

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4185 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 49,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 49,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 49,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 20561791

RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA: POR VIAJE A MACHALA,  
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LA FIRMA DEL PACTO CONTRA LA  
TRATA DE PERSONAS, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO  
XE-RZ-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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 49,00



20/20

18/20

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

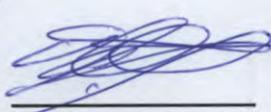
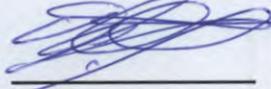
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 08 2018	4185	4145	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0041	2256		
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	49.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	49.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA: POR VIAJE A MACHALA, ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LA FIRMA DEL PACTO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA ESPERANZA

**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	09	08	2018	4185 4145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2018-0041 2256	

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	08	08	2018	4145 4145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2018-0041	2256

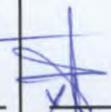
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>49.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>49.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>49.00</b>

**SON:** CUARENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA.- POR VIAJE A MACHALA, ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LA FIRMA DEL PACTO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, DEL 19 AL 20-07-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/08/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 483

### DATOS GENERALES

Cédula No.	1001667268	Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 3
Funcionario	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	Nivel:	SP3
Salida:	19/07/2018 09h30	Retorno:	20/07/2018 23h15 Ciudad: MACHALA

### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>3</b>			<b>80,00</b>

Residencia: 0 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN OCUPADO

### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>25,00</b>

### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		80,00
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		49,00
Valor que justifica el funcionario		49,00
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		49,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 6082 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 000005809 CUANTO LOS DATOS DEL FUNCIONARIO SE ENCUENTRA MAL.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 11909 NO CORRESPONDE A LA PROVINCIA DE COMISION.
4	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. 17468
5	
6	
7	

### 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*  
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 08 de agosto del 2018

08 AGO 2018

CUR 4145



08 AGO 2018

X E 581



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Fecha: 07 ABO 2018 Hora: 11h26

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSP-2018-0253-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17-07-2018

Firma: [Signature] No. Trámite: 4089

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA		PUESTO QUE OCUPA: TECNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EI ORO-MACHALA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-07-2018	09H30	20-07-2018	23H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
PATRICIA RECALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LA FIRAM DEL PACTO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

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	19-07-2018	09H30	19-07-2018	11H00
AÉREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	19-07-2018	12H20	19-07-2018	13H30
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTA ROSA - MACHALA	19-07-2018	13Hh30	19-07-2018	14H00
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA - GUAYAQUIL	20-07-2018	14H15	20-07-2018	18H40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	20-07-2018	21H30	20-07-2018	22H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA -QUITO	20-07-2018	22H30	20-07-2018	23H15

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: AHORROS	No. DE CUENTA: 020561791
---	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PATRICIA RECALDE	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LORENA CHÁVEZ
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MARÍA ALVEAR	



**Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0253-M**

**Quito, D.M., 17 de julio de 2018**

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

**ASUNTO:** DELEGACIÓN: "Organización del evento para la Firma del Pacto contra la trata de niños, niñas y adolescentes"

De mi consideración:

A fin de erradicar toda forma de abuso contra los menores de 18 años, a través de la Firma del Pacto contra la trata de niños, niñas y adolescentes, se delega a usted, asistir a la coordinación y organización del evento con el equipo técnico de la Dirección Distrital de Machala.

Para el efecto, sírvase gestionar el respectivo trámite administrativo para la adquisición de los pasajes aéreos para los días jueves 19 y viernes 20 del corriente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Gladys Lorena Chávez Ledesma  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

Tania Daniela Bueno Cabrera  
**Servidor Público de Apoyo 4**



013  
63



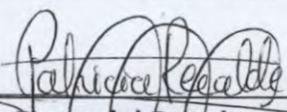
## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

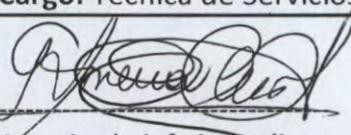
<b>Nombres y Apellidos:</b>	Sandra Patricia Recalde Padilla		
<b>Cédula de identidad:</b>	1001667268	<b>Fecha de requerimiento:</b>	17/07/2018
<b>Cargo:</b>	Técnica	<b>Dirección:</b>	Servicios de Protección especial

RUTA				Nacional ( X )	Internacional ( )
<b>Ida:</b>	Quito - Santa Rosa	<b>Fecha:</b>	19/07/2018	<b>Hora:</b>	08h00
<b>Retorno:</b>	Santa Rosa - Quito	<b>Fecha:</b>	20/07/2018	<b>Hora:</b>	17h40
<b>N° de Documento</b>	MIES-SPE-DSPE-2018-0253-M			<b>Anexo</b> Si ( X ) No ( )	

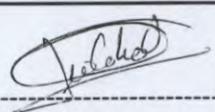
**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen 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.

  
Firma del Requirente

**Nombre:** Sandra Patricia Recalde Padilla  
**CI:** 1001667268  
**Cargo:** Técnica de Servicios de Protección Especial.



**Autorizado jefe inmediato**  
**Nombre:** Lorena Chávez  
**Ci:** 0908043524  
**Cargo:** Directora de Servicios de Protección Especial



**Autorizado Leonor Cobo**  
**Coordinadora General Financiera**

**Observación:** no solicito pasaje de retorno, ya que viajaré por vía terrestre a la ciudad de Guayaquil; al día siguiente tengo clases de maestría para lo cual tengo otorgado permiso por acción de personal n° 00001500.

**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.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES**  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
FECHA: 18 JUL 2018 HORA: .....  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: .....


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-0253-M

26-07-2018

**DATOS GENERALES**

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

 PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL- ERRADICACION TRABAJO INFANTIL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO - MACHALA  
MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO

 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 - TÉCNICA

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

EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Hora	Actividad
<b>Día 1, 19-07-2018</b>	
9:30 - 11:00	Salida de Quito Plataforma de lo Social Quitumbe - Aeropuerto Tababela
12:20- 13:30	Llegada a Santa Rosa
13:30- 14:00	Llegada Distrito - Machala
14:00-14:30	Reunión con el equipo de Protección Especial
14:30-18:00	Visita al CETI ubicado en el BARRIO Blanca García, el mismo que en el momento de la visita no se encontraba funcionando ya que el horario de atención es hasta las 14 horas; visita a la organización FUSBAAN, revisión de expedientes de los niños, niñas en trabajo infantil, Verificación del equipo técnico y perfil profesional de los mismos.
	Dormida en la ciudad de Machala
<b>Día 2, 20-07-2018</b>	
08:00- 09:00	Reunión para la organización de la vigilia a realizarse el día mundial de la Trata, con el equipo financiero, técnico de la zona; así como el lugar donde se desarrollará la vigilia en la ciudad de Machala. Se solicita el cambio de fecha.
10:00-11:00	Visita a la Fundación FUDESO, revisión y verificación de perfiles, personas que conforman el equipo técnico, de trabajo infantil.
11:00- 12:30	Visita al CETI FUDESO del cantón el Guabo, donde se verificó la asistencia de niños, niñas y adolescentes que se encontraban almorzando los que estudian en la jornada vespertina, este CETI, comparte la infraestructura con la comunidad por lo que el día de la visita no se realizan actividades lúdicas, en el espacio la comunidad organizaba un evento en la tarde.
14:15 - 18:40	Viaje a Guayaquil
21:30 - 22:30	Llegada a Quito - Tababela
22:30 - 23:15	Llegada a mi hogar

**PRODUCTOS:**

- Coordinación para la realización de la vigilia contra la Trata
- Informe de funcionamiento de los CETI Blanca García; y el Guabo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-07-2018	005	Taxi- Santa Rosa- Machala	15.00
19-07-2018	36642	Hospedaje Machala	25.00
19-07-2018	6082	Alimentación	10.25
20-07-2018	17468	Alimentación	17.00
20-07-2018	11909	Transporte Machala - Guayaquil	10.00
<b>TOTAL</b>			<b>77.25</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2018	20/07/2018	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	09:30	23:15	

## TRANSPORTE

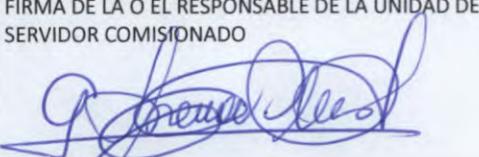
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	QUITO- TABABELA	19-07-2018	09:30	19-07-2018	11:00
Aéreo	Tame	TABABELA -SANTA ROSA	19-07-2018	12:20	19-07-2018	13:30
Terrestre	Público	SANTA ROSA -MACHALA	19-07-2018	13:30	19-05-2018	14:00
Terrestre	Público	MACHALA -GUAYAQUIL	20-07-2018	14:15	20-07-2018	18:40
Aéreo	Tame	GUAYAQUIL- TABABELA	20-07-2018	21:30	20-07-2018	22:30
Terrestre	Particular	TABABELA- QUITO	20-07-2018	22:30	20-07-2018	23:15

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

## OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: PATRICIA RECALDE CARGO: TÉCNICO PROTECCIÓN ESPECIAL	

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: LORENA CHAVEZ CARGO: DIRECTOR DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERÓN CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
RECALDE/SANDRA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**  
EQ0161**DE**  
QUITO**A**  
SANTA ROSA**FECHA**  
19JUL18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
11:50**ASIENTO**  
6D**CLASE**  
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**  
10**HORA DE SALIDA**  
12:20**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692587634126**RESERVA**  
MHZZ9

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](http://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.

RECIBIDO  
26-07-2018  
OPEN  
16 # 04

ETKT2692587634126C3  
FECHA/DATE: 20JUL

VUELO/FLIGHT **0326**

RECALDE/SANDRA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 90

tame

RECIBIDO  
26-07-2018  
OMR  
16H04.

Zimbra:

patricia.recalde@inclusion.gob.ec

**Fwd: BOLETOS**

**De :** Tania Daniela Bueno Cabrera  
<tania.bueno@inclusion.gob.ec>

mar, 17 de jul de 2018 16:54

3 ficheros adjuntos

**Asunto :** Fwd: BOLETOS

**Para :** SANDRA PATRICIA RECALDE PADILLA  
<patricia.recalde@inclusion.gob.ec>

Remito para confirmación

1. RECALDE/SANDRA  
 2 EQ 161 19JUL 4 UIOETR HK1 1220 1330 19JUL E EQ/  
 3 EQ 326 20JUL 5 GYEUIO HK1 2130 2220 20JUL E EQ/  
 TOTAL TKT \$263.48

Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera  
 Dirección Administrativa Financiera  
 Plataforma Social - Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - Piso 5  
 ext: 2520  
 tania.bueno@inclusion.gob.ec  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

MINISTERIO DE  
 INCLUSIÓN ECONÓMICA  
 Y SOCIAL

**De:** "pgarrido" <pgarrido@explora.ec>

**Para:** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, "ventas" <ventas@explora.ec>, "Margarita Tapia" <mtapia@explora.ec>

**Enviados:** Martes, 17 de Julio 2018 16:51:04**Asunto:** Re: BOLETOS

MQ69GD

1. RECALDE/SANDRA  
 2 EQ 161 19JUL 4 UIOETR HK1 1220 1330 19JUL E EQ/  
 3 EQ 326 20JUL 5 GYEUIO HK1 2130 2220 20JUL E EQ/  
 TOTAL TKT \$263.48

El 17 de julio de 2018, 16:24, Tania Daniela Bueno Cabrera <[tania.bueno@inclusion.gob.ec](mailto:tania.bueno@inclusion.gob.ec)> escribió:

Estimada por favor su ayuda con el retorno por la ciudad de guayaquil a las 20h00

Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera  
 Dirección Administrativa Financiera  
 Plataforma Social - Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - Piso 5  
 ext: 2520  
[tania.bueno@inclusion.gob.ec](mailto:tania.bueno@inclusion.gob.ec)  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

MINISTERIO DE  
 INCLUSIÓN ECONÓMICA  
 Y SOCIAL



**De:** "pgarrido" <[pgarrido@explora.ec](mailto:pgarrido@explora.ec)>

**Para:** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <[tania.bueno@inclusion.gob.ec](mailto:tania.bueno@inclusion.gob.ec)>, "ventas" <[ventas@explora.ec](mailto:ventas@explora.ec)>, "Margarita Tapia" <[mtapia@explora.ec](mailto:mtapia@explora.ec)>

**Enviados:** Martes, 17 de Julio 2018 15:34:07

**Asunto:** Re: BOLETOS

MQ69GD

1.RECALDE/SANDRA

2 EQ 161 19JUL 4 UIOETR HK1 1220 1330 19JUL E EQ/

3 EQ 160 20JUL 5 ETRUIO HK1 1400 1510 20JUL E EQ/

TKT \$250.14

El 17 de julio de 2018, 15:07, Tania Daniela Bueno Cabrera <[tania.bueno@inclusion.gob.ec](mailto:tania.bueno@inclusion.gob.ec)> escribió:

Estimada Pao

Por favor su ayuda

SANDRA RECALDE  
 1001667268

Quito-Santa Rosa  
 19/07/2018  
 08h00

Santa Rosa-Quito  
 20/07/2018  
 17h40

Saludos cordiales

Aeropuerto Santa Rosa - Machala  
19-07-2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR  
Válido hasta FEBRERO 28 de 2019

Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador  
SERVICIOS DE TAXIS.  
Dirección: Pechiche s/n y Ernesto  
Rodríguez Barrio 27 de Octubre  
\* Cel.: 0991 802 497

R.U.C. 0703096529001  
**FACTURA**

SERIE: 001 - 001 - 000

Nº 0000005

Sr.: Patricio Recalde

AUT. S.R.I. 1122367758  
DIA MES AÑO  
19 07 18

R.U.C./C.I.: 1001667268

Dirección: Machala

Lugar: Sta Rs

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Carrera		15

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001  
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 28 - 02 - 2018 - (000001 AL 000100)

SUB-TOTAL \$

FORMA DE PAGO

- EFFECTIVO
- DINERO ELECTRONICO
- TARJETA DE CREDITO/DEBITO
- OTROS

[Signature]  
Firma Responsable  
[Signature]  
Redibi Conforme

DESCUENTO \$  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. 12% \$  
TOTAL A COBRAR \$ 15

X



**HOTEL**  
**MARSELLA**  
JAVIER ROBERTO MUÑOZ TORRES

Avda. Las Palmeras s/n e/. Av. 25 de Junio y Rocafuerte - Telf: 2-935577 / 2-932460 / 2-937705

e-mail: hotel-marsella@hotmail.com  
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703236026001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000036642

AUTORIZACION: 1122882587

DIA	MES	AÑO
19	Jul	2018

Guía de Remisión:

100166726-8

R.U.C./C.I.

Cliente: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA

Huesped: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA

Dirección: QUITO

Habitación No. 201

Fecha de entrada: 19 Jul 2018

Costo Hab. \$ 25.00

Fecha de salida: 20 Jul 2018

CONCEPTO		VALOR
HOSPEDAJE		22.32
<p style="text-align: center;">HOTEL MARSELLA CANCELADO</p>		
Crédito		
Efectivo	\$ 25.00	
Tar. Cred.		
Cheque	\$ 0.00	
Dinero electrónico		
Otros		
		Valor Neto \$ 22.32
		12% I.V.A. \$ 2.68
		10% Servicio \$ 0.00
		<b>TOTAL A PAGAR \$ 25.00</b>
Imprenta y Suministros OFFSECOMP RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 10 Blocks del 36501 al 37500 Fecha de Autorización 03-JUNIO-2018 <b>CADUCA 03-JUNIO-2019</b>		 FIRMA DEL CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CUJIMICO - ORIGINAL - CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: NO VALIDO PARA CREDITO TRIBUTARIO



# Cangrejadas & Mariscos CANGREJO AZUL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Raquel Elizabeth Balcazar Añazco

Matriz: Cda. Las Brisas Real s/n - Machala

Estab. 002: Av. 25 de Junio s/n y Madero Vargas

Tel.: 6000575 / 0995748593 - Machala - Ecuador

R.U.C. 0703413500001 - Aut. S.R.I. 1122786815

**FACTURA** SERIE 002-001-000006082

Sr. (s) Raquel Elizabeth Balcazar Añazco

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 1001667268

Lugar: Machala

DIA	MES	AÑO
19	07	2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Comida y alimentos		10.25

Guía de Remisión #					TOTAL GRANDO I.V.A. 0% \$	10.25
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	VALETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	TOTAL GRANDO I.V.A. 12% \$	
SUBTOTAL \$						
I.V.A. 12% \$						
VALOR TOTAL \$						10.25

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
FECHA AUTORIZACION 19-MAYO-2018 • CADUCA 19-MAYO-2019

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA VERDE - EMISOR  
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 • AUT.: 1952 - 10 Blocks dba.5501 al 6500



R.U.C.: 0704495522001

**FACTURA**

Serie: 002-001-00

**0017468**

Aut. S.R.I.: 1122208154

Documento Categorizado: NO  
Calificación Artesanal # 019574

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Dir.: Olmedo s/n y Guayas y Ayacucho  
Estab. 002: Palmeras s/n y Pasaje  
Cel.: 0982538152 • Machala - El Oro

Num.T.: 20775 Cia: 01 Msros:  
Fecha: 20/Jul/2018 12:56  
Cliente: PATRICIA RECALDE  
RUC/CI : 1001667268 Tlf.:  
Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CORVINA EN SALSA	1	15.00	15.00
NARANJA NATURAL	1	2.00	2.00

Efectivo : 17.00      Subtotal : 17.00  
 Dcto 0% : 0.00  
 I.V.A.12% : 0.00  
 TOTAL : 17.00

GRACIAS POR SU VISITA




Recibí conforme  
 Recibí conforme  
Impreso: MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2937-931 - R.U.C. 079171287001 - Autoriz.: 2247  
 10.000 Facturas del 000010.001 al 000020.000 - Original: CLIENTE / Copia: EMISOR  
 Fecha de autorización: 30 de enero 2018 / Válido para su emisión hasta: 30 de enero 2019

FORMA DE PAGO: Efectivo  Cheque  Tarjetas  Dinero Electrónico

**COOP TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERVICIO  
EXPRESS OROGUAYAS**

## FACTURA

No: **001-010-000011909**

Autorizacion:

20072018010790082605001200101000001190912345678

Ambiente: PRODUCCION

Emision: NORMAL

Clave de Acceso:

2007201801079008260500120010100000119091234567810

RUC: 0790082605001

Direcc. Matriz: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA

Telefono: 2397977 - E-mail: orguayyas@hotmail.com

CODIGO: 408587 Fecha Emision: 20-Jul-2018

F. Vecimiento: 20-Jul-2018

Página 1

Razon Social / Nombres y Apellidos: RECALDE PADILLA PATRICIA

Ciudad: AMBATO

C.I./RUC: 1001667268

Direccion: MACHALA

Vendedor: C M G M

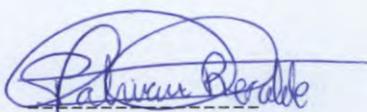
Telef:

Bodega: PRINCIPAL

Codigo	Descripcion	Iva	Cantidad	Uni.	Precio Unit	Desc	Total
53 PASAJE		N	1.00	UNI	15.0000	33	15.00
Forma de Pago					SUBTOTAL:		15.00
					DESCUENTOS		5.00
					SUBTOTAL		10.00
					IVA: 12. %		0.00
					OTROS:		0.00
					MONTO TOTAL:		10.00



Emitido



Recibido

C.I: 1001667268

X

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	202	16	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**

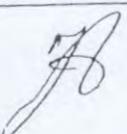
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$9,880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,880.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: DRA. GAYNE VILLAGOMEZ WEIR SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, ING. MONICA QUINTANA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C. MGS. LOURDES CEPEDA / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2018-0041-M DE 15/03/2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
16/03/2018		