

03

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2617 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 189,29

IVA: 0,00

Sub Total: 189,29

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 189,29



SALAZAR BILBAO CHRISTIAN ESTEBAN: POR VIAJE A GUAYAQUIL, EVALUAR LOS SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12009234204

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	14/06/2018	189,29	0,00
Sub - Total				189,29	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 189,29

34/34 May



27/05/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	06	2018	2617 2569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DPVD-2018-0040-M	1419

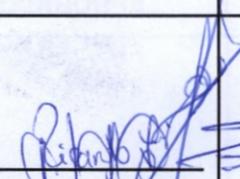
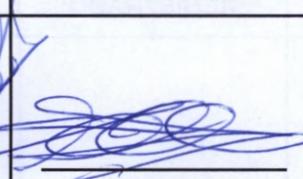
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712156379	SALAZAR BILBAO CHRISTIAN ESTEBAN				

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	189.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										189.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										189.29

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR BILBAO CHRISTIAN ESTEBAN: POR VIAJE A GUAYAQUIL, EVALUAR LOS SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA TERANGO

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	08 06 2018	2617	2569	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	1419	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712156379	SALAZAR BILBAO CHRISTIAN ESTEBAN				

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	06 06 2018	2569	2569	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	1419	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712156379	SALAZAR BILBAO CHRISTIAN ESTEBAN				

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	189.29
									TOTAL PRESUPUESTARIO	189.29
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	189.29
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	189.29

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR BILBAO CHRISTIAN ESTEBAN.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, EVALUAR LOS SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 243

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712156379				Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	SALAZAR BILBAO CHRISTIAN ESTEBAN				Nivel:	SPA4
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	14/05/2018	06h15	18/05/2018	23h58		Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **#N/A** #N/A **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	48,80
			ALIMENTACION	36,50
			MOVILIZACION	7,99
Total reembolso				85,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	85,30
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			181,30
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			
			189,29

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconocen las facturas Nros. 3928, 5299, 5301 y 3932 no desglosan IVA
2	De la factura Nro. 24280 se reconoce solo el valor de \$6,75

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL POSTIVO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

RECTORIA FINANCIERA/MIES
06 JUN 2018

06 JUN 2018
[Signature]

cor 2569



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SPE-2018-0293-M

FECHA DE SOLICITUD:

11-05-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CHRISTIAN ESTEBAN SALAZAR BILBAO

PUESTO QUE OCUPA

SPA4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS- GUAYAQUIL

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/05/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

06:15

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/05/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:58

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CHRISTIAN SALAZAR Y PATRICIO SUÁREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Evaluar los servicios de las unidades de atención de Protección Especial

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	14-05-2018	06:15	14-04-2018	08:00
AEREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	14-05-2018	09:00	14-05-2018	09:45
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	18-05-2018	21:30	18-05-2018	22:20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	18-05-2018	23:00	18-05-2018	23:58

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: 12009234204

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Christian Esteban Bilbao

Antonio Zapata

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CHRISTIAN SALAZAR BILBAONOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ANTONIO ZAPATA
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

M. Alvear Calderón

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

ANTROP. MARÍA ALVEAR CALDERON
SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 24 MAY 2018
Hora: 16:30

Firma: [Firma] No. Trámite: 2670

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 31 MAY 2018
Hora: 15:30

Firma: [Firma] No. Trámite: 2796


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DPVD-2018-0071M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/05/2018
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Salazar Bilbao Christian Esteban	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-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: Christian Salazar Bilbao		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
ACTIVIDADES:
14/05/2018

06:15 Salida de la calle Murialdo

06:50 Llegada al Terminal de Carcelén

08:00 Llegada al aeropuerto "Mariscal Sucre"

09:00 Salida a la ciudad de Guayaquil

09:45 Llegada al aeropuerto "José Joaquín de Olmedo" de Guayaquil

10:15 Encuentro con el equipo técnico distrital y zonal, que brindo el traslado y se afino detalles sobre el proceso de evaluación de los servicios de protección especial con el objetivo de realizar las visitas técnicas referente a las coberturas de acogimiento institucional y rubro de movilización CETI.

11:00 Hora de llegada a la unidad de acogimiento institucional "Inés Chambers"

11:00-11:40 Recorrido por las instalaciones

11:40- 12:40 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora- Abogada Tutores y Personal de Servicio.

12:40-14:15 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

14:15-15:00 Almuerzo

15:00- 15: 20 Hora de llegada a la casa Hogar de Guayaquil

15:20-16:00 Recorrido por las instalaciones

16:00- 17:00 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Abogado Tutores y Personal de Servicio.

17:00-18:50 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

18:50-19:30 Llegada y hospedaje en el hotel 9 de Octubre

000 027

15/05/2018

08:00 Encuentro y salida con el equipo técnico zonal y distrital de Guayaquil

08:50 Llegada a la Fundación Proyecto Salesiano

08:50-10:15 Recorrido por las instalaciones

10:15- 11:15 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Tutores y Personal de Servicio.

11:15- 13:00 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

13:00-13:20 Almuerzo

13:40 Llegada a la Fundación Trabajando por los niños

13:40- 14:00 Recorrido por las instalaciones

14:00- 14:40 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Tutores y Personal de Servicio.

14:40-16:20 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

16:30- 16:50 Llegada a la entidad Casa Hogar Guayaquil

16:50- 17:20 Recorrido por las instalaciones

17:20- 17:50 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Tutores y Personal de Servicio revisión de expedientes, y llenar la ficha de LGBTI.

17:50- 18:30 Hospedaje en el hotel 9 de Octubre.

16/05/2018

08:00 Encuentro y salida con el equipo técnico zonal y distrital de Guayaquil.

09:00 Llegada a la fundación Desarrollo y Vida.

09:00-10:15 Recorrido por las instalaciones

10:15- 11:15 Reunión con los equipos técnicos: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Tutores y Personal de Servicio.

11:15-13:20 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

13:20- 13:50 Almuerzo

13:50- 14:20 Llegada a la Fundación Huerto de los Olivos

14:20- 14:45 Recorrido por las instalaciones

14:45-15:45 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Tutores y Personal de Servicio.

15:45- 17:40 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

17:40- 18:20 Llegada al hotel 9 de Octubre.

17/05/2018

08:00 Encuentro y salida con el equipo técnico zonal y distrital de Guayaquil.

09:15 Llegada a la Fundación Ideas en Durán

09:15-10:00 Recorrido por las instalaciones

10:00- 11:20 Reunión con los equipos técnicos: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Tutores

y Personal de Servicio.

11:20- 14:00 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

14:00- 14:20 Se realiza un acta de compromiso para completar los expedientes entre el equipo del MIES y la representante legal de la fundación Ideasen Durán

14:20 – 15:10 Almuerzo con el equipo técnico donde socializaron las problemáticas y razones del porque no están completos los expedientes.

15:10- 17:30 Visitas a familias que utilizan los servicios.

17:30-18:45 Llegada al hotel 9 de Octubre.

18/05/2018

08:00- Encuentro y salida con el equipo técnico zonal y distrital de Guayaquil.

08:00- 15:00 Visitas a familias que utilizan los servicios.

15:30 Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil (**Retraso al tomar el vuelo**)

21:30 Salida de la ciudad de Guayaquil a Quito

22:20 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre

23:00 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre en bus aero servicio

23:58 Llegada al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-05-2018	001-001-000003928	Alimentación	6,00
14-05-2018	003-001-003960	Alimentación	10,00
14-05-2018	001-501-000056181	Hospedaje	12,20
15-05-2018	001-501-000056287	Hospedaje	12,20
15-05-2018	003-001-003967	Alimentación	10,00
15-05-2018	001-001-5299	Alimentación	6,00
15-05-2018	007-001-000024513	Alimentación	4,75
16-05-2018	001-501-000056481	Hospedaje	12,20
16-05-2018	001-001-000024280	Alimentación	6,75 • 11,75
16-05-2018	001-001-5301	Alimentación	6,00
17-05-2018	001-501-000056681	Hospedaje	12,20
17-05-2018	001-001000004880	Alimentación	5,00
17-05-2018	001-001-000003932	Alimentación	3,15
18-05-2018	002-003-525605	Transporte	7,99
		SUMAN:	USD\$ 119,44

PRODUCTOS:

✓ Informe de seguimiento y constatación de coberturas de los servicios de acogimiento

institucional y erradicación del trabajo infantil, y mendicidad, correspondiente a los cantones Guayaquil y Durán de la provincia de Guayaquil

- ✓ Levantamiento de fichas de evaluación de los servicios, verificación de coberturas con base en el registro institucional SIIMIES.
- ✓ Asistencia técnica a los servicios de protección especial referente al registro de usuarios en el sistema oficial y rubros de movilización de los CETI.

CONCLUSIONES

- La temática trabajada durante los encuentros con los equipos técnicos de los servicios permitirá fortalecer el diseño de una propuesta consolidada para una nueva fase de acompañamiento y asistencia técnica.
- Además de la verificación de coberturas se brindó asistencia técnica en las visitas realizadas a los servicios de acogimiento institucional y erradicación del trabajo infantil con base en la normativa vigente.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14 MAYO 2018	18 MAYO 2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:15	23:58	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte público	Quito- Tababela	14 MAYO 2018	06:15	14 MAYO 2018	08:00
AÉREO	TAME	Quito- Guayaquil	14 MAYO 2018	09:00	14 MAYO 2018	09:45
AÉREO	TAME	Guayaquil - Quito	18 MAYO 2018	21:45	18 MAYO 2018	22:20
Terrestre	Aero servicio	Tababela – antiguo aeropuerto	18 MAYO 2018	23:00	18 MAYO 2018	23:58

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

<p><i>Christian Esteban Salazar Bilbao</i></p>	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Christian Esteban Salazar Bilbao CARGO: Técnico de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos.</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p><i>Antonio Zapata</i></p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p><i>Maria Alvear</i></p>
<p>NOMBRE: ANTONIO ZAPATA CARGO: DIRECTOR PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS.</p>	<p>DRA. MARÍA ALVEAR SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>

TOMMY MARKET
TORAL BARRETO TOMAS RODRIGO

R.U.C. 0916349871001
 VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
 TABACO EN TIENDAS DE ABARROTES
 Dirección: Vélez # 708 y Rumichaca
 Telf.: 2326427 • Guayaquil - Ecuador

14

FACTURA
 Serie 001-001-00
0003928
 AUT. S.R.I. 1122578234
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

023

Cliente: Christian Adame Bilbao
 R.U.C.: AK156373
 Fecha: 14-05-2018 Telf.: 2283318
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos	\$6,00	\$6,00

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electronico Tarjeta de Credito/Devito Otros

Son: _____ SUB-TOTAL _____
 DOLARES I.V.A. 0% _____
 I.V.A. 12% _____
 TOTAL US\$ 6.00

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____

QUICHIMBO QUICHIMBO LAURA REGINA • FELE: 2417454 - 2401812 • R.U.C. 0918289315001
 AUT. 13652 • 1 Block 100x2 (0003901 AL 0004000) ELAB. 10/ABRIL/2018 • CADUCA: 10/JULIO/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

NO devolvió los

①

JULIA SABINA VILLACRESES MASACHE
AVENTURA CULINARIA



RUC: 0921649992001
 Dir.: Lorenzo de Garaycoa # 921
 entre Vélez y 9 de Octubre
 Telf.: 2510033 • Cel.: 0982305469

14

FACTURA
 S 003-001-
Nº 003960
 AUT. S.R.I. # 1122027685
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SEÑORES: Christian Adame FECHA: 14-05-2018
 DIRECCION: Quito RUC/CI: 1712156373

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unit.	Valor Total
	Consumo de Alimentos		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE DEBITO/ CREDITO	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	

RECIBI CONFORME _____

SUB-TOTAL 8.93
 I.V.A. 0% _____
 I.V.A. 12% 1.07
 TOTAL 10.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C.: 0917059131001 AUT. 8435 • 10 EL. 100x2 DEL 3501 AL 4500
 F. ELAB. 02/ENERO/2018 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/ENERO/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

②

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº 001-501-000056287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

05201801099135148500120015010000562870105628710

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



5201801099135148500120015010000562870105628710

RUC / CI: 1712156379

GUÍA REMISIÓN:

ORIGINAL-ADQUIRENTE * COPIA-EMISOR

PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
10.892900	0.00	10.89

TOTAL 12%	10.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
TOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
TOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.20

JULIA SABINA VILLACRESES MASACHE
AVENTURA CULINARIA



RUC: 0921649992001
 Dir.: Lorenzo de Garaycoa # 921
 entre Vélez y 9 de Octubre
 Telf.: 2510033 * Cel.: 0982305469

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IS

FACTURA

S 003-001-

Nº **003967**

AUT. S.R.I. # 1122027685

SEÑORES: Christian Nolasco FECHA: 13-05-2018
 DIRECCIÓN: Quito RUC/CI: 1712156379

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unit.	Valor Total
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO/ CRÉDITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL	<u>8.93</u>
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	<u>1.07</u>
TOTAL	<u>10.00</u>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C.: 0917059131001 AUT. 9435 • 10 BL. 100x2 DEL 3501 AL 4500
 F. ELAB. 02/ENERO/2018 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/ENERO/2019

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO



Bernardo Antonio Mero Meza¹⁵
PICANTERÍA BERNARDO
 R.U.C. 1302657455001
 Pedro Carbo # 119 el Junin y Roca
 Cel.: 0985789295 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 No.001-001- 5299
 Autorización SRI 1122528623
 Fecha de Autorización: 02/Abril/2018
 Fecha de Caducidad: 02/Abril/2019

Fecha: 15/05/2018

Cliente: Christian Delator Bilbao
 C.I./RUC: 1712156335 Telf.: 3283318
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR / VENTA
	CONSUMO DE ALQUILADO	6.00

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL
Electivo		I.V.A. 0%
Dinero electrónico		I.V.A. 12%
T. de Crédito		TOTAL \$ <u>6.00</u>
Otros	RECIBI CONFORME	

Miguel Enrique Perallo Terán, EDITORIAL IMPREX - RUC: 0905643391001 * Aut. SRI 1120 * Tel: 2366847 - 2371178 * 2 B. 10u*2 # 5251 - 5450 (PQ)
 Original blanco: ADQUIRIENTE * Copia celeste: EMISOR

6

No disponible





SUNKOVA S.A

Dir. Matriz: Av. 9 de Octubre 421 entre Chile-Chimborazo,
Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: AVENIDA 25 DE JULIO Y JOSE DE LA
CUADRA-ERNESTO ALBA, Guayaquil -

Contribuyente Especial Nro. 367

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992804203001

01 - Factura

No. 007-001-000024513

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405201801200700100002451309928042036

FECHA Y HORA DE 2018-05-15T00:41:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201801099280420300120070010000245130025775715

Razón Social/Nombres y Apellidos: Christian Salazar

RUC/CI: 1712156379

Fecha Emisión: 14/05/2018

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
cuponched	n/a	1.00	Cupon Cheddars	n/a	n/a	n/a	4.24	0.00	4.24

Información Adicional	
Página:	
Teléfono:	
Email:	

SUBTOTAL IVA 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

19

016

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000056181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1405201801099135148500120015010000561810105618110

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201801099135148500120015010000561810105618110

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CHRISTIAN ESTEBAN SALAZAR BILBAO

RUC / CI: 1712156379

FECHA EMISIÓN: 14/05/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
722	1.000000	VENTAN A/A 2CH	10.892900	0.00	10.89

SON: DOCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS (12.20)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: CHRISTIANSB1@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.20	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	10.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.20

015

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000056287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1505201801099135148500120015010000562870105628710

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201801099135148500120015010000562870105628710

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CHRISTIAN ESTEBAN SALAZAR BILBAO

RUC / CI: 1712156379

FECHA EMISIÓN: 15/05/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
722	1.000000	VENTAN A/A 2CH	10.892900	0.00	10.89

SON: DOCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS (12.20)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: CHRISTIANSB1@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.20

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

014

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000056481

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1605201801099135148500120015010000564810105648117

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201801099135148500120015010000564810105648117

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CHRISTIAN ESTEBAN SALAZAR BILBAO

RUC / CI: 1712156379

FECHA EMISIÓN: 16/05/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
722	1.000000	VENTAN A/A 2CH	10.892900	0.00	10.89

SON: DOCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS (12.20)

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA: PAGO MAYO 16

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.20	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	10.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.20

17

C13

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000056681

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1705201801099135148500120015010000566810105668111

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705201801099135148500120015010000566810105668111

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CHRISTIAN ESTEBAN SALAZAR BILBAO

RUC / CI: 1712156379

FECHA EMISIÓN: 17/05/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
722	1.000000	VENTAN A/A 2CH	10.892900	0.00	10.89

SON: DOCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS (12.20)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: CHRISTIANSB1@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.20	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	10.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.20



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000525605

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1805201801179225290300120020030005256051234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/05/2018 11:40:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1805201801179225290300120020030005256051234567816

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: CHRISTIAN SALAZAR

RUC / CI: 1712156379

Fecha Emisión: 18/05/2018

Guia Remisión

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

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : MURIALTO

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

011



FACTURA 002- 003-525605
 TABABELA CAJA 3 18/05/2018
 RUC: 1712156379 #ZAVI 1
 CLIENTE: CHRISTIAN SALAZAR
 DIRECCION: MURIALTO

TELEFONO:

MODO: EFECTIVO

UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

AREO:

ITEM	CANT.	PREC./UNIDAL.	TOT
TRANSPORTE			
TAJEROS TABABELA	1	8.00	8.00
TOTAL			

14

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8.00
reparación	DESCUENTO:	- .01
	IVA 12%:	00
	TOTAL:	7.99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez contable.
 Para descargar su factura en PDF, visite nuestra página WEB: aeroservicios.com.ec, opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI)

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0071-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2018

PARA: Sr. Christian Esteban Salazar Bilbao
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: DELEGACIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS

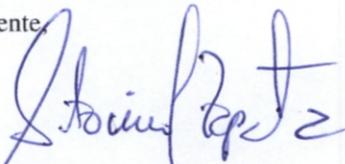
De mi consideración:

Por medio del presente, dispongo a usted se desplace a la provincia del Guayas, cantones Guayaquil y Durán respectivamente, parroquias Tarqui y Eloy Alfaro (Durán). Los días 14, 15, 16, 17 y 18 de mayo de 2018, para que preste su contingente en el proceso de seguimiento y verificación de cobertura de los Servicios de Protección Especial.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS



Zimbra:

christian.salazar@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

009

De : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec> vie, 11 de may de 2018 16:43
>

1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : Christian Esteban Salazar Bilbao <christian.salazar@inclusion.gob.ec>

Para o CC : María Belén Landázuri Yépez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera
Dirección Administrativa
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Paéz. Piso 1
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
tania.bueno@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



De: noreply@tame.com.ec

Para: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

Enviados: Viernes, 11 de Mayo 2018 16:41:34

Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

008

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	N2DC4
Número de Pedido / Invoice Number:	1612701
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060321973
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	186,92
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134583100/SALAZAR CHRISTIAN

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 14 mayo 2018 193	9:00	9:50	ECONOMICA
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 18 mayo 2018 192	16:00	16:50	FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

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

007

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	243	28 03 18
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	\$9,880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,880.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. GAYNE VILLAGOMEZ WEIR/SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ING. MONICA QUINTANA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: MGS. LURDES CERDA/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS DE VIATICOS EN EL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2018-0040-M DE 26/03/2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 28/03/2018		

006

Christian Salazar Bilbao Dirección de Prevención



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
SALAZAR/CHRISTIAN

VUELO DE A FEI
EQ0193 QUITO GUAYAQUIL 14I

PUERTA HORA DE EMBARQUE ASIENTO CL
08:30 13E R

NÚMERO DE SECUENCIA HORA DE SALIDA BOLETO ELECTRÓNICO RE
6 09:00 2692134583100 N

TIER LEVEL

<T2692134585435C1
CHA/DATE: 18MAY

ELO/FLIGHT 0326

SALAZAR/CHRISTIAN
E/FROM: GUAYAQUIL
/TO: QUITO

SIENTO/SEAT: 18F
QUIP/BAGT:

REFERENCIA: 26

tame

RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA: 24 MAY 2018

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Ministerio de Ingresos y Rentas

Tania Bueno

ISLA TAME WALL DEL SOL
VISA

7100025516-CR147862

TSCRGYE09 /001

TARJETA.:XXXX0262837828XX V.: 18/12

LOTE....: 000137 REF: 415807

ADQUIRIENTE.: VISA

FECHA....: 18/May/18 HORA.:15:50

APROBACION 582108

Base Consumo Tarifa 12:	US\$	14,00
Base Consumo Tarifa 0 :	US\$	0,00
Subtotal Consumos :	US\$	14,00
Iva :	US\$	1,68
Interes :	US\$	0,00
Valor Total :	US\$	15,68

CAPTURA ELECTRONICA

Debo y pagare al emisor incondicionalmente, y sin protesto el total de este pagare mas los intereses y cargos por servicio, en caso de mora pagare la tasa maxima autorizada para el emisor. Declaro que el producto de esta transaccion no sera utilizado en actividades de lavado de dinero y activo (ley 108)

NOMBRE : SALAZAR BILBAO CHRIS

.....
EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA
FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA
ORIGINAL

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
TAME AEROPUERTO JOSE JOAQUIN O GYE ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: SALAZAR/CHRISTIAN

FECHA DE EMISION 18MAY18
LOCALIZADOR EQ - N2DC4

004

FOID:ID/1712156379

NUMERO DE BOLETO:2692134585435
EXCH DE BOLETO:2692134583100

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA	VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
18MAY	EQ 326	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	2130	UIO-QUITO, ECUADOR	L -OK	23K

ARRIVAL:2220

RESTRICCIONES:*ID1712156379*CI1712156379*CHRISTIAN SALAZAR*

FORMA DE PAGO: CC VI4364020000082834 MISC/IN
BASE DE TARIFA USD 145.00
TASAS USD 10.00YR/1.68EC
TOTAL DE BOLETOS USD 15.68 CARGO ADICIONAL

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061
- LIMA: (00511) 2411618 / 2426555
- BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057)3176580035 Aeropuerto: (00571) 7460790
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: (001 718) 285-0802 Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461
- FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



tame.com.ec
1700 500 800

CONTRATO AEREO TAME EP.

CONDICIONES GENERALES.- Para los efectos de este contrato se define: "billete o boleto de pasaje y talón de equipaje" al documento que da cuenta y fe de la celebración y de las condiciones del contrato de transporte aéreo y control de equipaje. "Transportista" o "Transportador", línea aérea que transporta o se compromete a transportar al pasajero y/o su equipaje en virtud de este contrato. "Billete Electrónico" comprende en el itinerario/recibo emitido por, o en representación de "El Transportista", los Cupones Electrónicos y la Tarjeta de Embarque, cuando es aplicable. El viaje está sujeto a las disposiciones de la Convención de Montreal o de la Convención de Varsovia que rigen y pueden limitar la responsabilidad de los transportistas aéreos en caso de muerte o lesiones personales, pérdida o daños al equipaje y retrasos.

OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA AEREO Y DEL PASAJERO.- 1. Emitir el billete de pasaje a nombre del pasajero este es nominativo, personal e intransferible, y su emisión podrá realizarse total o parcialmente a través de medios físicos o electrónicos. Las escalas convenidas son aquellas mencionadas que figuren en los itinerarios del Transportador como escalas previstas en la ruta del pasajero. 2. El Transportador negará el embarque de un pasajero, o dispondrá su desembarque, si estima que el pasajero pudiera afectar la seguridad del vuelo o de los pasajeros en los siguientes casos: (i) actos o comportamientos que en opinión del Transportador constituya una negación al cumplimiento de instrucciones impartidas por la tripulación y/o actitudes que pudieran poner en peligro o someter a algún riesgo la operación y/o que perturben el orden y/o la disciplina; y/o (ii) una muestra o signos de haber ingerido bebidas alcohólicas en exceso y/o alguna sustancia psicotrópicas; y/o (iii) el incumplimiento de cualquier ley o regulación que aplique o que no acate cualquier requerimiento realizado por la autoridad gubernamental respectiva. 3. En caso de necesidad (incluyendo pero no limitado a caso fortuito o fuerza mayor), el Transportador, puede cancelar la operación, hacerse sustituir por otros transportadores y/o cambiar la aeronave destinada a la operación y/o alterar u omitir paradas indicadas en el Billete si fuere necesario. El Transportador no asume la responsabilidad de garantizar las conexiones contratadas por un pasajero con un tercero. 4. Todo pasajero que no se presente a viajar o que no se presente para su chequeo en el vuelo correspondiente (check-in) dentro del tiempo establecido para vuelos internacionales con 3 horas de anticipación y vuelos domésticos 1 hora de anticipación, perderá su Billete, o podrá revalidarlo para otra fecha, si lo permite la tarifa pagada de acuerdo a lo convenido en el Billete. Cualquier cambio de fecha, origen, destino, itinerario del Billete de Pasaje, así como la devolución del valor pagado por el mismo, queda sujeto a las condiciones y restricciones de la tarifa contratada por el pasajero. 5. El Transportista, sujeto a las condiciones previstas en la legislación aplicable, podrá negar el embarque a un pasajero que no cumpla con el orden del itinerario antes referido o si el pasajero no ha volado alguno de los tramos indicados en su pasaje. El pasajero entiende que si no se vuela alguno de los tramos indicados en el itinerario, éste se cancelará en su totalidad, sin previo aviso, no procediendo ningún tipo de reembolso salvo que las condiciones de la tarifa de su Billete lo permitan. 6. El Billete es válido por un año desde la fecha de su emisión o válido hasta la fecha que se indique específicamente para la tarifa adquirida por el pasajero. Transcurrido dicho plazo, o cualquier otro plazo inferior indicado en las condiciones de la tarifa, el Billete no podrá ser utilizado. 7. Es de exclusiva responsabilidad del pasajero informarse, obtener y cumplir con los requisitos para viajar que impone cualquier autoridad y deberá presentar los documentos de identificación, de salida, tránsito, entrada, visas y demás exigidos dependiendo del lugar de destino, sin caberle al Transportador responsabilidad alguna por los atrasos o negativas de embarque que sufra el pasajero asociados o derivados del incumplimiento por parte de éste último de la obligación anterior. 8. El Transportador negará el embarque a aquellos pasajeros que no presenten la documentación necesaria o cuya identidad no corresponda con la indicada en la Tarjeta de Embarque o Boarding Pass. 9. El Transportador se compromete a hacer todo esfuerzo posible para transportar al pasajero y su equipaje con razonable puntualidad. Las horas que se indican en el Billete de Pasaje o en alguna otra publicación no están garantizadas en cuanto a su cumplimiento ya que pueden variar por motivos de fuerza mayor sobreviniente, seguridad u otras circunstancias extraordinarias. El Transportador adoptará todas las medidas razonables y que sean posibles para evitar demoras en el transporte de sus pasajeros y equipajes. 10. En algunos casos, el Transportista podrá requerir notificación previa para viajes de ciertos pasajeros con alguna discapacidad o enfermedad (si requieren silla de ruedas plegable camilla, oxígeno, etc.), o con necesidad de transporte con un animal de asistencia y/o de soporte emocional, animales vivos-mascotas y/o transporte de un menor de edad no acompañado, infante, etc. Y los pasajeros deberán estar informados con antelación al viaje acerca de los requisitos es dichos casos.

NORMAS PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPAJE.- 1. Se entenderá por equipaje, solamente los efectos personales necesarios para efectuar el viaje. 2. El Transportador negará el transporte como equipaje (de mano o facturado), de aquellos artículos y sustancias peligrosas que pueden constituir un riesgo importante para la salud, la seguridad del vuelo o la propiedad, tales como: Gases comprimidos (inflamables, no flaméales y venenosos) cilindros de gas comprimido, tanques de aire para buceo, corrosivos (ácidos alcalinos) baterías de litio o de celdas húmedas, explosivos (armas municiones o materiales de pirotecnia), líquidos o sólidos inflamables, combustible para encendedores, fósforos y artículos de fácil ignición, materiales tóxicos o venenosos (arsénico, cianuro, insecticidas o herbicidas)". 3. El Transportador no registrará el equipaje a un destino que no sea el final que figura en el Billete del pasajero. 4. El equipaje facturado será entregado al portador del talón de equipaje. El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o avería, producido a bordo de la aeronave o durante cualquier período en el que el equipaje facturado se hallase bajo custodia del transportista, salvo causas de la naturaleza o defectos propios del equipaje. Si el transportista admite la pérdida del equipaje facturado o si el equipaje no ha llegado hasta 21 días siguientes a la fecha en que debería haber llegado, el pasajero podrá hacer valer contra el transportista los derechos que surgen del contrato de transporte. 5. El pasajero deberá ajustarse al peso, medidas y máximo de equipaje permitido que se indican en www.tame.com.ec y en el documento Información de su Compra la franquicia de equipaje y los pagos o recargos a que quedará afecto, el exceso de equipaje deberán consultarse directamente con la línea aérea o en www.tame.com.ec. 6. Como precaución y seguridad, sólo se permite llevar una pieza de equipaje en cabina, con dimensiones y peso que permitan ubicarlos en los compartimentos superiores del avión o bajo los asientos. El pasajero deberá ajustarse al peso, medidas y máximo de equipaje de mano permitido que se indican en www.tame.com.ec y en el documento Información de su Compra. Respecto de los artículos de alto valor comercial y artículos electrónicos, el pasajero deberá transportar estos objetos como equipaje de mano, con el objeto de mantener siempre la custodia de los mismos, pues en caso de daño, sustracción o pérdida, el transportador no tiene responsabilidad sobre estos. 7. Estas condiciones única mente aplican y regulan las rutas del Transportista. Ningún agente, empleado o representante del Transportista tiene autoridad para cambiar o renunciar a cualquier disposición de estas condiciones.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0938-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Certificación Presupuestaria

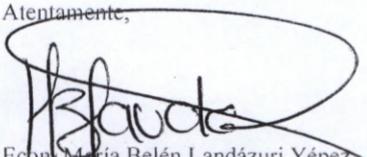
De mi consideración:

En cumplimiento a la misión de la Dirección Administrativa la misma que establece “Administrativa, Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar eficaz y eficientemente los recursos materiales, bienes y servicios administrativos demandados para la gestión de la institución, de conformidad con la normativa vigente”, y en atención al Memorando Nro. MIES -MIES-2018-0223-M, de fecha 22 de marzo de 2018, suscrito por la Soc. María Gabriela Rodríguez Cortez, Coordinadora de Despacho,. Solicito a usted se digne disponer a quien corresponda la emisión de la Certificación Presupuestaria para la “ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL”, de conformidad con el siguiente detalle:

Ítem Presupuestario	Actividad	Denominación	Valor Total
530301	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Pasajes al Interior	362,50

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

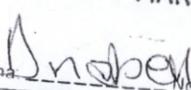

 Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Anexos:
 - DOCUMENTOS AEROMORONA
 - MIES-MIES-2018-0223-M

Copia:
 Srta. Ing. Blanca Verónica Carrera Castillo
 Servidor Público 5

bc

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: **23 MAR 2018** Hora: **14:36**
 Firma:  No. Trámite: **9150**

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0040-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2018

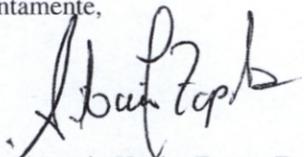
PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Por medio del presente, solicito se emita la certificación presupuestaria para Viáticos y Subsistencias, que se encuentran presupuestados en el PAPP 2018 de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de la Subsecretaría de Protección Especial, conforme al siguiente detalle:

- Programa: 5
- Proyecto: 00
- Actividad: 007 (Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos)
- Item presupuestario: 530303
- Descripción del Item: Viáticos y subsistencias en el interior
- Codificado: US\$ 9.880,00

Atentamente,



Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

