



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

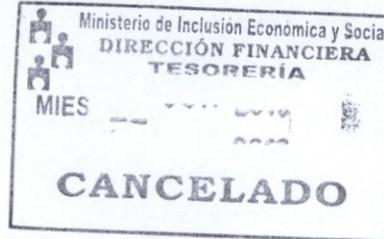
017



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5799 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 75,84
IVA: 0,00
Sub Total: 75,84
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 75,84



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3073671200

PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL: VIAJE A GUAYAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2017, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN LOS SERVICIOS DE ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD CAMPAÑA "DA DIGNIDAD". XE-BN.

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	13/11/2017	75,84	0,00
Sub - Total				75,84	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 75,84



17/17 plc

16/15

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	011	2017	
				5784	5784	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0256		2961	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL				

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	75.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.84

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL.- VIAJE A GUAYAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2017, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN LOS SERVICIOS DE ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD CAMPAÑA "DA DIGNIDAD"

CUR 5799

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

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	011	2017	5799
						5784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0256		2961	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL				

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	75.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.84

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL: VIAJE A GUAYAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2017, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN LOS SERVICIOS DE ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD CAMPAÑA "DA DIGNIDAD". XE-BN.

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

MARIA TARANGO

014

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	011	2017	5799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0256		2961	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL				

DEDUCCIONES

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5784

013

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **377**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713692240		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL		Nivel:	SP7	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	25/10/2017	03H00		26/10/2017	20H30
			Ciudad:	GUAYAS	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN **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	32,48
		ALIMENTACION	3,36
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	35,84

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	35,84
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			59,84
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			75,84
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1879 YA QUE NO HAY VALORES DE CALCULO
2	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. 385
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 vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:
Ximera Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	
FRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR FINANCIERO MIES

FECHA: NOV 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-2017-0342-M FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20-10-2017

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAREDES SANTAMARÍA TANIA RAQUEL PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO - GUAYAS 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) 25-10-2017 03H00 26-10-2017 20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TANIA PAREDES SANTAMARÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS SERVICIOS DE ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD CAMPAÑA "DA DIGNIDAD".

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestrial, Air, and Private transport routes.

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

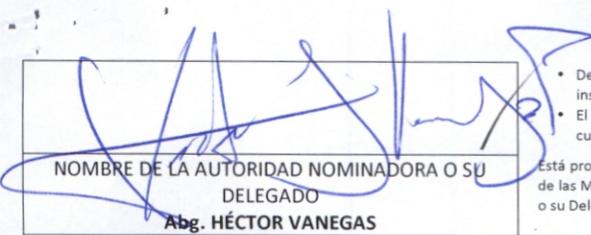
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3073671200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Abg. TANIA PAREDES SANTAMARÍA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. LUISANA ÁLVAREZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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.

Ministerio DIRECCION FINANCIERA SECRETARIA Fecha: 06 NOV 2017 Hora: 11h20 Firma: D. D. 5882



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO
Abg. HÉCTOR VANEGAS

- 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.

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0342-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2017

PARA: Sra. Abg. Tania Raquel Paredes Santamaría /
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación a Milagro /

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente dispongo a usted, se desplace a la ciudad de Milagro los días 25 y 26 de octubre del año en curso, para que realice capacitación de lineamientos, procesos, metodologías de trabajo en calle e instrumentos técnicos a las organizaciones ejecutoras y técnicos del MIES en territorio, en el marco de la Campaña DA DIGNIDAD.

Con consideración y estima

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luisana Yamileth Alvarez Salas /

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	TANIA RAQUEL PAREDES SANTAMARÍA		
Cédula de identidad:	1713692240	Fecha de requerimiento:	20-10-2017
Cargo:	Especialista de Servicios de Protección Especial	Dirección:	Servicios de Protección Especial
RUTA			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	25-10-2017
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	26-10-2017
Hora:		Hora:	06h00
Hora:		Hora:	19H45
N° de Documento	MIES-SPE-DSPE-2017-342-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 cobren 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 manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: Tania Paredes Santamaría

CI: 1713692240

Cargo: Analista de Servicios de Protección Especial

[Firma manuscrita]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Luisana Álvarez

CI: 1717827636

Cargo: Directora de Servicios de Protección Especial

Observaciones: _____

[Firma manuscrita]
Autorizado Mgs. Julio Federico Goyes B.
Coordinador General Administrativo
Financiero.

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
6 h
11:06



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2017-0342-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
30-10-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PAREDES SANTAMARÍA TANIA RAQUEL

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Servicios de Protección Especial

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Milagro - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Servicios de Protección Especial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Paredes Santamaría Tania Raquel

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

25 /10/ 2017

03h00 a 06h50: Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad Guayaquil

25/10/2017

06h50 a 8h30: Traslado de Guayaquil a la Ciudad de Milagro

8h30 – 8h45: Registro de las/os Participantes

8h45 -9h00: Bienvenida

9h00 – 9h10: Presentación de Agenda

9h10 – 10h00: Receso para desayuno

10h00 – 13h00: Capacitación y Asistencia Técnica, para el fortalecimiento del Programa de Erradicación Progresiva de la Mendicidad - Campaña "Da Dignidad", por un Ecuador sin Mendicidad (Parte I), para lo cual se explicó los siguientes temas: Antecedentes, Norma técnica, Campo de Aplicación, Modelo de atención de erradicación progresiva de la mendicidad.

13h00 – 14h00: Receso para el almuerzo

14h00 – 17h00: Capacitación y Asistencia Técnica, para el fortalecimiento del Programa de Erradicación Progresiva de la Mendicidad - Campaña "Da Dignidad", por un Ecuador sin Mendicidad (Parte II), Campaña Da Dignidad; Objetivo General; Objetivos Especificos; Concepto; Población Objetivo; Componentes del Programa: Identificación, Abordaje, Derivación, Procedimiento, Mesa Interinstitucional, Eventos Campaña, Campaña Comunicacional, Puntos Da Dignidad, Implementación Puntos Da Dignidad, Recepción Donaciones, Entregad de Donaciones.

26/10/2017

8h00 – 12h30: Conformación y presentación de grupos de trabajo (Grupos 1, 2, y 3), se entregó casos tipo, los cuales debían ser presentados en un socio drama, una vez que se presentó el caso se realizo un análisis de las omisiones presentadas en el procedimiento con este análisis se presento observaciones encaminadas a mejorar el accionar.

12h30 – 13h:30: Receso Almuerzo

13h30 – 15h30: Conformación y presentación de grupos de trabajo (Grupos 4 y 5), se entregó casos tipo, los cuales debían ser presentados en un socio drama, una vez que se presentó el caso se realizo un análisis de las omisiones presentadas en el procedimiento con este análisis se presento observaciones encaminadas a mejorar el accionar.

15h30 a 16h00: Conclusiones, Recomendaciones y Acuerdos

16h00 a 17h00: Traslado de Milagro a la ciudad de Guayaquil.

Acuerdos y compromisos:

- En vista que, para la Campaña Da Dignidad se incorpora personal nuevo para el abordaje y atención a las personas que realizan la actividad de mendicidad, se acordó que este personal deberá para realizar esta actividad ir acompañado con un compañero/a que tenga conocimiento y experiencia, para evitar que la falta de experiencia ocasione una atención inadecuada o se comentan errores que pueden poner en riesgo la integridad de estos grupos vulnerables.
- Al no asistir a esta jornada de trabajo todo el personal que se incorpora en la Campaña Da Dignidad, los Técnicos Distritales del MIES deberán realizar una capacitación similar.
- Se informó que ya está habilitada la página en el SIMIES para incorporar a los nuevos cooperantes en la Campaña Da Dignidad, los técnicos Distritales se encargarán de ingresar la información.
- Los/as técnicos/as Zonales deberán enviar el informe semanal de las personas abordadas conforme los lineamientos enviados.
- Los puntos Da Dignidad serán incorporados en todos los distritos el 01 de noviembre y se los hará publicidad a partir del lanzamiento de la campaña a nivel nacional.
- Los/as Técnicos/as deberán enviar la planificación de intervención territorial, hasta el lunes 30 de octubre de 2017.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
-------	----------------	----------	-----------------

25/10/2017	0000211	Transporte público	10,00
25/10/2017	003-001-000527233	Transporte Público Aero Servicio	7,99
25/10/2017	000005699	Consumo Alimentos	3,36
25/10/2017	000001879	Alimentación	11,00
26/10/2017	000000385	Consumo Alimentos	9,63
25/10/2017	001-001-000008575	Servicio de Hospedaje 1 noche habitación individual	32,48
SUMAN:			\$ 74,46

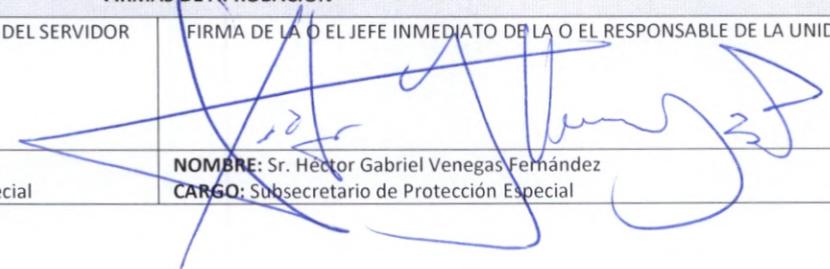
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-10-2017	26-10-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03:00	20:30	

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	Sur Quito- Aeropuerto Antiguo	25/10/2017	03:00	25/10/2017	03h40
Terrestre	Público	Aeropuerto Antiguo- Tababela	25/10/2017	04:00	25/10/2017	04:45
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	25/10/2017	6:00	25/10/2017	6h50
Áereo	Tame	Guayaquil - Tababela	26/10/2017	18:00	26/10/2017	18:50
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	26/10/2017	18:50	26/10/2017	20:30

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

OBSERVACIONES:
Se cambio el horario de regreso, la adquisición del boleto inicial era a las 19h45, en vista que se realizó las actividades a tiempo se pudo cambiar el pasaje de regreso a las 18h00.

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: TANIA RAQUEL PAREDES SANTAMARÍA CARGO: Analista de la Dirección de Servicios de 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: Mgs. Luisana Yamileth Álvarez CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial	NOMBRE: Sr. Héctor Gabriel Venegas Fernández CARGO: Subsecretario de Protección Especial

Tania Yaredes
Dirección de Servicios de Protección Especial
TIES-SPE-OSPE-2017-0312-12

006

tame
VUELO ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
PAREDES/TANIA			
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 25OCT17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 11F	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 38	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134325773	RESERVA NHZVK
TIER LEVEL			

ETKT2692134325773C2
FECHA/DATE: 26OCT

VUELO/FLIGHT **0312**

PAREDES/TANIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 79

tame

*Recibido
31/10/2017
@Quito*

3

PÉREZ HAKO PAUL IVAN
RUC.: 1717921124001

FACTURA

S. 002-001
Fecha de Caducidad: 04/08/2018
AUT. S.R.L.: 1121208593

SERVICIO DE TAXIS
Matriz 002.:
Av. General Enriquez s/n y General Davalos
Telf.: 022 680 790 Cel.: 0984 608 389
Quito - Ecuador

Nº 0000211

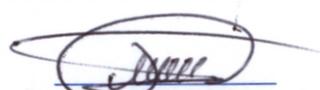
	DIA	MES	AÑO
FECHA	25	10	17

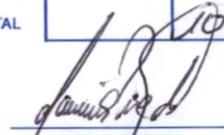
CLIENTE Tania Paredes
C.I. / R.U.C. 1713692240 TELF.: _____
DIRECCIÓN: Conjunto San Francisco
Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Traslado al ex aeropuerto.	10 xx	10 xx

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	10 xx
IVA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL	10 xx


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

Pichoasamin Marcillo Angel Pascual * RUC. 1709172579001 * Aut. 1757
Fecha de Autorización: 04 de Agosto 2017 * Del 0000201 al 0000250

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR * CEL. 0992 508 578



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000527233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2510201701200300100052723317922529034

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2017 01:35:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2510201701179225290300120030010005272331234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES TANIA

RUC / CI: 1713692240

Fecha Emisión: 25/10/2017

Guía Remisión

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

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : 9 DE OCTUBRE

Forma de Pago : Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 7.99

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

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

003

Dávila Bocanera Amparo del Rocío
Cevichería "EL DELEITE"
 R.U.C. 0909519449001
 Dirección: 5 de Junio s/n y 9 de Octubre
 Milagro - Ecuador



FACTURA

Nº001-001-000001879

Sr (s): Zonia Paredes

R.U.C./C.I.: 1713692240

Dirección: Quito

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
25	10	2017

AUT. SRI. 1120524145

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Encebollado		
	Encebollado Mixto		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Jugos		
	Colas		

Alimentos

Fecha de Autorización 05/Abril/2017	Sub-total	%	
Válido para su emisión hasta 05/Abril/2018	Sub-total 0%		
FORMA DE PAGO	Descuento		
EFFECTIVO	Sub-total		
DINERO ELECTRÓNICO	I.V.A.	%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL		<u>112x</u>
OTROS			

* Guamán Salinas Miguel Angel "Imprenta Junior" RUC. 0905683215001 * Autorización 1592* 4 B 100x2 000001501-000001900

SANCHEZ MONDRAGON SAMUEL ANTONINO
 RUC.0906663356001
SAMUELSON
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Calle 5 de Junio Solar 613 entre 12 de Febrero y Rocafuerte * Telf.: 042711716
 Cel.: 0997952519 * Correo: samuelsa.195@gmail.com * Milagro - Ecuador

FACTURA 004-001-

AUT. S.R.I. 1120147242

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2017 Fecha Emisión: 25/10/2017

Señor(es): TANIA LAREDE

Dirección: 1713692240

R.U.C./C.I. 1713692240

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	Consumo		
	alimentos		

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 24/ENERO/2018	ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR * O/P. #6299 - P.Q.	SUBTOTAL	%
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	SUB-TOTAL	<u>32</u>
		I.V.A.	%
		VALOR TOTAL	<u>336</u>

Delgado González Johanna Rosaly "Gráfica Delgado JRG" RUC. 0919411850001 Aut. 2306 * Telf.: 042975204 - 4B - (100x2) No. 00005301 al 000005700

COSTILLAS COLMIENA PARRILLADA
 RUC: 0993049174001

FACTURA
 S-001-001-
000000385
 Aut.: S.R.I. 1121614661

Cliente: Tania Paredes
 R.U.C./C.I.: 1713692240 Telf.: 2910666
 Dirección: Quito
 Fecha: 26/10/2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo		
	de		
	Alimentos		8.60

FORMA DE PAGO: _____

SUBTOTAL \$	8.60
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	1.03
TOTAL	9.63

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	377	15	08	7
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	001

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

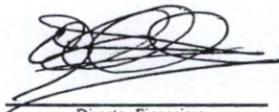
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$304.01
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,467.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,771.92
TOTAL										

SON: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. LUISANA YAMILETH ALVAREZ SALAS / DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAL EN EL INTERIOR , SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-SPE-2017-0256-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 167
 ADJ 2 HOJAS ÚTILES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

FECHA:
15/08/2017