

018



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3944      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 39,99  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 39,99

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

---

Total Líquido Pagar: 39,99



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2204830910

CRESPO JIMENEZ KARLA MARICELA.- POR COMISIÓN A CUENCA,  
COBERTURA DEL EVENTO FIRMA DE CONVENIOS 2020, DEL 19 AL  
20-02-2020. HOJA DE CONTROL YP.JJ.AL

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	10/11/2020	39,99	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>39,99</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 39,99



18/18 al

**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	05	011	2020	3944 3935
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0509-M 1999	

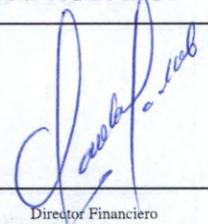
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105957443	CRESPO JIMENEZ KARLA MARICELA				

**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	39.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.99

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CRESPO JIMENEZ KARLA MARICELA.- POR COMISIÓN A CUENCA, COBERTURA DEL EVENTO FIRMA DE CONVENIOS 2020, DEL 19 AL 20-02-2020. HOJA DE CONTROL YP.JJ.AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2020	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		05	011	2020	3944	3935
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M		1999		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0105957443	CRESPO JIMENEZ KARLA MARICELA					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2020	_____ 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	04	011	2020	3935 3935
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0509-M	1999

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105957443 / CRESPO JIMENEZ KARLA MARICELA					

**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	39.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.99</b>

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRESPO JIMENEZ KARLA MARICELA.- POR COMISIÓN A CUENCA, COBERTURA DEL EVENTO FIRMA DE CONVENIOS 2020, DEL 19 AL 20-02-2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/11/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

*Recibido  
Karf  
2020.11.05  
11:00*



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0105957443	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CREAPO JIMENEZ KARLA MARICELA	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	19/02/2020	HORA:	03H45
FECHA DE RETORNO:	20/02/2020	HORA:	22H30
		CERT. PRESUP.:	7
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	0,00
2	ALIMENTACION	530303	15,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>15,99</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	15,99
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>39,99</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>39,99</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	No se reconoce la factura No. 4539 por ser último día de comisión autorizada.
2	
3	
4	

Elaborado y Comprometido por:

*Yomaira Pérez R.*  
PRESUPUESTO

Devengado Por:

*[Firma]*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Firma]*  
TESORERÍA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**MIES-DM-DCS-2020-0126-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
18 de febrero de 2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Karla Maricela Crespo Jiménez

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Cuenca – Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/02/2020	03:45	20/02/2020	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jaime Espinosa, Alberto Ochoa, Karla Crespo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Cobertura del evento Firma de Convenios 2020.

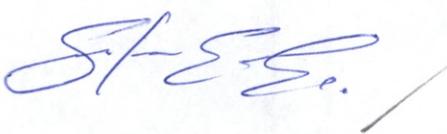
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	19/02/2020	03:45	19/02/2020	05:00
Aéreo	TAME	Tababela – Cuenca	19/02/2020	05:50	19/02/2020	06:30
Terrestre	Privado	Cuenca – Azogues	19/02/2020	10:00	19/02/2020	11:30
Terrestre	Privado	Azogues – Cuenca	19/02/2020	18:00	19/02/2020	19:30
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	20/02/2020	20:35	20/02/2020	21:30
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	20/02/2020	21:30	20/02/2020	22:30

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

*Recibido  
20/02/2020*

*OK 3935*

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2204830910
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Karla Maricela Crespo Jiménez Analista de Comunicación Social 2		Christian Yaguana Director de Comunicación
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA:</b> 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>
		
Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2020-0126-M**

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**

27 de febrero de 2020

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Karla Maricela Crespo Jiménez

**PUESTO QUE OCUPA:**

Analista de Comunicación Social 2

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Cuenca – Azuay

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**

Dirección de Comunicación

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Jaime Espinosa, Alberto Ochoa, Karla Crespo.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**19 de febrero de 2020.**

- 03:45 - Traslado vía terrestre Quito - Tababela.
- 05:50 - Traslado vía aérea desde Tababela a Cuenca.
- 08:00 – Cobertura entrevistas con medios de comunicación.
- 10:00 – Traslado vía terrestre Cuenca – Azogues.
- 12:00 – Cobertura Firma de Convenios 2020.
- 18:00 – Traslado vía terrestre Azogues – Cuenca.
- 20:00 – Envío de material audiovisual.

**20 de febrero de 2020.**

- 09:00 - Registro para redes sociales visita a unidad de atención a personas con discapacidad.
- 11:30 – Registro audiovisual entrevista con medio de comunicación.
- 12:30 – Redacción de textos para la cuenta del ministro.

**26 de febrero de 2020.**

- 06:30 – Traslado vía terrestre al aeropuerto de Cuenca
- 07:25 – Traslado vía aérea desde Cuenca a Tababela
- 08:30 – Traslado vía terrestre a las instalaciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social
- 10:15 – Inicio de jornada laboral en el MIES

**PRODUCTOS:**

- Logística del evento Firma de Convenios 2020 para Azogues
- Envío de textos para redes sobre la Firma de Convenios 2020
- Entrevistas con participantes del evento Firma de Convenios 2020
- Acompañamiento al Ministro a entrevistas con los medios locales
- Reunión de trabajo con el Ministro

**OBSERVACIONES:**

- No existen facturas de hospedaje debido a que me alojé en el domicilio de familiares.
- Realicé un cambio en el día y hora del pasaje del vuelo a Quito: del jueves 20, para el miércoles 26 de febrero. El cambio se realizó bajo un permiso aprobado por el Ministro y del Director de Comunicación. Cabe aclarar que asumí el valor monetario por el cambio del pasaje.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/02/2020	5341	ALIMENTACIÓN	15,99
20/02/2020	4539	ALIMENTACIÓN	11,50
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 27,49</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	19/02/2020	20/02/2020	
HORA hh:mm	03:45	22:30	

**TRANSPORTE**

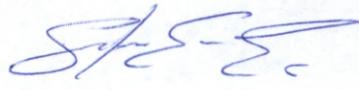
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	19/02/2020	03:45	19/02/2020	05:00
Aéreo	TAME	Tababela – Cuenca	19/02/2020	05:50	19/02/2020	06:30
Terrestre	Privado	Cuenca – Azogues	19/02/2020	10:00	19/02/2020	11:30
Terrestre	Privado	Azogues – Cuenca	19/02/2020	18:00	19/02/2020	19:30
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	20/02/2020	20:35	20/02/2020	21:30
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	20/02/2020	21:30	20/02/2020	22:30

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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: Karla Maricela Crespo Jiménez CARGO: Analista de Comunicación Social 2	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: Christian Yaguana CARGO: Dirección de Comunicación	NOMBRE: Christian Yaguana CARGO: Dirección de Comunicación

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0126-M****Quito, D.M., 18 de febrero de 2020**

**PARA:** Sr. Lcdo. Jaime Geovanny Espinosa Mafla  
**Analista de Comunicación Social 3**

Srta. Karla Maricela Crespo Jiménez  
**Analista de Comunicación Social 2**

Sr. Lcdo. Carlos Alberto Ochoa Novillo  
**Analista de Comunicación 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA VIAJAR A AZUAY.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a ustedes que deben viajar a la provincia de Azuay los días miércoles 19 y jueves 20 de febrero del 2020 con la finalidad de realizar cobertura periodística de la "Firma de Convenios 2020", donde participará el señor Ministro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



Firmado electrónicamente por:  
**CHRISTIAN  
MIGUEL YAGUANA  
GARCIA**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

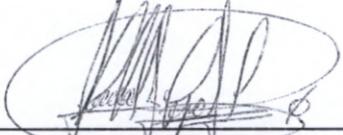


### FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

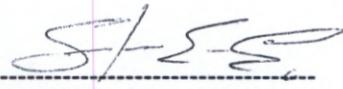
#### DATOS DEL SOLICITANTE

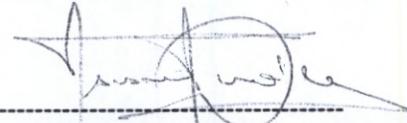
<b>Nombres y Apellidos:</b>	Karla Maricela Crespo Jiménez		<b>Teléfono:</b>	0998694443	
<b>Cédula de identidad:</b>	0105957443	<b>Fecha de requerimiento:</b>	18-02-2020		
<b>Cargo:</b>	<b>Analista de Comunicación Social 2</b>	<b>Dirección:</b>	COMUNICACIÓN SOCIAL		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito - Cuenca	<b>Fecha:</b>	19/02/2020	<b>Hora:</b>	05h50
<b>Retorno:</b>	Cuenca - Quito	<b>Fecha:</b>	20/02/2020	<b>Hora:</b>	20h35
<b>N° de Documento</b>	<b>MIES-DM-DCS-2020-0126-M</b>			<b>Anexo Si ( x ) No ( )</b>	

**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 Requiriente

**Nombre:** Karla Maricela Crespo Jiménez  
**C.I:** 0105957443  
**Cargo:** Analista de Comunicación Social 2

  
-----  
**Autorizado Jefe Inmediato**  
**Nombre:** Christian Yaguana  
**Cargo:** Director de Comunicación

  
-----  
**Autorizado:** Lic. Verónica Jaramillo  
**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.

18 FEB. 2020  
1027  
169

CRESPO/KARLA  
ETKT:2692135336895  
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0173	19FEB20 ✓
DEPARTURE TIME	CLASS
05:50	L
SEAT	GATE
18A	A5
BOARDING TIME	
05:20	
SPECIAL SERVICE	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 27 FEB 2020 HORA: 16:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

ETKT2692135328315C1  
FECHA/DATE: 26FEB ✓

VUELO/FLIGHT **0172**

CRESPO/KARLA  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 136

## \*\*\* RECIBO DE ITINERARIO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
TAME CUENCA O AEROPUERTO CUENCA ECUADOR  
NO-TRANSFERIBLE  
NOMBRE: CRESPO/KARLA

FECHA DE EMISION 20FEB20  
LOCALIZADOR EQ - N3EQ6

FOID:ID/0105957443

NUMERO DE BOLETO:2692135328315  
EXCH DE BOLETO:2692135336895

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP	
26FEB EQ 172	CUE-CUENCA, ECUADOR	0725	UIO-QUITO, ECUADOR	H -OK		
						ARRIVAL:0820

RESTRICCIONES:\*RUC0105957443\*CRESPO KARLA\*

FORMA DE PAGO: CC VI4381080000077667 MISC/IN  
BASE DE TARIFA USD 198.00  
TASAS USD 10.00YR/5.52EC  
TOTAL DE BOLETOS USD 51.52 CARGO ADICIONAL

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

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo con la politica de privacidad applicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a traves de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estos estan disponibles en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> o lo puede obtener del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta documentacion, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos seran transferidos.

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

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

RUC 1768161550001

## AVISO

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

## S R I

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

## NOTICE

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

## OFICINAS PRINCIPALES

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

## OFICINAS INTERNACIONALES



tame.com.ec  
1700 500 800



INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

Versión: 2.1  
Código: MIES 3.9. CGAT- DARH P02/P01  
Fecha: 20/02/2017  
Página: 1 de 1

**FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES**  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FISCALÍA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
GESTIÓN INTERNA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO

**DATOS DEL SERVIDOR SOLICITANTE**

Fecha: 27 de Febrero de 2020

APPELLIDOS	NOMBRES	GÉDULA
Crespo Jiménez	Karla Maricela	0 1 0 5 9 5 7 4 4 3

NOMBRAMIENTO	MODALIDAD CONTRACTUAL	CONTRATO OCACIONAL
CARGO	CÓDIGO DE TRABAJO	X
Analista de Comunicación Social 2	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CIUDAD
	Dirección de Comunicación	Quito

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN: 01/12/2019

**MOTIVO**

Marcar con una x el movimiento que se va a realizar

Vacaciones (Desde 5 días en adelante)	Permiso Personal (Desde 1 a 4 días)	Infermedad (Adjuntar certificado)	Atipicos
Matrimonio (Adjuntar certificado)	Cuidado del Recién Nacido	Permiso Médico (Adjuntar certificado)	Permiso por licencias
Estudios (Adjuntar certificado de matrícula)	Maternidad / Paternidad (Adjuntar certificado)	Calamidad Doméstica (Adjuntar certificado)	Motivo

Services Institucionales (Reuniones o Eventos fuera de la Institución)  
Adjunta documento de respaldo

Especifique:

Especifique:

08:00-00 a. m.

10:15:00 a. m.

\* Adjuntar la documentación (de soporte correspondiente) en los casos que aplique (reservado legible del documento original)

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE RETORNO AL MIES
26 de Febrero de 2020	26 de Febrero de 2020	26 de Febrero de 2020

Firma del Servidor o Funcionario

Firma del Jefe Inmediato

27 FEB. 2020

Responsable de la DARH



**Campoverde Sari Marco Eduardo**

Dir.:Camino a Turi 1 y Avenida Mirador de Turi  
\*Cuenca - Ecuador \*DOCUM. CATEGORIZADO: NO

**RUC.: 0105264006001**  
**AUT. S.R.I.: 1126017522**

\*\*\***FACTURA** **000005341**  
SERIE 001-001-00

Fecha: 2020-02-19 22:38:03

Nombre: KARLA CRESPO

Direccion: QUITO

Telefono: 0998694443

CI/Ruc:0105957443

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	HAMB LA GRANJA spri	14.28	14.28*



Subtotal 12%: 14.28

Subtotal 0%: 0.00

TER IZQ:2

Iva 12%: 1.71

Total: 15.99

Firma Cliente

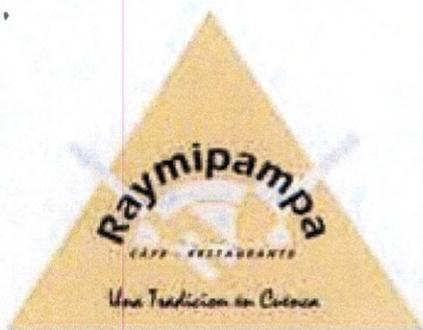
Firma Autorizada

FORMA DE PAGO No.: 5151 - 5650 ORIGINAL:ADQUIRIENTE / COPIA:EMISOR  
EFECTIVO PAGO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO OTROS

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001  
\*GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 \*2864968 \* graf.lozano@gmail.com

Elab. 03/ENERO/2020 Válida su Emisión 03/ABRIL/2020

Gracias por su compra



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0144539

NUMERO DE AUTORIZACION

2002202001010190025600120010010001445390000002419

FECHA HORA AUTORIZACION 20/02/2020 13:54:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001010190025600120010010001445390000002419

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

CUENCA

Direccion Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: KARLA CRESPO

RUC/CI: 0105957443

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:20/02/2020

FECHA DE EMISION: 20/02/2020

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11.5, Total:\$11.5

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.servidormm.com/documentos](http://www.servidormm.com/documentos) para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
088	1	* Limonada	1.79	0.00	1.79
046	1	* Camarones Raymipampa	8.48	0.00	8.48

## INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: QUITO

Telefono: .

Email: [karla.crespoj@gmail.com](mailto:karla.crespoj@gmail.com)

SUBTOTAL:	10.27
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.23
VALOR TOTAL	11.50

# 5

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	7 /	13	01	20
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	M D N T O
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,000.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$12,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$16,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DIECISEIS MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: LCDO CHRISTIAN YAGUANA - DIRECTOR DE COMUNICACION SOC AL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2020-0011-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero