

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1543 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 132,18
 IVA: 0,00
 Sub Total: 132,18
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 132,18



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3043086004

OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: VIAJE A COCA-ORELLANA,
 ASESORIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USOS Y
 CONSUMO DE DROGAS PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES EN EL
 DISTRITO ORELLANA, DEL 27 AL 29-03-2017. MJ-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	18/04/2017	132,18	0,00
Sub - Total				132,18	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 132,18



19/19 21 am

1680505

018

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	012 04 2017	1543	1532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	765
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707256655 OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO			

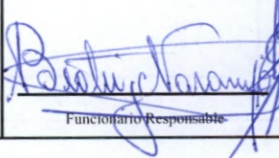
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.18

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: VIAJE A COCA-ORELLANA, ASESORIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES EN EL DISTRITO ORELLANA, DEL 27 AL 29-03-2017. MJ-BN

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

017

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		012	04	2017	1543	1532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M		765		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	012 04 2017	1532	1532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	765

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707256655 OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO					

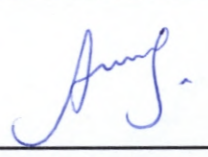
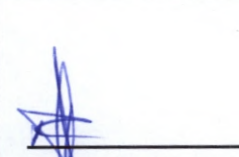
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.18

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO.- VIAJE A COCA-ORELLANA, ASESORIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES EN EL DISTRITO ORELLANA, DEL 27 AL 29-03-2017.

CUR 1543

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr # 1532

015



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 47

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707256655	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 1
Funcionario	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1
Salida:	27/03/2017 04h00	Retorno:	29/03/2017 10h00
		Ciudad:	Coca-Orellana

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia

NO

VULNERABILIDAD DE DERECHOS

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	45,00
			ALIMENTACION	23,18
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	68,18

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	68,18	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Saldo de favor del funcionario			116,18	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			16,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			132,18	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,

Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de abril de 2017

Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social

CONTROL PRELIMINAR: ☒

RESERVA DE FONDOS: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONTABILIDAD: ☒

Favor atender requerimientos conforme normativa

[Firma]

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

11 MAY 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DPVD-KO-03-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31-03-2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KLEBER AURELIO OLMEDO TORRES	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
KLEBER OLMEDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Asesoría técnica en temas de Prevención Integral de Usos y Consumo de Drogas para equipos técnicos del MIES en EL Distrito Orellana.

27/03/2017

04:15 Salida de la ciudad de Quito al aeropuerto de Tababela

05:00 Llegada al aeropuerto de Tababela

06:00 Salida a la ciudad del Coca

07:30 Llegada a la ciudad de Quito (por mal tiempo, no pudo aterrizar en el Coca y retorno a Quito)

08:15 Nuevamente salida al Coca

09:00 Llegada a la ciudad del Coca

09:15 Inicio del Taller de Prevención del Uso y Consumo de Drogas a técnicos de los diferentes servicios del MIES en el Distrito Orellana.

13:30 Almuerzo

14:30 Continuación del Taller.

17:30 Cierre del taller y fin de la jornada

28/03/2017

08:00 Inscripción de participantes

08:15 Reinicio del Taller de Prevención del Uso y Consumo de Drogas a técnicos de los diferentes servicios del MIES en el Distrito.

13:00 Almuerzo

14:30 Continuación del taller

17:00 Evaluación y cierre

17:00 Reunión con la señora directora Distrital

18:00 Fin de la jornada

29/03/2017

07:30 Salida de la ciudad del Coca al aeropuerto de Tababela

08:30 Llegada al aeropuerto de Tababela

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA	
	Secretaría	
Fecha:	06 ABR 2017	Hora: 9h30
Firma:	<i>D. D. D.</i>	1570
No. Trámite: 1		

09:00 Traslado a la ciudad de Quito

10:00 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

- 2 técnicas distritales del MIES y 40 técnicas/os que brindan servicios de Acompañamiento Familiar, CIBV, CNH, Juventudes y Participación Ciudadana del Distrito Orellana, comparten experiencias en el abordaje del tema de prevención de drogas en los servicios del MIES.
- 42 personas reciben los lineamientos y metodología para la implementación de la Ley Integral de Prevención de Uso y Consumo de Drogas en los servicios del MIES (Acompañamiento Familiar, CIBV, CNH, Juventudes y Participación ciudadana).
- Se cuenta con las listas de los y las participantes, así como también con sus respectivas evaluaciones de entrada y salida.
- Los y las participantes validan la propuesta de Ruta de Atención y Prevención en el Uso y Consumo de Drogas
- La intervención de una técnica de la Secretaría Técnica de Drogas de la Zona 2, fortaleció el aprendizaje del tema de la tabla de posesión de drogas entre los y las participantes.

CONCLUSIONES

- El equipo técnico participante da muestras de no tener mayor conocimiento sobre la temática propuesta lo que es solventado con la capacitación impartida.
- El 93% de los y las participantes, obtuvieron una nota superior al promedio mínimo solicitado, lo que significa que la capacitación fue muy bien receptada.
- Es probable que exista confusión al momento de ingresar la información de los talleres realizados a la página web a través de réplicas, puesto que los responsables manifiestan que tienen muchas actividades y están a cargo de varios procesos.
- La participación activa en el taller de la señora directora Distrital, motivó aún más la reciprocidad de los y las asistentes al taller.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

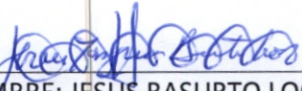
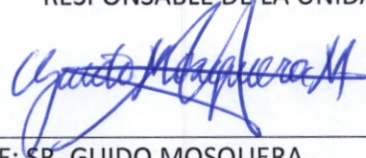
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-03-2017	645	Transporte Quito -Tababela	16.00
27-03-2017	34633	Alimentación	5.20
27-03-2017	60554	Frutas	2.58
29-03-2017	2695	Alimentación	4.00
28-03-2017	37937	Alimentación	11.40
29-03-2017	6862	Hospedaje	45.00
		TOTAL	84.18

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2017	29-03-2017	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	04:15	10:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	27-03-2017	04:15	27-03-2017	05:00
AÉREO	TAME	TABABELA - EL COCA	27-03-2017	06:00	27-03-2017	09:00
AÉREO	TAME	EL COCA - TABABELA	29-03-2017	07:30	29-03-2017	08:30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	29-03-2017	09:00	29-03-2017	10:00

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

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

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: JESUS BASURTO LOOR CARGO: DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	NOMBRE: SR. GUIDO MOSQUERA CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

12

011

ETKT2692134038282C1
FECHA/DATE: 27MAR
VUELO/FLIGHT **0207**
OLMEDO/KLEVER
DE/FROM: QUITO
A/TO: COCA
ASIENTO/SEAT: **1C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 8

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

1308205

Passenger Name/Nombre del pasajero
OLMEDO/KLEVER

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

Ministerio de Inclusión Económica y Social
ARCHIVO MI
CENTRO
FECHA: 31 MAR 2017 9:58 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Joaquín Alvarez

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA 31 MAR 2017
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre

103



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-SPE-DPVD-KO-03-2017

FECHA DE SOLICITUD:

07-03-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

OLMEDO TORRES KLÉBER AURELIO

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE
VULNERABILIDAD DE DERECHOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COCA - ORELLANA

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

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE
DERECHOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27/03/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

04h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

29/03/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KLÉBER OLMEDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asesoría técnica en temas de prevención integral de usos y consumo de drogas para equipos técnicos del MIES en el Distrito Orellana.

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	27-03-2017	04:00	27-03-2017	05:00
AÉREO	TAME	TABABELA - COCA	27-03-2017	06:00	27-03-2017	07:00
AÉREO	TAME	COCA - TABABELA	29-03-2017	07:30	29-03-2017	08:30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABELA - QUITO	29-03-2017	09:00	29-03-2017	10:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

No. DE CUENTA: 3043086004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
KLEBER OLMEDO TORRESNOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. JESÚS BASURTO LOOR
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. GUIDO MOSQUERA
SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0037-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2017

PARA: Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación a Orellana

De mi consideración:

Por medio de la presente, delego a Usted, trasladarse a Orellana los días 27 al 29 de marzo de 2017, de acuerdo al cronograma establecido y aprobado por la Subsecretaria de Protección Especial para el cumplimiento de la siguiente actividad:

1. Capacitación a los equipos técnicos y mixtos del MIES de los servicios de Acompañamiento Familiar, Creciendo con Nuestros Hijos, Centros Infantiles del Buen Vivir, Protección Especial, Juventud y Participación Ciudadana, para la promoción y sensibilización en políticas de prevención del uso y consumo de drogas en territorio.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

gp

Zimbra:

kleber.olmedo@inclusion.gob.ec

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

008

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec> mar, 21 de mar de 2017 12:27

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

Para : Kleber Aurelio Olmedo Torres <kleber.olmedo@inclusion.gob.ec>, Geoconda Patricia Perez Sola <patricia.perez@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Gema Vanessa Marcillo Coaboy <gema.marcillo@inclusion.gob.ec>, Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

Estimado/a
Remito lo solicitado

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

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Baéz

De: noreply@tame.com.ec

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

Enviados: Martes, 21 de Marzo 2017 12:28:26

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

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	M2248
Número de Pedido / Invoice Number:	1506536
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060216865
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	155,24
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134038282/OLMEDO KLEVER

Ida

Salida

Llegada

Tarifa

Quito-Coca
27 marzo 2017
207

007

6:00

6:55

ECONOMICA

Retorno

Salida

Llegada

Tarifa

Coca-Quito
29 marzo 2017
208

7:25

8:20

ECONOMICA

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

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

006⁶-47

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

47

08

02

17

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,885.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,885.57
TOTAL										

SON:

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JESUS BASURTO LOOR / DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS.
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS (ACTIVIDAD: FACILITACION DE TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DE PREVENCIÓN), SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2017-0014-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
08/02/2017

Funcionario Responsable

Director Financiero

HOTEL "MAGUAS"

Luzón Lanchi Luisa María
**SERVICIO DE HOSPEDAJE
 EN HOTELES**

Dirección Matriz: Eloy Alfaro s/n y 6 de Diciembre
 Dir: Central Quito s/n y Cuenca - Telf.: 2880 136 / 2880247
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1500115801001

FACTURA S002-001-**0006862****Aut. SRI. 1119857758**

Fecha de Autorización: 01 Diciembre 2016

Cliente: **TORRES KLEVER OLMEDO**Telf.: **22626304**Fecha: **29 De Marzo del 2017**

R.U.C.:

1707256655Dirección: **QUITO**

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
2	Servicio de Hospedaje Desde 2017/03/27 Hasta 2017/03/28 - - - HOTEL MAGUAS LUISAM. LUZON LANCHI 1500115801001 COCA - ORELLANA - ECUADOR	19,737	39,47
FORMA DE PAGO		Base Tarifa 14 %	39,47
EFECTIVO: ☒ TAR. DE CRÉDITO / DÉBITO: _____		Base Tarifa 0%	
OTROS: _____ DINERO ELECTRÓNICO: _____		Subtotal Factura	
Son: Cuarenta y Cinco con, 00/100		Importe del Iva 14 %	5,53
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		TOTAL FACTURA \$	45,00
FIRMA PROPIETARIO: _____		RECIBI CONFORME: _____	
FIRMA CLIENTE: _____			

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01 DICIEMBRE 2017

IMPRESA "ELEN GRAPHICS" FREDDY VINICIO NIETO ESTÉVEZ · AUT. 13473
 R.U.C.: 1711984623001 · TELF.: 2543-708 · DEL 0006601 AL 0007400

ORIGINAL ADQUIRENTE
 COPIA VERDE: EMISOR

COMPLEJO TURISTICO

"LA ISLA"

GOMEZ SEDAMANOS SEGUNDO THUESMAN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑAS – SERVICIO DE BALNEARIO

Direc.: Barrio Flor de Pantano – Vía Loreto s/n y Vía Coca
Cel.: 099 9460 395 – 099 1977 402 – Telf.: 062 862 182

Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1706717020001

FACTURA

Aut. Sri.: 1120076643

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

S. 003 - 001

№ 000037937

Fecha: 20/03/2017

Cliente: ALBA D/medo

RUC: 1707256655

Teléf.: 2626504

DIRECCIÓN: Quito

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE – COPIA – EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 – 20 B 100x2 del 37401 al 39400

Emi. 12 – ENERO – 2017 Válido hasta 12 – ENERO /2018'

Firma Autorizada Firma Cliente
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO / OTROS
 Imprenta "Caceres": Sacha, Caceres Allamirano Maria Esperanza * RUC 1802188985001
 Aut. SRI. 13715 * Autorización 19/DICIEMBRE/2016 * Caduca 19/DICIEMBRE/2017 * del 57551 al 62550
 Original: Cliente / Copia: Emisor

Activ. de hoteles y Restaurantes hasta \$ 200

Contribuyente Régimen Simplificado



RESTAURANTE YÜ LON
GUALLAN TENEMASA WILMA ROCIO
*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES

RUC: 1719888214001

NOTA DE VENTA

001-001 034633

Autor. SRI 1120380597

Direc: Quito s/n y Rocafuerte Cel. 0987263698
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Cliente:

Dirección:

Fecha

RUC/CI:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

TOTAL

Recibí conforme

Entregué Conforme

Documento Categorizado SI

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

Carlos Humberto Gallegos Sánchez

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Oe4m Apuela S26-273 y Calle S26D Palmales
Telf.: 2637-076 Cel. 0998118283
Quito - Ecuador

R.U.C. 1801813112001

FACTURA 001-001

Nº 000645

AUT. SRI: 1120117162
F. AUTORIZACION. 19/01/2017

Fecha: 27-03-2017
Señor (es): Kleber Olmedo
R.U.C./C.I.: 1707256655
Dirección: Mena 2

R.U.C./C.I.: 1707256655 Telf.: _____

Dirección: Меня 2

_Telf.:

Dirección: Meia 2

[illegible]

FORMA DE PAGO		 FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL	16,00
EFFECTIVO			IVA. 0%	
D. ELECTRONICO		 RECIBI CONFORME	IVA. %	
T. CREDITO/DEBITO			TOTAL	16,00
OTROS				

SANCHEZ CHANGO JORGE LEONIDAS * R.U.C. 0601297989001 * AUT. 1761 * AUTORIZADO DEL 641 AL 665
VALIDO HASTA 19/ENERO/2018 * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO