

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3627 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 82,60
 IVA: 0,00

Sub Total: 82,60

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 82,60

SALINAS REINA KARINA PATRICIA: VIAJE A ESMERADAS, ASISTENCIA
 TECNICA PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS PENDIENTES DE AÑO
 2014, 2015 Y 2016, DEL 21 AL 22-06-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005230832

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	17/07/2017	82,60	0,00
Sub - Total				82,60	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 82,60



19/19 +

17/07/17

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	010 07 2017	3627	3618	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M	1798	

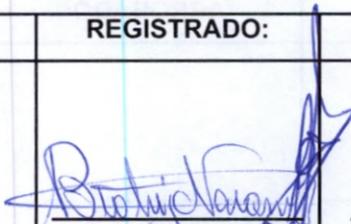
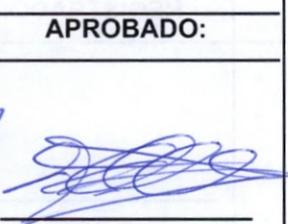
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715389985	SALINAS REINA KARINA PATRICIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	82.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.60

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALINAS REINA KARINA PATRICIA: VIAJE A ESMERADAS, ASISTENCIA TECNICA PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS PENDIENTES DE AÑO 2014, 2015 Y 2016, DEL 21 AL 22-06-2017. XE-BN.

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

MARIO TORRADO

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	07	2017	3627
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-GPD-2017-0037-M	
						No. Expediente
						1798

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715389985	SALINAS REINA KARINA 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	010 07 2017	3618	3618	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M	1798	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1715389985	SALINAS REINA KARINA PATRICIA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	82.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.60

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALINAS REINA KARINA PATRICIA, VIAJE A ESMERADAS, ASISTENCIA TECNICA PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS PENDIENTES DE AÑO 2014, 2015 Y 2016, DEL 21 AL 22-06-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: 95

DATOS GENERALES

Cédula No.	1715389985	Cargo:	GERENTE DE PROYECTO 2
Funcionario	SALINAS REINA KARINA PATRICIA	Nivel:	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 4 DEC. 601
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	21/06/2017	Retorno:	22/06/2017
	13H00		17H00
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia NO PROYECTO AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	33,60
		ALIMENTACION	10,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	43,60

4. LIQUIDACION

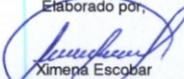
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado: CUR:		0,00	
Valor a Justificar		91,00	43,60
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			82,60
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			82,60
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 693
2	EL TIKET ELECTRONICO NO SE RECONOCE POR CUANTO NO ES FACTURA.
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
 DIRECTORIA FINANCIERA MIES FECHA:	

10 JUL 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS: **MIES-SD-2017-0364-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13-06-2017**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **KARINA SALINAS**
 PUESTO QUE OCUPA: **GERENTE DE DISCAPACIDADES**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **ESMERALDAS**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Gerencia de Discapacidades**
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **21-06-2017** HORA SALIDA (hh:mm): **13:00**
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **22-06-2017** HORA LLEGADA (hh:mm): **17:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **KARINA SALINAS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistencia técnica para Liquidación de Convenios pendientes de año 2014,2015 y 2016

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	QUITO -TABABELA	21-06-2017	13:00	21-06-2017	14:00
AEREO	TAME	TABABELA - ESMERALDAS	21-06-2017	15:00	21-06-2017	16:00
AEREO	TAME	ESMERALDAS- TABABELA	22-06-2017	15:00	22-06-2017	16:00
TERRESTRE	Particular	TABABELA - QUITO	22-06-2017	16:00	22-06-2017	17:00

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: **PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **12005230832**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

**KARINA SALINAS
GERENTE DE DISCAPACIDADES**

**KARINA SALINAS
GERENTE DE DISCAPACIDADES**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

**TATIANA ROSERO
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**

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.

Reingreso:
10/07/2017
3446

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-2017-0364-M

Quito, 13 de junio de 2017

PARA: Sra. Dra. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

ASUNTO: Autorización - Comisión - Esmeraldas

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted los días 21 y 22 de junio del año en curso, a fin de que se traslade a la provincia de Esmeraldas para coordinar, asesorar y gestionar los temas que detallo a continuación:

- 1.- Liquidación de convenios años anteriores
- 2.- Administración y actualización de los sistemas como: SIPeIP módulo III - Registro contratos y convenios, SIIMIES, aplicativo ALFRESCO, Gobierno por Resultados (GPR).

Por lo expuesto, sírvase realizar trámite correspondiente a fin de cumplir con lo dispuesto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sylvia Tatiana Rosero Palacios
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Anexos:
- base_liquidación_convenios_(12-06-2017)_convenios_2017.xls

lv/ks





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	KARINA SALINAS				
Cédula de identidad:	1715389985	Fecha de requerimiento:	13/06/2017		
Cargo:	GERENTE DE DISCAPACIDADES				
RUTA				Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO-ESMERALDAS	Fecha:	21/06/2017	Hora:	15h00
Retorno:		Fecha:		Hora:	
N° de Documento	MIES-SD-2017-0364-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.

Nombre: KARINA SALINAS
 CI: 1715389985
GERENTE DE DISCAPACIDADES

Karina Salinas

Firma del Requirente

Tatiana Rosero

Autorizado jefe inmediato
 Nombre: Tatiana Rosero Palacios
 CI: 1710288273
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Julio Goyes

Autorizado : JULIO GOYES
Coordinador 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.

Azet Velaz

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 Nombre: *Julio Goyes*
 Fecha: *14 JUN 2017* Hora: *15h36*


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Con memorando Nro. MIES-SD-2017-0364-M, la Subsecretaría de Discapacidades delega al Gerente del Proyecto se traslade a la provincia de Esmeraldas para coordinar, asesorar y gestionar los siguientes temas: 1) Liquidación de convenios años anteriores, 2) Administración y actualización de los sistemas como: SIPeIP módulo III – Registro contratos y convenios, SIIMIES, aplicativo ALFRESCO, Gobierno por Resultados (GPR).	FECHA DE INFORME (23/06/2017) ✓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KARINA PATRICIA SALINAS REINA ✓	PUESTO QUE OCUPA: GERENTE PROYECTO EMBLEMÁTICO DE DISCAPACIDADES ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - Esmeraldas ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTO EMBLEMÁTICO DE DISCAPACIDADES ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 KARINA SALINAS, GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DE DISCAPACIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Antecedentes:

Con memorando Nro. MIES-SD-2017-0364-M, la Subsecretaría de Discapacidades delega al Gerente del Proyecto se traslade a la provincia de Esmeraldas para coordinar, asesorar y gestionar los siguientes temas: 1) Liquidación de convenios años anteriores, 2) Administración y actualización de los sistemas como: SIPeIP módulo III – Registro contratos y convenios, SIIMIES, aplicativo ALFRESCO, Gobierno por Resultados (GPR).

ACTIVIDADES (DIA, HORA)
DESARROLLO DE LA COMISIÓN
Miércoles 21 de junio 2017

De 09:20 a 11:30 Espera en el aeropuerto de la ciudad de Quito, debido a que el vuelo se retraso temas aerolínea TAME

12:10 Llegada al aeropuerto de la ciudad de Esmeraldas

De 12:30 a 18h00 Se efectuó la reunión conforme lo programado, temas abordados con el personal técnico de la Coordinación Zonal 1 y sus Direcciones Distritales:

- Liquidación de convenios años anteriores
- Administración y actualización de los sistemas como: SIPeIP módulo III (registro/actualización de contratos 73 y convenios 78), SIIMIES (registro/actualización coberturas y gestión convenios), aplicativo ALFRESCO (actualización archivo digital de gestión integral convenios), Gobierno por Resultados (GPR) reporte de indicadores.

Jueves 22 de junio 2017

08:00 Revisión y recopilación de información relacionada con liquidación de convenios.

10:00 Asesoría y asistencia técnica al personal en temas como liquidación de convenios, ejecución presupuestaria (ítem 73) movilización personal técnico del seguimiento BJGL.

14:50 Salida del aeropuerto de la ciudad de Esmeraldas para la ciudad de Quito

14:50 Salida del aeropuerto de la ciudad de Esmeraldas para la ciudad de Quito

16:00 Llegada a la ciudad de Quito – aeropuerto de Tababela

PRODUCTOS:

Reporte actualizado, plazos y estrategias para liquidación de convenios años anteriores de la Coordinación Zonal 1 y sus Direcciones Distritales.

Plazo y acuerdos para actualización en SIIMIES, Alfresco y SIPeIP.

Estrategias para mejorar la ejecución presupuestaria especialmente en el ítem presupuestario 73 movilización personal técnico del seguimiento BJGL.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Es necesaria la coordinación y comunicación entre niveles (central-zonal-distrital), a fin de brindar la asesoría técnica en varios ámbitos (jurídico, financiero, administrativo, etc.) a fin de lograr cumplir con los plazos y requisitos previos para cierre y liquidación de los convenios.
- Es necesaria una revisión integral a los instrumentos jurídicos vigentes respecto a la gestión integral de convenios (suscripción, seguimiento, cierre y liquidación), y su respectiva socialización en razón de los cambios (egresos-ingresos de talento humano). Además es necesario un proceso de socialización de la matriz de servicios, modelo de gestión y estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos.
- Se requiere capacitación y asistencia técnica permanente en el registro/actualización de contratos y convenios de información en el SIPeIP módulo III.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/06/2017	0014085	Alimentación	10.00
21/06/2017	000693	Alimentación	16.25
21/06/2017	0007459	Hospedaje	33.60
		SUMAN:	USD\$ 59.85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/aa	21-06-2017	22-06-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:40	17:10	

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	21/06/2017	08:40	21/06/2017	09:30
AEREO	TAME	TABABELA-ESMERALDAS	21/06/2017	11:30	21/06/2017	12:10
AEREO	TAME	ESMERALDAS -TABABELA	22/06/2017	15:20	22/06/2017	16:10
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	22/06/2017	16:20	22/06/2017	17:10

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

Karina Salinas

NOMBRE: KARINA SALINAS REINA
CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Karina Salinas

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

[Signature]

NOMBRE: KARINA SALINAS REINA
CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES

NOMBRE: AB. ERNESTO TRAJANO MADRID AGUILAR
CARGO: SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES



tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE SALINAS/KARINA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0181	DE ESMERALDAS	A QUITO	FECHA 22JUN17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 14:50	ASIENTO 20A	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 30	HORA DE SALIDA 15:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133676546	RESERVA M51DY

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

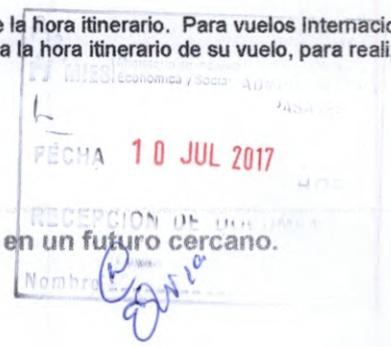
DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



007

ame



tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
SALINAS/KARINA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0181

DE
ESMERALDAS

A
QUITO

FECHA
22JUN17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
14:50

ASIENTO
20A

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
30

HORA DE SALIDA
15:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133676546

RESERVA
M51DY

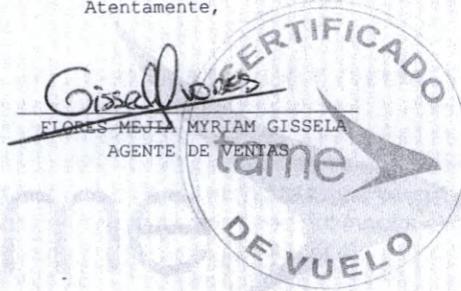
TIER LEVEL

M, 27 de junio de 2017

el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
SALINAS/KARINA	2134157312 1	0,00	182	20170621	QUITO - ESMERALDAS	10H10	11H10

Atentamente,



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

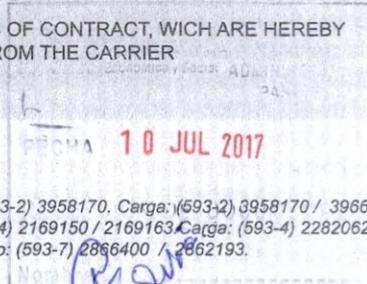
EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

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, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec
1700 500 800

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

De: "Karina Patricia Salinas Reina" <karina.salinas@inclusion.gob.ec>
Para: "Veronica Alexandra Andrade Viteri" <veronica.andrade@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 28 de Junio 2017 14:14:45
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De: "Karina Patricia Salinas Reina" <karina.salinas@inclusion.gob.ec>
Para: "Lizett Angélica Vélez Ayala" <lizett.velez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Viernes, 9 de Junio 2017 15:46:06
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Liz

Remito lo solicitado pasaje Esmeraldas.

Karina

De: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Para: "Karina Patricia Salinas Reina" <karina.salinas@inclusion.gob.ec>, "Jessenia Solorzano" <jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec>
CC: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, "loreña calero" <loreña.calero@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 5 de Septiembre 2016 17:24:38
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Estimado/a
Remito lo solicitado

Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, ..
DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes.

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Baéz

De: "Lizett AngElica VElez Ayala" <lizett.velez@inclusion.gob.ec>
Para: "VerOnica Alexandra Andrade Viteri" <veronica.andrade@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 28 de Junio 2017 14:12:25
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De: "Karina Patricia Salinas Reina" <karina.salinas@inclusion.gob.ec>
Para: "Lizett Angélica Vélez Ayala" <lizett.velez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 28 de Junio 2017 14:10:37
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De: "Karina Patricia Salinas Reina" <karina.salinas@inclusion.gob.ec>
Para: "kary282" <kary282@hotmail.com>
Enviados: Lunes, 19 de Junio 2017 8:15:32
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Pasaje Esmeraldas.

De: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Para: "Karina Patricia Salinas Reina" <karina.salinas@inclusion.gob.ec>, "Lizett Angélica Vélez Ayala" <lizett.velez@inclusion.gob.ec>
CC: "Gema Vanessa Marcillo Coaboy" <gema.marcillo@inclusion.gob.ec>
Enviados: Jueves, 15 de Junio 2017 11:48:20
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Estimado/a
Con atento saludo informo según normativa:

“Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo con la Solicitud de Autorización para cumplimientos de Servicios Institucionales a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes”.

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Báez

De: "Tame" <noreply@tame.com.ec>

Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

Enviados: Jueves, 15 de Junio 2017 11:44:35

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

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:	NKLFR
Número de Pedido / Invoice Number:	1534220
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060244898
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	85,26
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134157312/SALINAS KARINA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Esmeraldas			
21 junio 2017	10:10	10:50	ECONOMICA
182			

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



HOTEL "LA ALDEA"

Aparicio Chiriboga Jorge Alfonso
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Dirección Barrio las Acacias
 Telf. 062 731-675 / 062 731-678 Email: info@aldeahotel.com
 www.aldeahotel.com ATACAMES - ECUADOR
 Documento Categorizado NO

002

FACTURA
 RUC. 0800387052001
 S 001-001 00
0007459
 AUT. SRI 1120308989

Sr. (es) KARINA SALINAS
 Dirección: QUITO
 Telefono: 062351947 Habitación N°: 40
 R.U.C./C.I.: 1715389985

Fecha	DIA	MES	AÑO
	22	06	2017

Cantidad	Detalle del servicio	V. unitario	valor total
	HOSPEDAJE		
	Hotel La Aldea		
	Atacames - Ecuador		
	www.aldeahotel.com		

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma del Receptorista: Firma del Huésped:

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	\$ 30.00
IVA 12%	\$ 3.60
Valor Total	\$ 33.60

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F Imp. 22 del 02 del 2017 val. H 22 de 02 del 2018 imp. 7.301 al 7.500 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Descuento Solidario 2% _____

Restaurante
"LA FERIA DE LAS COMIDAS 2"
 Venta al por menor de Comidas y Bebidas en Restaurante
 G. Yanja Vanin Jabhel Adriano
FACTURA
 002 - 001 / 00
 AUT: **SRI** 1120800457
 Fecha: 21- Junio - 2017
 Cliente: Karina Salinas
 Dirección: QUITO
 Ruc./Cl: 1715389985 Telf: _____

RUC. 0803528207001
 Matriz: calle Malecón de la Playa
 Telf: 0993077014 / 0983265178 0987151704
 ATACAMES - ESMERALDAS
 DOCUMENTO - CATEGORIZADO NO

0014085

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo Alimentos		8.92

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO		<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		<input type="checkbox"/>
OTROS		<input type="checkbox"/>

F. CLIENTE: F. AUTORIZADA:

Sub Total 12%	8.92
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	8.92
IVA 12%	1.03
Valor Total	10.00

Descuento Solidario 2% _____

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 25 de Mayo del 2017 / Val H. 25 de Agosto del 2017 Imp. 14.001 al 14.400
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

FACTURA

RUC. 001-506640
 2017/06/2017
 #20111

TRANSORTE
 TABARETOS TABABELA 1 1.00

ATENCIÓN POR: SUB TOTAL: 1.00
 IMPORTE: DESCUENTO: 1.00
 IVA 14%: 1.00
 TOTAL: 1.00

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: www.aeroservicios.com.ec, opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).

RESTAURANTE "CELIA CRUZ"

ANGULO LANDÁZURI CELIA MARÍA
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir.: Puerto Pesquero Local N° 10 /
Telf: 062-714629 - 0994106195
Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 0800987141001 Aut. SRI 1120556503

Sr(es): Karina Salinas
R.U.C./C.I.: 1715329935 Fecha.: 22-06-2017
Dir.: Quito Telf.: 2351947

FACTURA
001-001-0000000693

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Consumo alimentos		16.25

FORMA DE PAGO	Sin Utilización del Sistema Tributario	
	Tarjeta de Débito	
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta Prepago	
	Tarjeta de Crédito	
	Otros con Utilización del Sistema Financiero	
	Endoso de Títulos	
TOTAL		

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL 16.25

IVA 12%

VALOR TOTAL 16.25

Descuento Solidario 2%: \$ _____

Celia [Firma]
Firma autorizada Firma cliente

Graphicom's Multi-gráficas/Mazareno Reina Carlos Miguel/Dir: Mejía 304 E/, Sucre y Otazú/Telf: 062 452 097/ B.a.c 0802312751001
vta 6950 / Original: Cliente Copia - Entor/Del 0000601 Al 0000800/ F. de Impresión: 11-ABRIL-2017/E. de Vencimiento:11-ABRIL-2018