0997523952 Efectivo 9.80

Usuario: ELVIS ALDASFactura: 46784

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	COSTILLAS BBQ	7.86	7.86
1	GASEOSAS C	0.89	0.89

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%:	TOTAL
8.75	0.00	1.05	9.80

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEUJO FAJARDO SERVIO EFRAN - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TEL: (07) 2823375
N° 000082851 AL 000092850 Fecha de Autorización: 15/Enero/2019 Fecha de Caducidad: 15/Enero/2020
ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor

MOORCAFE C.L.R.U.C.: 0190454150001
AUTORIZACIÓN SRI: 1123711585SIMÓN BOLÍVAR 8-28 Y LUIS CORDERO
Telf.: 2823089 • Cuenca - Ecuador**FACTURA 001-001-****000002637**

Fecha: 2019-02-07 08:43:10

Nombre: DARIO TERAN

Dirección: QUITO

Teléfono: 0997523952

CI/RUC: 1721545687

Mesero/a: Gabriel Gonzalez

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
------	-------------	-------	-------

1	PIE LIMON	2.90	2.90*
---	-----------	------	-------

1	CAPUCCINO	1.56	1.56*
---	-----------	------	-------

**CENTRAL**

Subtotal 12%: 4.46

Subtotal 0%: 0.00

Iva 12%: 0.54

F.Pago:Efectivo Total: 5.00 ✓

FIRMA AUTORIZADA

FELUJO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821
Nº 0000001 AL 000003000 Fecha de Autorización: 29/Octubre/2018 Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2019
-CLIENTE: ORIGINAL • COPIA: EMISOR-

RECIBÍ CONFORME

015



Una Tradición en Cuenca

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0126277

NUMERO DE AUTORIZACION

0702201901010190025600120010010001262770000001315

FECHA HORA AUTORIZACION 07/02/2019 21:09:29

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702201901010190025600120010010001262770000001315

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

CUENCA

Direccion Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: DARIO TERAN

RUC/CI: 1721545687

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:07/02/2019

FECHA DE EMISION: 07/02/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11, Total:\$11

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
032	1	* Churrasco	8.04	0.00	8.04
000	1	Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: QUITO

Teléfono:

Email: darioalejo41@gmail.com

SUBTOTAL:	9.82
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL IVA	0.00
VALOR IVA 12%	1.18
VALOR TOTAL	11.00

Single Origin
DARK CHOCOLATE**REPÚBLICA
DEL CACAO**

HARVESTED & PRODUCED IN ECUADOR



R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No. 008-907-000025381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0802201901179236332200120089070000253810002538111

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



0802201901179236332200120089070000253810002538111

**CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.
REPUBLICA DEL CACAO**Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON
Dir Sucursal: Av. ESPAÑA UY ELIAT LIUT
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

dario teran

RUC/CI: 1721545687

Dirección Comprador:

QUITO

Fecha Emisión:

08/02/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
A000053		1.00	CHOCOLATE CALIENTE	N/A	3.12	0.00	3.12
PC000296		1.00	Sanduche Capresse	N/A	3.57	0.00	3.57

Información Adicional

Notificaciones: Se envían a la direcciones siguientes:

emailCliente: darioalejo41@gmail.com

Dirección: NODISPONIBLE

Comentario: NODISPONIBLE

Telefono: NODISPONIBLE

SUBTOTAL 12 %	6.69
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.69
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.49	0	dias

Villacis Barros Jhojhanna Rosali

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Dir.: Francisco de Orellana s/n y 12 de Febrero

NOTA DE VENTA - RISE 001 - 001 -

***AUT. SRI. 1123681903**
GUALAQUIZA - ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES hasta \$ 850,0

000007715

Sr. (es): Dario Terán

RUC.: 1721545687

Teléfono: 0997523452

Dirección: Quito

Fecha de emisión: 08-06-2019

[illegible]

COYAC SÁNCHEZ JULIO GUSTAVO *Telf.: 2781 039 *RUC.: 0103668752001 AUT. SRI. 2297,
ECHA AUT.: 23/Octubre/2018, CADUCA: 23/Octubre/2019, TIRAJE: 7001 - 8000

HOSTAL CASA DEL BARRANCO

LUNA VILLAVICENCIO RUTH GRACIELA

Dirección: Calle Larga 8-41 y Luis Cordero (a media cuadra de las escalinatas) • Telf.: 2839763 074077964
Cel: 0984938256 • Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102330263001

Autorización S.R.L. N° 1123718884

Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 001-001- 0003986

Cuenca, 07 de Febrero del 2019.

Cliente: Sr. Dario Teran RUC: 172154568-7

Dirección: Quito - Ecuador. Telf.: _____[illegible]

SON: _____ USD

PAGO CON:


Firma Emisor

Firma Emisor



Cliente

Cliente

Suman \$	22,32
----------	-------

I.V.A. Tarifa 0% \$

I.V.A. Tarifa 12 % \$

TOTAL FACTURA \$

22, 32

2,68

25,00

ORIGINAL : ADQUIRENTE	COPIA VERDE - EMISOR
-----------------------	----------------------



COMIDAS Y SERVICIOS S.A
COMISERSA
COMISERSA S.A

Factura

010 - 002 - 000020176

RUC: 1790537854001

Dir. Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

Dir. Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Contribuyente Especial: Resolución # 311

Fecha de Emisión: 08/02/2019

Fecha de Autorización: 2019-02-08 08:39:52

No. de Autorización:

0802201901179053785400120100020000201764126153310

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1721545687

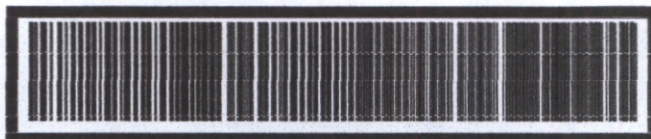
Cliente: DARIO TERÁN

Dirección: QUITO, ECUADOR

Cajero: Anderson Maldonado

Observación: 07/02/2019 - 08/02/2019

Clave de Acceso



0802201901179053785400120100020000201764126153310

Teléfono: 0997523952

Email: darioalejo41@gmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	Hab.408 Del 07/02/2019	35.71	0.00	35.71

Subtotal 12%:	35.71
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	35.71
I.V.A. 12%:	4.28
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	40.00

Forma de pago
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
 40.00

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Practis



010

Producto desarrollado por: Business Intelligence Tools y | Rosalberto 004 y Buenavista | Tel: (071) 800 84 45 | Email: info@bae-ec.com.ec/buenavista@eraly.com.ec/buenavista@eraly.com.ec

Página 1 de 1

**OPERADORA NACIONAL DE TURISMO
OPENAT SA**

0992680172001

AV. REMIGIO CRESPO S/N INTERCEPCION ESPAÑOLA.
CUENCA - AZUAY - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**FECHA:** 6 de Febrero de 2019**GUÍA DE REMISIÓN:****AMBIENTE:**PRODUCCIÓN**FACTURA****001 - 004 - 000000128****CEDULA / RUC:** 1721545687**DARIO TERAN PAZMIÑO****TELÉFONO:** 0997523952**S/N**

--

C. PRIN.	C.AUX.	CANT.	DETALLE	PRECIO	DESC.	SUBT.	IVA	ICE	IBRNPR	TOTAL
133	SIN-0076	1,00	SERVICIO TRANSPORTE / TRANSPORTE	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
										SUBTOTAL 0% 12,00
										SUBTOTAL IVA % 0,00
										SUBTOTAL 12,00
										DESCUENTO 0,00
										SUBTOTAL 12,00
										IVA 0,00
										ICE 0,00
										IBRNPR 0,00
										TOTAL A PAGAR 12,00



0602201901099268017200120010040000001280000000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN Y CLAVE DE ACCESO

translado bus
Suquillo -
Bobo 06-02-2019



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

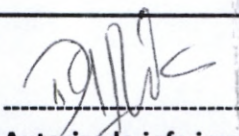
DATOS DEL SOLICITANTE

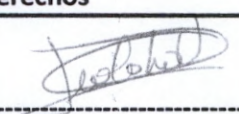
Nombres y Apellidos:	Darío Alejandro Terán Pazmiño			
Cédula de identidad:	1721545687	Fecha de requerimiento:	07/02/2019	
Cargo:	Director	Dirección:	Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	
ruta			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:				
Retorno:	CUENCA-QUITO	Fecha:	08/02/2019	Hora: 20:35
N° de Documento	MIES.SPE-2019-0123-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.


Firma del Requirente
Nombre: 1721545687

Cargo: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos


Autorizado jefe inmediato
Nombre: Darío Terán
CI: 1721545687


Autorizado Dra. Aida 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.

20 FEB. 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: MIES
 Fecha: 15h



De: noreply@tame.com.ec
Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "Ma
ría del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
Enviados: Jueves, 7 de Febrero 2019 16:25:59
Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Record Localizador/ P NR	MEXYC
Identificador Compra	22537
Usuario Compra	203276
Número Autorización	INFP2695060370890
Valor Total	170,02

* Pasajero 1

Nombres:	DARIO TER AN	Cédula:	1721545687	Número Bol eto:	2134910 867
----------	-----------------	---------	------------	--------------------	----------------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llega da	Tarifa
Salida				
Cuenca, EC, CUE	Quito, EC, UIO	08-02-2019 2 0:35	08-02-2019 2 1:30	YLEFPAEE

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si n

PASES A BORDO

007

NOMBRE: Darío Alejandro Terán Pazmiño

PARA: MARÍA CHARRI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: DE ENTREGA 12/02/2019

Destino: Cuenca - Quito 08/02/2019

ETKT2692134910867C1

FECHA/DATE: 08FEB

VUELO/FLIGHT 0174

TERAN/DARIO

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 11A

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 79

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 12 FEB 2019 HORA: 14.30	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

RUC : 1790368718001

Avenida Simón Bolívar s/n, Vía a Nayón /2
999000

Cliente : DARIO TERAN

COMISION POR SERVICIOAEROLANE LINEAS NACIONALES
Agencia : AG. QUICENTRO SUR - QUITO
Cajero : colomas
Fecha : 02/05/2019 16:16

Referencia : 046226146321613750

Valor : 73.23

COMISION* : 0.00

(*)TOTAL BASE IMPONIBLE

IVA TARIFA 0%: 0.00

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***

PRODUBANCO

1790368718001

Avenida Simón Bolívar s/n, Vía a Nayón /2
999000**COBRO LAN**

Operacion #: 046226146321613750

Nombre : DARIO TERAN

Fecha : 02/05/2019 16:16:33

Oficina: AG. QUICENTRO SUR - QUITO/colomas
/[N]

Monto Total:

INGRESO DE EFECTIVO

Moneda

Monto

colomas

DARIO TERAN

046226146321613750



005



Cupón de Pago

A continuación encontrarás el cupón para pagar tu reserva. En caso de que prefieras utilizar otro medio de pago presencial, podrás imprimir el cupón correspondiente y acudir a cualquiera de los establecimientos adjuntos.

Nombre del pasajero Dario Teran

Documento de identificación 1721545687

Código de reserva UQDXET

Pasajero Frecuente 917215456871

Cupón de pago Produbanco

Código de pago: 26146321613750

PRODUBANCO



Monto: 73.23 dólares americanos

**Fecha límite de pago
(Formato de horas):** Martes 05-02-2019 23:59



046226146321613750

Paga tus reservas de vuelo en cualquier oficina de Produbanco o Servipagos en efectivo. Verifica el horario de atención del local elegido. Una vez que realices el pago en el banco, recibirás un correo electrónico con tu número de boleto y comprobante de compra, con lo cual se dará por finalizada su compra.

Importante: La reserva no confirma el precio final del pasaje. Los precios sólo se garantizan una vez que pagues.

Además, debido a la alta demanda de algunos vuelos, LATAM podría adelantar la fecha límite para la emisión y pago de los tickets. Si esto llegara a ocurrir, recibirás un correo electrónico que te indicará la nueva fecha límite.

Además del medio de pago seleccionado, podrás realizar el pago en cualquiera de los establecimientos adjuntos.

Cupón de pago Banco de Guayaquil

Código de pago: 35146321614709



**BANCO
GUAYAQUIL**
Lo mejor está por venir

Monto: 73.23 dólares americanos

**Fecha límite de pago
(Formato de horas):** Martes 05-02-2019 23:59



046235146321614709

Valor : 73.23
Fecha : 02/05/2019 16:16
PRODUBANCO - AG. QUICENTRO SUR - QUITO
Colomas



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

AEROLANE Líneas Aéreas Nacionales del Ecuador S.A. - RUC: 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
Quito - Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero DARIO TERAN
Código de Reserva UQDXET
Tipo de pasajero Adulto

Documento de Identificación EC1721545687
N° Pasajero Frecuente 917215456871
Ciudad y Fecha de emisión Quito, Ecuador 05-FEB.-19

Información Tributaria

Nombre o Razón Social DARIO TERAN

RUC Empresa 1721545687

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 49.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 24.23
Total pasaje	462-2190610915	USD 73.23
Total pagado		USD 73.23

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Produbanco	26146321613750		
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 5.88 - WVT 3.00 - OR 15.35		

Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa *	Asiento	Eq
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1351 Operado por Latam Airlines Ecuador	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	MIE. 06-FEB.-19	06:32	MIE. 06-FEB.-19	07:24	Economy - N	NOYSL52B		Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com.ec/es/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Información importante: Para acceder a tarifas con descuento por tercera edad o de discapacitados debes realizar tu compra en nuestras Oficinas de Atención llamando a nuestro Contact Center al 1800-000-527.

Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1351	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

Equipaje permitido

PASES A BORDO

NOMBRE: Darío Alejandro Terán Pazmiño

PARA: MARÍA CHARRI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: DE ENTREGA 12/02/2019

Destino: Quito-Guayaquil 06/02/2019



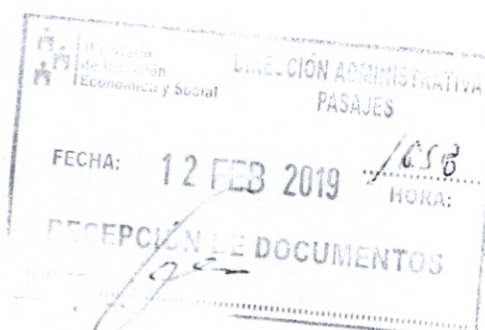
TERAN DARIO

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
D6 Terminal	05:57 06/Feb/2019	5B	UQDXET
From/De	To/Para	Flight/Vuelo No.	
UIO Quito	GYE Guayaquil	XL 1351 OPER: LATAM AIRLINES ECUADOR	
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
06:32	07:24	4622190610915	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1351	123
Gate/Puerta	
D6	FF
From/De	To/Para
UIO	GYE
Seat/Asiento	
UIO 5B	
06:32	
Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
UQDXET	05:57
LA 917215456871	06/Feb/2019
VIDI	



Zimbra:

monica.herrera@inclusion.gob.ec

AUTORIZACIÓN DE PAGO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

De : Darío Alejandro Terán Pazmiño <dario.teran@inclusion.gob.ec> mar, 26 de feb de 2019 12:41

Asunto : AUTORIZACIÓN DE PAGO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

2 ficheros adjuntos

Para : Orlando Vinicio De la Torre Romero <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Nadia Cristina Álava Jurado <nadia.alava@inclusion.gob.ec>, MONICA ELIZABETH HERRERA CEVALLOS <monica.herrera@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlando:

En mi calidad de Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, autorizo se realice el pago de viáticos a los servidores/as de la Dirección a mi cargo, de la certificación presupuestaria 159 emitida el 22 de febrero, a quienes han viajado por comisión de servicios en el mes de febrero del año 2019.

Saludos cordiales,

Saludos Cordiales,

Darío Terán

Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Subsecretaría de Protección Especial

Plataforma Social - Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - Piso 6

Teléfono: 593-2 398-3100 ext: 5415

dario.teran@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

001

3-159

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

159

FECHA DE ELABORACIÓN

22 02 19

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$2,964.00
55	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,464.00
TOTAL										

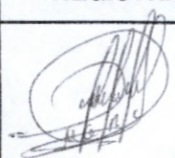
SON:

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SOC. DARIO ALEJANDRO TERAN PAZMIÑO - DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN EJECUCIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS - DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2019-0022-M DE FECHA 20/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero