014

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1570 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
GESTIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	135,50
IVA:	0,00
Sub Total:	135,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	135,50

Estado: APROBADO **Descripción:** MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- POR VIAJE A EL ORO Y GUAYAS, SEGUIMIENTO A CASAS DE ACOGIDA DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 21 AL 23-03-2017 DCH-ECH.

Cuenta Monetaria No.: 0390105049

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	21/04/2017	135,50	0.00
			Sub - Total	**135,50**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 135,50

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

14/14 adm

13 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
013	04	2017	1570	1560	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	778

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI			

AFECTACION 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	11.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	135.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	135.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	135.50

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- POR VIAJE A EL ORO Y GUAYAS, SEGUIMIENTO A CASAS DE ACOGIDA DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 21 AL 23-03-2017 DCH-ECH.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

012

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		013	04	2017	1570	1560	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	778

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013	04 2017	1560	1560	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	778

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI			

AFECTACION 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	11.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**135.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**135.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**135.50**

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- POR VIAJE A EL ORO Y GUAYAS, SEGUIMIENTO A CASAS DE ACOGIDA DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 21 AL 23-03-2017.

CUR. 1570.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 13/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

DATOS GENERALES

Certificación N°: 45 167

Cédula No.	0909245110			Cargo:	SUBSECRETARIO DE	
Funcionario	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI			Nivel:	NIVEL JERARQUICO	
	Fecha	Hora		Fecha	Hora	
Salida:	21/03/2017	17:00	Retorno:	23/03/2017	16:00	Ciudad: EL ORO-GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **MANABI** SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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	30,00
			ALIMENTACION	16,50
			MOVILIZACION	11,00
		Total reembolso		**46,50**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos				260,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	182,00	46,50
Valor sin Justificar		*30%*	78,00	78,00
Saldo de favor del funcionario				124,50
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				11,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**135,50**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de abril de 2017

11/04/2017 16:55

13 ABR 2017 8419

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

13 ABR 2017

13 ABR 2017

AR 1560

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-SPE-2017-0270-M	20-03-2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GUIDO MOSQUERA	SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA / EL ORO Y GUAYAQUIL - GUAYAS	SUSBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21-03-2017	17H00	23-03-2017	20H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GUIDO MOSQUERA – SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Seguimiento y Visitas a las Casas de Acogida de atención directa del MIES, Casa Linda y Dueña de Mí, reunión con los equipos técnicos. Reunión en la SGR, en cumplimiento al traspaso de competencias de la Dirección de Gestión de Riesgos a la SGR.

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	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	21-03-2017	17H00	21-03-2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA – SANTA ROSA	21-03-2017	19H00	21-03-2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-MACHALA	21-03-2017	20H00	21-03-2017	20H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	23-03-2017	05H00	23-03-2017	08H00
AEREO	TAME	GUAYAUIL - TABABELA	23-03-2017	19H00	23-03-2017	19H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	23-03-2017	19H45	23-03-2017	20H45

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO INTERNACIONAL	CORRIENTE	0390105049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **SR. GUIDO MOSQUERA**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **SR. GUIDO MOSQUERA** **SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**
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.** • 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **MGS. PATRICIA CERVANTES** **VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL**	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
COORDINACIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 06 ABR 2017 Hora: 11:45
Firma: _____ No. Trámite: 1581

Ministerio de Inclusión Económica y Social

008

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SPE-2017-0270-M	28-03-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GUIDO AMAURI MOSQUERA	SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MACHALA / EL ORO Y GUAYAQUIL - GUAYAS	SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUIDO MOSQUERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención a la emergencia establecida por la Señora Ministra en las entidades de acogimiento de atención directa del MIES, se ha programado realizar visitas técnicas a las casas que dan acogida a niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar y que se encuentran bajo la atención directa del Mies; para facilitar el cumplimiento de lo programado se realiza la salida hacia Sta. Rosa – Machala el día martes 21 de marzo a las 19h00, tomando en cuenta la no existencia de vuelos para miércoles 22 de marzo en la mañana dentro de la ruta Quito – Santa Rosa.

21-03-2017

17H00 Salida de Quito al aeropuerto de Tababela.
18H00 Llegada al aeropuerto de Tababela.
19H00Salida a la ciudad de Santa Rosa vía aérea.
20H00Llegada a Santa Rosa.
20H00 Desplazamiento vía terrestre a la ciudad de Machala.
20H40 Llegada a Machala.

22-03-2017 – Machala

08:30 Reunión con Director Distrital y equipo técnico.
10:30 Reunión con equipo administrativo, financiero y técnico del Distrito
12:30 Visita al servicio de acogimiento institucional Casa Linda
15:30 Visita al servicio de acogimiento Dueña de Mí
17:00 Fin de la jornada.
17:15 Viaje a Guayaquil.

23-03-2017 - Guayaquil

Se cumple con la programación en la ciudad de Guayaquil y se cumple con las siguientes actividades:
8h:00 Reunión con los equipos técnicos de la Coordinación Zonal y equipos del distrito.
10h00 Visita a las Casas de Acogimiento: Casa Hogar Guayaquil , Infanto Juvenil de Varones e Infanto Juvenil Femenino, reunión con los equipos técnicos de cada entidad para establecer las necesidades que presentan cada una de las casas, revisión al cumplimiento de lineamientos en el marco de la normativa establecida.

Con el fin de atender reuniones bajo la responsabilidad de la Subsecretaria y disposiciones de Despacho Ministerial, se programa el regreso vía aérea a las 13h40 desde Guayaquil a Quito, por lo que se solicita el cambio de hora de vuelo.

PRODUCTOS:

- Levantamiento de necesidades de equipamiento de las casas
- Elaboración de Hoja de Ruta para ejecutar el plan de acción para el equipamiento y mejora física de las casas de Acogimiento de atención directa del MIES.

007

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-03-2017	000097292	SERVICIO DE HOSPEDAJE	30.00
22-03-2017	0001894	DESAYUNO	3.50
22-03-2017	000019182	ALIMENTACIÓN	13.00
22-03-2017	0279755	TRANSPORTE GUAYAQUIL A MACHALA	11.00
		SUMAN:	**USD$ 57.50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd/mm/aa	21-03-2017	23-03-2017
HORA hh:mm	17H00	16H00

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.

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	INSTITUCIONAL	QUITO – TABABELA	21-03-2017	17H00	21-03-2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA – STA. ROSA	21-03-2017	19H00	21-03-2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STA. ROSA – MACHALA	21-03-2017	20H00	21-03-2017	20H45
TERRESTRE	PUBLICO	MACHALA – GUAYAQUIL	22-03-2017	17H15	22-03-2017	21H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL – TABABELA	23-03-2017	13H40	23-03-2017	14H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – TABABELA	23-03-2017	14H15	23-03-2017	16H00

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

NOMBRE: SR. GUIDO MOSQUERA
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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

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: SR. GUIDO MOSSQUERA SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: MGS. PATRICIA CERVANTES VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Zimbra: amada.merino@inclusion.gob.ec

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

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador
mar, 21 de mar de 2017 08:37
Para : Guido Amauri Mosquera Martínez <guido.mosquera@inclusion.gob.ec>, Amada De Jesus Merino Hernandez <amada.merino@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, .. ***DISPOSICIONES GENERALES 1****.- Quien no entregu e 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 8:32:01
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 b elow.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MY4V3
Número de Pedido / Invoice Number:	1506333
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060216679
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	55,68
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134038034/MOSQUERA GUIDO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Santa Rosa 21 marzo 2017 167	19:00	20:00	ECONOMICA

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

TAME, Línea Aérea del Ecuador

006

Itinerary Receipt

De : Tame <noreply@tame.com.ec>
Asunto : Itinerary Receipt
Para : amada merino <amada.merino@inclusion.gob.ec>
Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>

mar, 21 de mar de 2017 15:13
1 ficheros adjuntos

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame

```
                  *** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE                          FECHA DE EMISION 21MAR17
PORTAL TAME 1768161550001  QUITO , ECUADOR      LOCALIZADOR EQ - MY50K
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: MOSQUERA/GUIDO
                                                          FOID:ID/0909245110
NUMERO DE BOLETO:2692134038041


DATE  FLIGHT   DEPARTURE AIRPORT       TIME  ARRIVAL AIRPORT         CLASS  BAG
FECHA VUELO    AEROPUERTO SALIDA       HORA  AEROPUERTO LLEGADA      CLASE  EQP
23MAR EQ 190   GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR  1340  UIO-QUITO, ECUADOR      R -OK
                                                          ARRIVAL:1430

RESTRICCIONES:ID0909245110*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
              ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060216685
BASE DE TARIFA            USD     64.00
TASAS                     USD      5.38OR/5.08WT/8.96EC
TOTAL DE BOLETOS          USD     83.42

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."
```

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

Desconocido <image/gif>
5 KB

004

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MOSQUERA/GUIDO			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0167	**QUITO**	**SANTA ROSA**	**21MAR17**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	18:30	**5A**	**R**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
12	**19:00**	**2692134038034**	**MY4V3**
TIER LEVEL			

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MOSQUERA/GUIDO			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0190	**GUAYAQUIL**	**QUITO**	**23MAR17**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	13:10	**7A**	**R**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
5	**13:40**	**2692134038041**	**MY50K**
TIER LEVEL			

tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
23 MAR 2017
HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Autorizado

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

003

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-0270-M

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

PARA: Sra. Mgs. Patricia de las Mercedes Cervantes Baquero
Viceministra de Inclusión Social

ASUNTO: AUTORIZACIÓN VISITAS Y SEGUIMIENTO CASAS DE ACOGIDA DE ATENCIÓN DIRECTA EN MACHALA Y GUAYAQUIL

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Con el fin de atender situaciones que tienen que ver con el estado de emergencia establecido por la Señora Ministra en las Casas de Acogida de atención directa del MIES, así como participar en reuniones de trabajo para dar cumplimiento con el traspaso de competencias de la Dirección de Riesgos a la SGR, solicito su autorización para trasladarme los días 21, 22 y 23 de marzo de 2017 a las ciudades de Machala y Guayaquil, de acuerdo al siguiente itinerario:

- 21-03-2017 Salida Quito - Santa Rosa HORA 19H00, (no existen vuelos en las primeras horas de la mañana del día miércoles 22 de marzo)
- 22-03-2017 Seguimiento y visita a las casas de Acogimiento Dueña de Mí y Casa Linda, y reuniones con equipos técnicos de las entidades de acogimiento para establecer planes de mejoramiento que permitan garantizar la atención integral de niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados de su medio familiar, en Acogimiento Institucional.
- 23-03-2017 Reunión con la SGR, para establecer la transferencia de competencias a cargo de la Dirección de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
31 MAR 2017 14:30 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Recibido Por

* Documento generado por Quipux

002

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO
HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-
000097292

AUTORIZACION S.R.I.
Nº 1120051435
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente : MOSQUERA MARTINEZ GUIDO
Cédula : 0909245110 Fecha : 22/03/2017
Dirección : QUITO
Telefono : Lugar : MACHALA
Usuario: TANIA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	26.32	26.32

HB 336

Sub-Total 0%	0.00
Sub-Total 14%	26.32
Descuento	0.00
IVA 14%	3.68
Total a Cobrar	30.00

Otras con utilización del Sistema Finaciero :
Cheque : Tarjeta Credito : $ 30.00
Efectivo :

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 · 30 BLOCKS DEL 94701 AL 97700
FECHA DE AUTORIZACION 09-ENERO-2017 **FECHA DE CADUCIDAD 09-ABRIL-2017**

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / **DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

Oct

Los Espejos
Restaurante
María Emilia Brito Valle
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Tarqui y Sucre
E-mail: simplemente-mariaemilia@hotmail.com
Telf.: 0939002094 * Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704630367001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00 0001894
AUT. SRI. 1120144876
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0

Señor (s): Guido Mosquera
Dirección: Quito
R.U.C. - C.I.: 0909245110
Ciudad: _____ Telf.: _____

DIA	MES	AÑO
22	03	2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno	3.50	3.50

Los Espejos Restaurante
CANCELADO 22 MAR 2017

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS
TOTAL A COBRAR USD $ 3.50

RECIBÍ CONFORME — ENTREGUÉ CONFORME

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR
CADUCA 24 DE ENERO DEL 2018

MR IMPRESOS — TU FACTURA EN 1 HORA — 0991596218
MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
10 BLOCK (100x2) del 001001 al 002000 - FECHA AUT. 24/01/2017

RESAKA
MARISCOS Y ALGO MÁS

SONIA ESPERANZA MOREIRA CEDEÑO
PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS POR CHEFF
Direc.: General Serrano s/n e/. Sta. Rosa y Vela • Telf.: 0997 390018
Machala • El Oro • Ecuador
Calificación Artesanal:017861

R.U.C.: 1308909611001
FACTURA
SERIE 001-001-
00019182
Aut. S.R.I.: 1120089193

Sr. (s): Guido Mosquera
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. #: 0909245110
Lugar: _____ Telfs.: _____

DIA	MES	AÑO
22	03	2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		13.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS
Guia de Remisión #
TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% $
TOTAL GRAVADO I.V.A. ___ %$
SUBTOTAL $ 13.00
DESCUENTOS $
IMP I.V.A. ___ %$
TOTAL A COBRAR $ 13.00

Son: _____ dólares

RECIBÍ CONFORME — ENTREGUÉ CONFORME

10 Block(100x2) del 18801 al 19800 • F. Impresión: 14/Enero/2017 • Válida su emisión hasta 14/ENERO/2018
Imp. OCHOA LEON | 2963783 | Machala
PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0702418294001 • AUT.: 2356
Documento Categorizado: NO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS
R.U.C. 0790082605001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
MACHALA 001: Guayas s/n e/ Arizaga y Pichincha • Telf.: 072 934-382 • Fax: 072 934-322
2937-977 • email: oroguayas@hotmail.com
PASAJE 003: 10 de Agosto e/. Machala y Ochoa León • Telf.: 072 913-422
GUAYAQUIL 005: Calle Luque 1415 e/. José Antepara y García Moreno • Telf.: 042 523-297
EL GUABO 006: Av. Panamericana s/n y Sucre • Telf.: 072 952-080
GUAYAQUIL 007: Gonzalo Zaldumbide s/n y Av. Plaza Dañin • Telf.: 042 390-280

FACTURA
SERIE: 001-001- 00 0279755
Aut. S.R.I.: 1119652245
Documento Categorizado: NO

Sr.(s) MOSQUERA GUIDO
C.I. ó R.U.C. 0909245110
Dirección: MACHALA
Fecha: 22-Mar-2017 Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
279755	Cod. 276775		
	CONTROL:		
	ORIGEN: MACHALA		
	DESTINO: GUAYAQUIL		
	ASIENTOS: 3A		
	FECHA SALIDA: 22/03/2017		
	HORA SALIDA: 17:15		

FORMA DE PAGO: Efectivo | Tarjeta de Crédito | Dinero Electrónico | Otros

Sub-Total	15.00
Descto.	4.00
IVA 14 %	0.00
TOTAL	11.00

Recibí Conforme — Entregué Conforme

CONDICIONES DE ESTE CONTRATO
Es válido e intransferible sólo por la fecha y hora indicada en este CONTRATO
Caso suspender su viaje repórtelo dos horas antes de la hora de salida.

* Muerte accidental	$ 2.000,oo
* Invalidez permanente	$ 2.000,oo
* Gastos médicos	$ 500,oo

Presentarse en oficina 15 minutos antes de la hora de salida. Equipaje de mano, permitido hasta 20 libras, el exceso será cobrado aparte.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR
Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA • Aut.: 2247
Telef.: 2937-931 • R.U.C.: 0791712807001
20.000 Facturas del 00271.251 al 00291.250x2
Fecha de autorización: 21 de octubre 2016
Válido para su emisión hasta: 21 de octubre 2017