

024

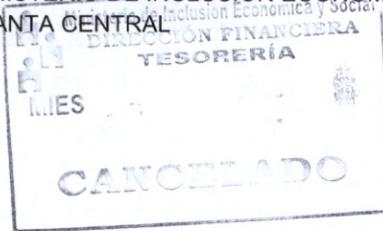


Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6019 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 223,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 223,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 223,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3052931204

VALLEJO CANDO EDISON FABIAN.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A
 DESPLEGAR BRIGADAS COMUNICACIONALES DEL BONO DE
 DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO
 804, DEL 12 AL 14 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM

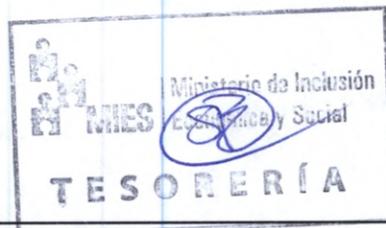
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/09/2019	223,00	0,00
Sub - Total				223,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 223,00



24/24 1109

20/09/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 09 2019	6019	5992	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-2019-0710-M	2996		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602374498 VALLEJO CANDO EDISON FABIAN				

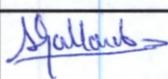
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	223.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.00

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO CANDO EDISON FABIAN.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A DESPLEGAR BRIGADAS COMUNICACIONALES DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804, DEL 12 AL 14 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

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	011	09	2019	5992 5992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGTIC-2019-0710-M	2996

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602374498	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	223.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.00

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO CANDO EDISON FABIAN, VIAJE A GUAYAQUIL A DESPLEGAR BRIGADAS COMUNICACIONALES DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804, DEL 12 AL 14 AGOSTO 2019.

6019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **257****DATOS GENERALES**

Cédula No.	0602374498		Cargo:	DIRECTOR	
Funcionario	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	12/08/2019	04h00		14/08/2019	20h30
			Ciudad:	GUAYAS-GUAYAQUIL	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

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
			HOSPEDAJE	0,00
Total reembolso sin liquidación de compras				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	100,00
			ALIMENTACION	45,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				145,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	182,00		145,00
Valor sin Justificar	30%	78,00		78,00
Valor que justifica el funcionario				223,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				223,00

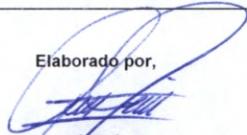
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 199210, N° 10363946 Y N° 67310
2	

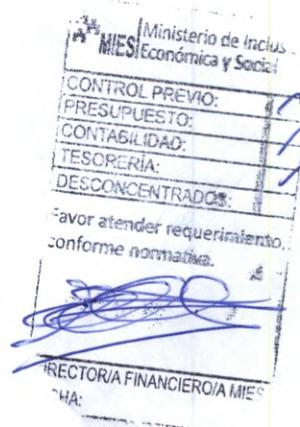
5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


PAUL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 10 de septiembre de 2019



10 SEP 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2019-0176-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/08/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Vallejo Cando Edison Fabian			PUESTO QUE OCUPA: Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas-Guayaquil			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
12 de agosto de 2019	04:00	14 de agosto de 2019	20:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lucioparedes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katherine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra y Utreras Freire Gonzalo Fernando, Ana Carolina Villalba Batallas, Edison Fabian Vallejo Cando, Cristian Dario Nuñez Verdezoto, Oscar Vladimir Urquizo Barahona.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias.						
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 Aeropuerto Mariscal Sucre	12/08/2019	04:00	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre – Guayaquil Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Público	Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo - Hotel	12/08/2019	07:00	12/08/2019	07:30
Aéreo	Tame	Guayaquil Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo - Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	14/08/2019	18:30	14/08/2019	19:15
Terrestre	Público	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre - Quito	14/08/2019	19:30	14/08/2019	20:30
AUTORIZACIÓN: 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: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Corriente		No. DE CUENTA: 3052931204		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
In. Fabian Vallejo Cando Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación			Psic. María Soledad Vela Yépez Ministra de Inclusión Económica y Social, Subrogante			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
Psic. María Soledad Vela Yépez Ministra de Inclusión Económica y Social, Subrogante						


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIE-2019-0176-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
20/08/2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Vallejo Cando Edison Fabian

 PUESTO QUE OCUPA:
Coordinador General de Tecnologías de la Información y
Comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas (Guayaquil, Durán)

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Coordinación General de Tecnologías de la Información y
Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lucioparedes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katherine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra, Utreras Freire Gonzalo Fernando, Ana Carolina Villalba Batallas, Edison Fabian Vallejo Cando, Cristian Dario Nuñez Verdezoto, Oscar Vladimir Urquiza Barahona.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
Lunes 12 de agosto de 2019

04:00 Salida desde la ciudad de Quito al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela

05:00 Llegada a tababela

06:00 Salida de Tababela con destino al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.

06:50 Llegada a la ciudad de Guayaquil

07:00 Traslado al Hotel

07:30 Llegada al Hotel

08:00 Brigada 2 - Atención ciudadana Sector las Malvinas, Guardería Estrellitas del Saber

13:30 Traslado a la Dirección Distrital Sur de Guayaquil

14:00 Llegada a la Dirección Distrital Sur de Guayaquil

14:30 Reunión por video conferencia con la Dirección de Administración de Datos y la Econ. Carolina Villalba sobre el paso de bases a producción

16:00 Traslado al Sector las Malvinas

16:30 Brigada 2 - Atención ciudadana Sector las Malvinas, Guardería Estrellitas del Saber

18:00 Fin de la jornada laboral

Martes 13 de agosto de 2019

06:30 Traslado a la Dirección Distrital Sur

07:00 Llegada a la Dirección Distrital Sur y organización logística para salida de la Brigada

08:00 Reunión con el Coordinador Zonal y Directores Distritales de la Zona 8

10:00 Traslado a los sectores del Distrito de Durán

10:20 Brigada 2 – Atención Ciudadana en la Unidad Educativa Fabriccio Bucco

11:30 Traslado al sector el Recreo en Durán

11:45 Brigada 3 y 4 - Atención Ciudadana en el Centro de Desarrollo Integral para la Comunidad Cooperativa Una Sola Fuerza

14:00 Traslado a la Dirección Distrital Sur de Guayaquil

14:40 Llegada a la Dirección Distrital Sur de Guayaquil

15:00 Reunión con el señor Pedro Medina – Ex combatiente

17:30 Reunión con el señor Luis Crespo de Megared Transaccional del Ecuador

18:30 Traslado al Hotel

19:00 Reunión para la revisión de cierre de brigadas
20:30 Fin de jornada laboral

Miercoles 14 de agosto de 2019

06:00 Traslado a la Dirección Distrital Sur de Guayaquil
06:30 Llegada a la Dirección Distrital Sur de Guayaquil y organización de logística salida de brigadas
07:30 Traslado al Hospital de Monte Sinai
08:00 Instalación del puesto de Atención para Brigada 1 en el Hospital de Monte Sinai
08:30 Traslado a la Escuela Marieta de Veintimilla en Monte Sinai
09:00 Llegada y Atención Ciudadana – Brigada 5 Escuela Marieta de Veintimilla
14:00 Traslado a las Oficinas de BANRED
15:00 Llegada a las oficinas de BANRED e inicio de reunión de puntos de pago de dicha entidad financiera
17:00 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
17:30 Llegada al Aeropuerto
18:30 Salida al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
19:15 Llegada a Tababela
19:30 Traslado del Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela al Domicilio
20:30 Llegada al Domicilio y fin de jornada laboral

PRODUCTOS ALCANZADOS

Las brigadas informativas realizaron 8.339 atenciones a usuarios de Bonos y Pensiones, se notificó a 727 usuarios, se realizó 293 aperturas de cuentas y se efectuó el ingreso de 11 denuncias administrativas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	006-001-000014694	Alimentación	18.00
13/08/2019	003-001-000183248	Alimentación	10.40
13/08/2019	002-001-000001343	Alimentación	16.60
14/08/2019	026-052-000199210	Alimentación	11.55
14/08/2019	001-006-010363946	Alimentación	21.25
14/08/2019	006-003-000067310	Alimentación	12.01
14/08/2019	001-001-000012889	Hospedaje	100.00
SUMAN:			USD\$ 189.81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	14/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	20:30	

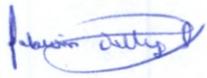
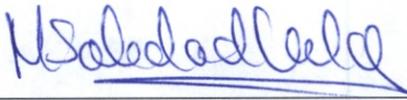
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito –Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	12/08/2019	04:00	12/08/2019	05:00

Aéreo	Tame	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre – Guayaquil Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Público	Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo - Hotel	12/08/2019	07:00	12/08/2019	07:30
Aéreo	Tame	Guayaquil Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo - Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	14/08/2019	18:30	14/08/2019	19:15
Terrestre	Público	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre - Quito	14/08/2019	19:30	14/08/2019	20:30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<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>Ing. Fabian Vallejo Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación</p>	

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
	
<p>Ing. Fabian Vallejo Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación</p>	<p>Psic. María Soledad Vela Yépez Ministra de Inclusión Económica y Social, Subrogante</p>



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

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

PARA:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Ing. Cristian Dario Nuñez Verdezoto
Director de Proyectos TIC

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Mariela Katerine Uriarte Castellano
Servidor Público 1

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Servidor Público 3

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Tecnico Operador Información

Sr. Ing. Miguel Fernando Quilo Zurita
Analista de Administración de Datos 3

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Tecnico Operador Información

Diana Polet Morán Arias
Técnico de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Freddy Huilca Zurita
Tecnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Tecnico Operador Información

Sra. Econ. Soraya Isabel Sevilla Silva
Analista de Control de Operaciones 1

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña
Servidor Público 5



015

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

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

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

Srta. María de los Ángeles Chinchero Zambrano
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Andrea Alexandra Vasco Criollo
Servidor Público 7

Sr. Ing. Oscar Vladimir Urquizo Barahona
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Guayas Zona 8

De mi consideración:

El Viceministerio de Inclusión Económica y la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la Coordinación Zonal 8, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:





Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

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

FUNCIONARIO	PERÍODO
Ana Carolina Villalba Batallas	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Edison Fabián Vallejo Cando	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Cristian Dario Nuñez Verdezoto	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Oscar Vladimir Urquizo Barahona,	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Gonzalo Fernando Utreras Freire	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María Daniela Lucio Paredes Medranda	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Mariela Katerine Uriarte Castellano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Kleber Patricio Tenorio Baez	Del 12 al 16 de agosto de 2019
David Alonso Berru Villalba	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Blanca Marina Aimacaña Mullo	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Miguel Fernando Quilo Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Segundo Daniel Tulcán Tatamues	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Diana Polet Morán Arias	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Freddy Huilca Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Hugo Fernando Chamorro Chamorro	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Soraya Isabel Sevilla Silva	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Hernan Aguilar Baquero	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María de los Ángeles Chinchero Zambrano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Andrea Alexandra Vasco Criollo	Del 12 al 16 de agosto de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias



013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

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

Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado

Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

segb/av



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**



Vilafña Ron Martha Cecilia
"CANGREJAL MARTHITA"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Cda. Sauces Seis Mz. 259F-20
 Si.1 * Cel.: 0999464123
 Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO
 R.U.C. 0904123114001



FACTURA
 S. 006-001-00
0014694
 AUT. SRI.: 1125224892

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Gue	12	08	19

Cliente: FABIAN VALLEJO
 R.U.C./C.I. 060237449-8 Telf.: 0999245375
 Dirección: Rumiupamba.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Consumo		16.07
	de		
	Aumento		

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SON: _____	SUBTOTAL	16.07
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 0%	
TAQUETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	1.93
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$	18.00

CLIENTE

 PROPIETARIO

DIEGO ALCIDES MATOS BARRE

Direc.: Cda. Democrática Norte Mz. K SI. 34
Av. Eloy Alfaro e/ Samuel Cisneros y Sibambe
Teléfono: 0982926485 * Durán - Ecuador
E-mail: matos.cedeno@hotmail.com
WebSite: www.elreydelasostas.com



CEVICHERIA- RESTAURANTE
Autorización N° 1125227261

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA S.003-001-00
R.U.C. 1717226342001

0183248

Num. I. : 25736 Cja: 01 Msro: FREDDY
Fact : 003-001-000183248
Fecha : 13/08/2019 Hora: 14:43 - 14:43
MESA 20: PRIMER PISO No. Personas: 0
CLIENTE: FABIAN VALLEJO
RUC/CI : 0602374498 / It.: 000
DIRECCION: WUITU,

CANT	DESCRIPCION	V.UNI.	TOT.
1	FILETE A LA PLANCHA	7.63	7.63
1	VASO LIMUNADA	1.65	1.65

EFFECTIVO : 10.40 Subt. 12%: 9.29
 Subt. UZ: 0.00
 Descuento: 0.00
 Subtotal : 9.29
 IVA 12%: 1.11

TOTAL : 10.40

CEVICHERIA- RESTAURANTE

Valor: **ANCELADO**
 Bancar:
 Cheque:
 Concepto:
 Fecha:

Firma Autorizada Recibi Conforme
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS
 LASCANO MORALES EDGAR SMITH * RUC. 1724629036001 / AUT. 13972 * F. DE AUT.: 30-Julio-2019
 Documento Categorizado: NO * F. DE CADUCIDAD: 17-Septiembre-2019 * Del 0182701 al 0183700



LOS TIOS

RESTORANT BAR & CHILL

ALIMENTCORP S.A.

R.U.C.: 0993184470001

Dir.: Numa Pompilio Llona bajos del Edificio RIVERFRONT 2

Local # 8 * Cel.: 099 848 5217 * Guayaquil - Ecuador *

Aut. S.R.I. 1124747898 FECHA DE AUT.: 07/Mayo/2019

FACTURA N° 002-001-00 0001343

002-001-000003974
 Fecha : 13/08/2019 23:05:46
 Cliente : FABIAN VALLEJO
 RUC/CI : 0602374498
 Telf : 3232124
 Direccion: DURMI POMBA

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	LOMO SALSA HONGO	13.61	13.61
#Orden: 1482		Subtotal:	13.61
#Cuenta: 12		Tarifa 12:	13.61
Tipo Orden		Tarifa 0:	0.00
Mesa: MESA4		12% IVA:	1.63
Mesero		Servicio:	1.36
PAOLA			
DURAN		Total:	16.60

Forma de Pago
 Dinners 16.60

Creada: 13/08/2019 23:05:46
 Pagada: 13/08/2019 23:21:59

Firma Autorizada Recibi Conforme

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. DE CREDITO TARJ. DE DEBITO OTROS
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 IMPRENTA GRAFILEO TELF.: 04-6009517
 QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILEO * AUT. # 9236 * RUC.: 0925249690001 *
 Telf.: 0981324959 * 100 BL. DE 100X2 DEL (1-10000) CADUCA: 07/Mayo/2020



FACTURA
 No. 026-052-000199210 010
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1408201901179214148600120260520001992104126153311

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



1408201901179214148600120260520001992104126153311

R.U.C.: 1792141486001
 PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON FABIAN VALLEJO CANDO RUC / CI: 0602374498
 Fecha Emisión: 14/08/2019 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2264		2.0000	CHIFLETON CLASICO 100 GR		3.4375	0.00	6.88
2265		1.0000	CHIFLETON PICANTE 100 GR		3.4375	0.00	3.44

Información Adicional		
SUBTOTAL 12%		10.31
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		10.31
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 12%		1.24
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		11.55

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.55	0	DÍAS



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

009

No. 001-006-010363946

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1408201901099000008500120010060103639460990000018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1408201901099000008500120010060103639460990000018

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALLEJO FABIAN

RUC / CI: 0602374498

Dirección: TLF.: 0999245375

Fecha Emisión: 14/08/2019

Guia de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
40	3897314	1.00	LIMONADA		3.42	0.00	3.42
202	3897314	1.00	SECO DE CHIVO		14.00	0.00	14.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	21.25	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	17.42
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	17.42
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.09
PROPINA TIP:	1.74
NO SUJETO A IMPUESTO:	0.00
VALOR TOTAL:	21.25



008

R.U.C.: 0992283386001

FACTURA

No. 006-003-000067310
NUMERO DE AUTORIZACION:
 1408201901099228338600120060030000673102014122212

FECHA Y HORA AUTORIZACION SRI
 15/08/2019 12:00:00 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1408201901099228338600120060030000673102014122212

JAIFRE S.A

Dir Matriz:
 ESCOBEDO NUMERO 1308 LUQUE-VELEZ

Telefonos 2328058
Email: Dulceria_la_palma@hotmail.com

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: FABIAN VALLEJO CANDO

RUC / CI: 0602374498

Fecha Emisión: 14/08/2019 12:00:00 AM

Comentario:

Cod Principal	Cant.	Modalidad/Tipo.	Precio Unitario	Precio Total
D	40.00	BOCADITO	0.2700	10.72

Información Adicional

Dirección;S/N

Email;efvallejo@hotmail.com

SUBTOTAL 12	10.72
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.72
DESCUENTO	0.00
IVA 12	1.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.01

Formas De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01		DIAS



HOTEL DORAL

HOTELERA JERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001
Dirección: Chile # 402 y Aguirre
Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
E-mail: reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com
www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
N° 001-001-000012889

AUT. S.R.I. 1123344273

12889

miércoles, 14 agosto 2019 7:09:35 AM RISTOPHERA

Cliete: VALLEJO CANDO EDISON FABIAN

Cédula 0602374498 Teléfono:

Lunesped: VALLEJO CANDO EDISON FABIAN

Compañía:

Dirección:

Reg.hab.#25481 Ref.# 12863

Folio: 1 Hab.: 203VK Tarifa: 39.75

Llegada: 12/08/2019 Salida: 14/08/2019

Pax: 1

FECHA HAB. REF. DESCRIPCION DEBITOS / CREDITOS HORA ID

30/08/2019 203 32197 Cargo Habitación - 203

30/08/2019 203 32249 Cargo Habitación - 203

30/08/2019 203 36568 Cargo Varios sin IVA sin servicio

39.75 01:13:11 CHR164

39.75 02:05:01 CHR164

0.01 07:08:50 CHR164

79.51

Subtotal

Base imponible

9.54

I.V.A. 12.00%

(79.50)

0.00

I.V.A. 0%

(0.01)

7.95

Propina T.I.P. 10.00%

(79.50)

3.00

Total Tasa Municipal pernoctación

Total \$

100.00

16134 TARJETA DE CREDITO/DEBITO Diners 360857 A.:092106 L.:001064

19:31:18 PABLOB

HOTEL DORAL

Edison Fabian Vallejo

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO/DEBITO: OTROS:

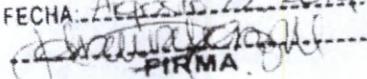
Gracias por alojarse en el Hotel Doral, Para Futuras Reservas llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

Guayaquil, 22 de agosto de 2019

Sr. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

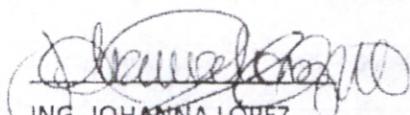
El HOTEL DORAL con R.U.C 0992981296001, mediante el presente realizo la aclaratoria con respecto a las fechas de hospedaje de los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social conforme al siguiente detalle:

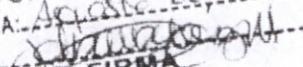
NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO	1711984136	001-001-000012920	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL	1719242974	001-001-000012921	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	0400991204	001-001-000012923	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO	1712893922	001-001-000012924	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	1721816286	001-001-000012930	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA	1722729066	001-001-000012945	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES	1755953518	001-001-000012946	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA	1709523276	001-001-000012947	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
QUILO ZURITA MIGUEL FERNANDO	1716640881	001-001-000012949	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
HUILCA ZURITA LUIS FREDDY	1721841599	001-001-000012950	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
MORAN ARIAS DIANA POLET	1002833588	001-001-000012951	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
GUAYGUACUNDO SIMBAÑA ELVIA ISABEL	1719372102	001-001-000012952	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019

HOTELERA JERUSALEN C.A.
RUC: 0992981296001
FECHA: Agosto 22, 2019.

PIRMA

URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE	1709590002	001-001-000012953	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	1711105252	001-001-000012887	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0602374498	001-001-000012889	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
OSCAR VLADIMIR URQUIZO BARAHONA	1723347272	001-001-000012890	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	0501999612	001-001-000012891	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
CRISTIAN DARIO NUÑEZ VERDEZOTO	0201827136	001-001-000012892	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019

Atentamente;


 ING. JOHANNA LOPEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVA
 HOTEL DORAL - GUAYAQUIL

HOTELERA JERUSALEN C.A.
 RUC: 0992981296001
 FECHA: Agosto 22, 2019.

 FIRMA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	EDISON FABIAN VALLEJO CANDO		Teléfono: 0999245375	
Cédula de identidad:	0602374498	Fecha de requerimiento:	07/08/2019	
Cargo:	Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación	Gerencia:	Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	12/08/2019	Hora: 06:00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	14/08/2019	Hora: 18:30
N° de Documento	MIES-VIE-2019-0176-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 descuente 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: EDISON FABIAN VALLEJO CANDO
C.I: 0602374498
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Autorizado jefe inmediato
Psic. Soledad Vela Yopez
Ministra de Inclusión Económica y Social, Subrogante

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.


 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____ Hora: _____
 Fecha: _____

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE SERVICIO ESPECIAL VIAJERO FRECUENTE		SERVICIO ESPECIAL		
VALLEJOCANDO				
EDISON FABIAN				
VUELO A	DE	FECHA	A	FECHA
EQ0301	QUITO	12AUG19	GUAYAQUIL	12AUG19
PUERTA ASIENTO	HORA DE EMBARQUE		ASIENTO	CLASE
7A	05:30		7A	Q
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA		BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
5	06:00		2692135133101	NNBRC

TIER LEVEL

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Equipaje de mano

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales



DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE		SERVICIO ESPECIAL	
VALLEJOCANDO EDISON FABIAN			
VUELO EQ0318	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 14AUG19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 8C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 23	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135133101	RESERVA NNBRC
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un pes máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales



DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

156-257 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	257	16	04	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,800.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. RICARTE PAZMIÑO/ COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, Y PASAJES AL INTERIOR-MOVILIZACION, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE TIC Y SUS DIRECCIONES, A FIN DE BRINDAR SOPORTE TECNICO, SEGUN MEMORANDO N.- MIES-GTIC-2019-0710-M DE 16-04-2019; ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PAPP-2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero