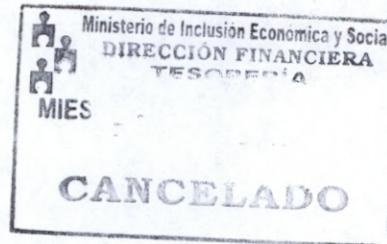


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2551 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 87,99  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 87,99  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 87,99



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 20561791

RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL,  
 VALIDACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA Y SOCIALIZACIÓN DE MODELO DE  
 GESTIÓN, DEL 15 AL 16-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-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	07/05/2019	87,99	0,00
Sub - Total				87,99	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

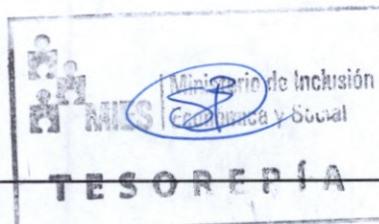
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 87,99



17/17 Alvarado

16/05/2019

## 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	02 05 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2551 2532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1320

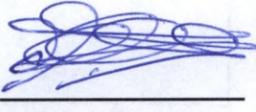
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>87.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>87.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>87.99</b>

**SON:** OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA - POR VIAJE A GUAYAQUIL, VALIDACION DE LA NORMA TÉCNICA Y SOCIALIZACION DE MODELO DE GESTION, DEL 15 AL 16-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARÍA ZABANGO

## 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		02	05	2019	2551
						2532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103		1320	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA				

## 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	02 05 2019	2532	2532	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1320	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>87.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>87.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>87.99</b>

**SON:** OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, VALIDACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA Y SOCIALIZACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN, DEL 15 AL 16-04-2019.

2551

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/05/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: 260

Cédula No.	1001667268		Cargo:	TECNICA	
Funcionario	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	15/04/2019	04h00		16/04/2019	18H40
			Ciudad:	GUAYAQUIL	

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

Concepto	Valor	N. Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>80,00</b>

Residencia #¡REF!

#¡REF!

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	33,60
			ALIMENTACION	22,90
			MOVILIZACION	7,99
			<b>Total reembolso</b>	<b>56,50</b>

**4. LIQUIDACION****a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00

Valor que justifica el funcionario 80,00

Saldo a favor de MIES 0,00

**b) Total por reembolso de gastos 7,99**

**c) Total por liquidacion de compras 0,00**

**d) Total a favor del Funcionario 87,99**

**5. OBSERVACIONES**

No.
1

**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,

  
**RICARDO ZAMBRANO**  
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 29 de abril de 2019

 Ministerio de Inclusion  
Económica y Social

 CONTROL PREVIO:   
 PRESUPUESTO:   
 CONTABILIDAD:   
 TESORERIA:   
 DESCONCENTRADOS: 

 Favor atender requerimiento  
conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA/MIF

29 ABR 2019

son

012



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2019-0095 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/04/2019

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACION, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. Includes a checkmark 'X' under VIÁTICOS.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYÁS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL FECHA SALIDA: 15/04/2019 HORA SALIDA: 04:00 FECHA LLEGADA: 16/04/2019 HORA LLEGADA: 18:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAURA VÁSQUEZ Y PATRICIA RECALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VALIDACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA, SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN PARA LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes rows for TERRESTRE, AEREO, and TERRESTRE routes.

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: MUTUALISTA PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 020561791

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature: Patricia Recalde

Handwritten signature: Poema

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PATRICIA RECALDE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE POEMA CARRIÓN DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Handwritten signature: Juan Carlos Coellar

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO JUAN CARLOS COELLAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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.

Stamp: Ministerio de Inclusion Económica y Social. Fecha: 18 ABR 2019. Hora: 14:30. Firma: Snobell. No Trámite: 764

Stamp: SECRETARÍA DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA. Fecha: 29 ABR 2019. Hora: 10:40. Firma: Snobell. No Trámite: 764


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
MIES-SPE-DSPE-2019-0095

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**  
17-04-2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA

**PUESTO QUE OCUPA:**  
ANALISTA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
GUAYAQUIL- GUAYAS

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

PATRICIA RECALDE  
MAURA VÁSQUEZ,

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**

Taller de implementación de la nueva estrategia de erradicación del trabajo infantil en la ejecución de convenios 2019

**15/04/2019**

04:00 Salida de Quito al aeropuerto de Tababela

06:00 Salida Tababela al aeropuerto de Guayaquil

08:00 Llegada a la Coordinación Zonal 8

08:30 Llegada al Gobierno Zonal 8, SEDE del taller

09:00 Bienvenida a los participantes

09:30 Socialización del modelo de gestión de ETI

11:00 Receso

11:15 Continuación de socialización del modelo de gestión

12:30 Almuerzo

13:30 Análisis de la Ruta de Atención Integral para la Restitución de Derechos de Niñas, niños y Adolescentes en Trabajo Infantil (RUA)

16:00 Grupo de trabajo para elaboración de hitos e indicadores de la RUA

17:00 Cierre

**16/04/2019**

08:00 Llegada al Gobierno Zonal 8, SEDE del taller

08:30 Inicio del taller, presentación de hitos e indicadores de la RUA trabajados el día anterior.

10:00 Conformación de grupos de trabajo para el análisis de la norma técnica de trabajo infantil

11:00 Presentación de los grupos según la temática trabajada de la norma técnica de trabajo infantil

13:00 Acuerdos y compromisos.

13:30 Cierre del taller

15:55 Salida de Guayaquil al aeropuerto de Tababela

17:00 Salida de Tababela a Quito

18:40 Llegada a mi domicilio

**PRODUCTOS:**

- Indicadores para el seguimiento evaluación de la ruta de atención integral para la restitución de derechos de niñas niños y adolescentes en trabajo infantil.
- 50 técnicos de las organizaciones cooperantes capacitados en modelo de gestión de trabajo Infantil y RUA
- 3 técnicos distritales de protección especial capacitados en modelo de gestión de trabajo Infantil y RUA
- 2 coordinadores de servicios sociales capacitados en modelo de gestión de trabajo Infantil y RUA.

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

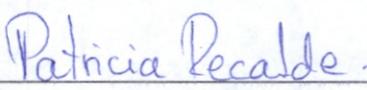
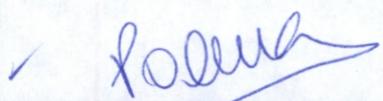
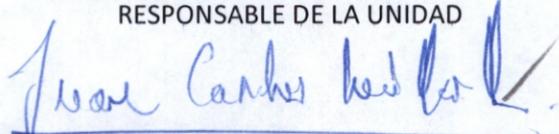
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-04-2019	8067	Hospedaje	33.60
15-04-2019	25303	Alimentación	3.50
15-04-2019	0287	Alimentación	10.00
15-04-2019	0271686	Alimentación	9.40
15-04-2019	0597724	Transporte	7.99
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 64.49</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/04/2019	16/04/2019	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	04:00	18:40	

**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	AEREO SERVICIOS	QUITO - TABABELA	15/04/2019	04:00	15/04/2019	05:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	15/04/2019	06:00	15/04/2019	07:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	16/04/2019	15:55	16/04/2019	16:45
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	TABABELA-QUITO	16/04/2019	17:00	16/04/2019	18:40

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

OBSERVACIONES:	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la
<b>NOMBRE:</b> Patricia Recalde Padilla <b>CARGO:</b> Analista de la Dirección de Servicios de Protección Especial	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE:</b> Poema Carrión <b>CARGO:</b> Directora de Servicios de Protección Especial	<b>NOMBRE:</b> Juan Carlos Coellar <b>CARGO:</b> Subsecretario de Protección Especial





R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000597724

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1504201901179225290300120030010005977241234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2019 02:39:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1504201901179225290300120030010005977241234567814

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: RECALDE PATRICIA

RUC / CI: 1001667268

Fecha Emisión: 15/04/2019

Guia Remisión

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

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : EL EDEN

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

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



**Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0095-M**

**Quito, D.M., 10 de abril de 2019**

**PARA:** Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla  
**Servidor Público 3**

Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez  
**Servidor Público 5**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA  
PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con el proceso de firma de convenios 2019, "Erradicación del Trabajo Infantil", delego a ustedes para desplazarse a la provincia de Guayas, los días 15 y 16 de abril 2019, a fin cumplir las siguientes actividades:

- Validación de la norma técnica de Trabajo Infantil
- Socialización de la RUA "Ruta de restitución de derechos de niñas, niños adolescentes en trabajo infantil"
- Socialización del Modelo de Gestión de Trabajo Infantil

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Psic. María Poema Carrión Sarzosa  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Copia:

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

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros  
**Subsecretario de Protección Especial**

sr



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA POEMA  
CARRION  
SARZOSA**



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	SANDRA PATRICIA RECALDE PADILLA			
<b>Cédula de identidad:</b>	100166726-8	<b>Fecha de requerimiento:</b>	11-04-2019	
<b>Cargo:</b>	TÉCNICA	<b>Dirección:</b>	SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO-GUAYAQUIL	<b>Fecha:</b>	15/04/2019	<b>Hora:</b> 07:00
<b>Retorno:</b>	GUAYAQUIL - QUITO	<b>Fecha:</b>	16/04/2019	<b>Hora:</b> 15:55
<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0095			<b>Anexo</b> Si ( X ) No ( )

**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

*Patricia Recalde P.*

**Firma del Requirente**

PATRICIA RECALDE  
100166726-8

**Autorizado por**

*[Firma]*

POEMA CARRIÓN  
**Directora de Servicios de Protección Especial**

*[Firma]*

DRA. LEONOR COBO  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**Observaciones:**

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

*LEP*

Fecha:

12 ABR 2019

Hora: *8:30*

004

RECALDEPADILLA/SANDF  
ETKT: 2692134995843

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO GYE  
FLIGHT EQ 0301 DATE 15 APR 19  
DEPARTURE TIME 06:00 CLASS M  
SEAT 20D GATE A1  
BOARDING TIME 05:30  
SPECIAL SERVICE

ETKT2692134995843C2  
FECHA/DATE: 16 APR

VUELO/FLIGHT 0194

RECALDEPADILLA/SANDR  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 10F  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 10

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 17 ABR 2019 HORA: 15:80

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	260	17	04	19
Unid. Desc:			00 003		
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	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,354.63
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,854.63</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0103-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF: CP No. 193.

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



# Sweet & Coffee

## FACTURA

No. 006-051-000271686

001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504201901099210689100120060510002716861234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/04/2019 20:45:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504201901099210689100120060510002716861234567815

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA RECALDE

Fecha Emisión: 15/04/2019

RUC / CI: 1001667268

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1443	1.0000	HUMITAS		2.6786	0.00	2.68
1420	1.0000	CAMEL APPLE CHEES.PORC.		2.6339	0.00	2.63
1355	1.0000	CAPP.CASA CAL. 12OZ		3.0804	0.00	3.08
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		8.39
LOCAL RIOCENTRO SUR				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		8.39
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		1.01
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		9.40

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

9.40

0

días