

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2017	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	2447	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:	67,29			
IVA:	0,00			
Sub Total:	67,29			
Retenciones IVA:	0,00			
Deducción Presupuestaria:	0,00			
Total Líquido Pagar:	67,29			



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4033166200

ZAPATA MUÑOZ SOFIA: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, REUNION DE TRABAJO CON EL MIES DE LAGO AGRIO PARA ELABORAR RUTA DE ATENCIÓN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS NO ACOMPAÑADOS EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, DEL 20 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	31/05/2017	67,29	0,00
Sub - Total				67,29	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

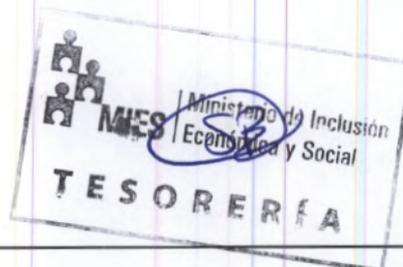
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 67,29



16/1/2017

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	018 05 2017	2447	2430	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099		1219

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716369051	ZAPATA MUNOZ SOFIA				

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	8.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.29

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAPATA MUÑOZ SOFIA; VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, REUNION DE TRABAJO CON EL MIES DE LAGO AGRIO PARA ELABORAR RUTA DE ATENCIÓN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS NO ACOMPAÑADOS EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, DEL 20 AL 21-04-2017. MJ-BN.

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


MARÍA TARANGO

011

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		018	05	2017	2447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099		1219	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716369051	ZAPATA MUNOZ SOFIA				

DEDUCCIONES

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

013

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	018 05 2017	2430	2430	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	1219	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716369051	ZAPATA MUNOZ SOFIA				

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	8.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.29

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAPATA MUNOZ SOFIA, VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBOS, REUNION DE TRABAJO CON EL MIES DE LAGO AGRIO PARA ELABORAR RUTA DE ATENCIÓN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS NO ACOMPAÑADOS EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, DEL 20 AL 21-04-2017

CVR 2447

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 167-168

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716369051	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ZAPATA MUÑOZ SOFIA	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	20/04/2017	12h30	Retorno: 21/04/2017
			19h30
		Ciudad:	Lago Agrio-Sucumbios

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia #N/A #N/A PASIVO

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	25,00
			ALIMENTACIÓN	10,29
			MOVILIZACIÓN	8,00
Total reembolso				35,29

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	35,29
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			59,29
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			8,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			67,29

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
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de mayo de 2017





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2017-0120-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17-04-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAPATA MUÑOZ SOFÍA		PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO- SUCUMBÍOS		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)
20-04-2017	12h30	21-04-2017	19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANA MACÍAS Y SOFÍA ZAPATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión de trabajo con MIES de Lago Agrio para establecer ruta de atención de niñas, niños y adolescentes colombianos no acompañados en la frontera norte del Ecuador.

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	20-04-2017	12:30	20-04-2017	13:30
AÉREO	TAME	Tababela-Lago Agrio	20-04-2017	16:00	20-04-2017	16:40
AÉREO	TAME	Lago Agrio-Tababela	21-04-2017	17:20	21-04-2017	18:00
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela-Quito	21-04-2017	18:00	21-04-2017	19:30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4033166200
--	----------------------------	------------------------------

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

[Handwritten signatures]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SOFÍA ZAPATA MUÑOZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ANA ROSA MACÍAS GÓMEZ

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.

[Handwritten signature]

- 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
GUIDO MOSQUERA

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.

DSPE
15-05-2017
12h00

17 MAY 2017
12h30
MIES-SPE-2017-0120-M

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0120-M

Quito, 17 de abril de 2017

PARA: Sra. Mgs. Sofia Zapata Muñoz
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente dispongo a usted, se desplace a Lago Agrio los días 20 y 21 de abril del año en curso, para que mantenga una reunión de trabajo con el MIES del territorio para establecer ruta de atención a niñas, niños y adolescentes colombianos no acompañados en la frontera norte del Ecuador.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ana Rosa Macías Gómez

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

mt



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2017-0120-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-04-2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zapata Muñoz Sofía	PUESTO QUE OCUPA: Analista 3 de Protección Especial
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio- Sucumbíos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Protección Especial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ana Macías, Directora de Servicios de Protección Especial
Sofía Zapata, Funcionaria de Servicios de Protección Especial

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

20 de abril 2017

12h30-13h30 Traslado Quito-Tababela (transporte Aeroservicios)

16h00-16h40 Traslado aéreo de Tababela a Lago Agrio.

17h00-19h00 Reunión con Coordinadora de Servicios Sociales y funcionarios del área administrativa financiera de la Dirección Distrital Lago Agrio del MIES, para la revisión del estado técnico, administrativo y financiero de los servicios de protección Especial: Erradicación del Trabajo Infantil y Acogimiento Institucional. Planificación conjunta de las actividades a desarrollarse el 21 de abril.

21 de abril 2017.

8h00 a 9h00 Reunión de trabajo con las áreas de protección especial del MIES que intervienen en casos de NNA colombianos no acompañados.

9h00 a 12h00 Taller con organismos de cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y funciones del gobierno nacional, para la discusión de la situación de NNA colombianos no acompañados que cruzan la frontera norte del país, y definición de primeros acuerdos de trabajo.

12h15 a 14h00 Visita técnica a casa de acogida en Lago Agrio.

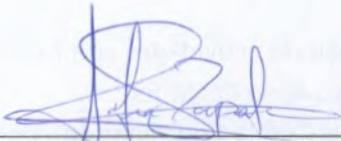
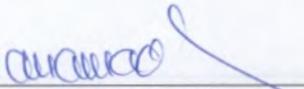
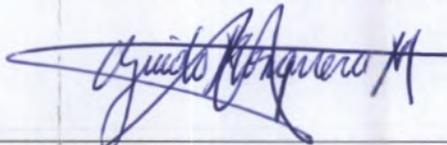
14h00 a 14h30 Reunión de evaluación de la jornada y planificación de actividades con funcionarios de protección especial de la Dirección Distrital Lago Agrio del MIES.

14h30 a 16h30 Participación en el evento de rendición de cuentas de la Coordinación Zonal 1 del MIES.

17h20 a 18h00 Traslado aéreos de Lago Agrio a Tababela.

18h00 a 19h30 Traslado de Tababela a lugar de residencia (transporte público).

008

PRODUCTOS:						
Diagnóstico del estado de situación de los Servicios de Protección Especial en la Dirección Distrital Lago Agrio.						
Acuerdos de trabajo interinstitucional local, para la construcción de una hoja de ruta necesaria para la atención a NNA colombianos sin cuidados parentales, que cruzan la frontera ecuatoriana.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
20-04-2017	063-001-016533	Alimentación	10.29			
20-04-2017	003-001-207351	Transporte terrestre Aeroservicios	8.00			
21-04-2017	001-001-019607	Hospedaje	25.00			
SUMAN:			USD\$ 43.29			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	20-04-2017	21-04-2017	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	12h30	19h30				
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	20-04-2017	12:30	20-04-2017	13:30
AÉREO	TAME	Tababela- Lago Agrio	20-04-2017	16:00	20-04-2017	16:40
AÉREO	TAME	Lago Agrio- Tababela	21-04-2017	17:20	21-04-2017	18:00
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela-Quito	21-04-2017	18:00	21-04-2017	19:30
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			
 NOMBRE: Sofía Zapata Muñoz CARGO: Analista 3 de Protección Especial			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: Ana Rosa Macías-Gómez CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial, encargada.			 NOMBRE: Guido Amauri Mosquera Martínez CARGO: Subsecretario de Protección Especial			

007

Zimbra:

sofia.zapata@inclusion.gob.ec

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

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec> lun, 17 de abr de 2017 15:00
 Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador PERSONAL 2017
 Para : SofIa Zapata MuNoz <sofia.zapata@inclusion.gob.ec>
 Para o CC : Gema Vanessa Marcillo Coaboy <gema.marcillo@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Con atento saludo informo según normativa:

"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 GENERALES 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: Lunes, 17 de Abril 2017 14:55:18
 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:	MXZ8R
Número de Pedido / Invoice Number:	1515022
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060225833
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	235,04
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134074777/ZAPATA SOFIA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Lago Agrio 20 abril 2017 209	16:00	16:40	FLEXIPLUS

000
006

Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Lago Agrio-Quito 21 abril 2017 210	17:20	18:00	FLEXIPLUS

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>

R

Sofia Zapata
Dirección de Servicios de Protección Especial

005

BOARDING PASS

NAME
ZAPATA/SOFIA
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
LAGO AGRIO

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0209 Y 20APR16:00

GATE BOARDING TIME SEAT SHOKE
A2 15:30 15E NO

21

2692134074777C1

tame Boarding pass
Pase a bordo

692134074777C2 **1142734**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ZAPATA/SOFIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LGO	UIO	EQ210
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	21APR	1720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	2022	15E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

DIRECCIÓN NACIONAL PASAJES
Ministerio de Inclusión Económica y Social ADMINISTRACIÓN PASAJES

FECHA **24 ABR 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *C. Zapata*

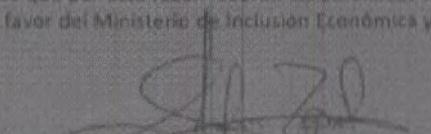


004

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	Sofia Zapata Muñoz				
Cédula de identidad:	1716369051	Fecha de requerimiento:	17-04-2017		
Cargo:	Especialista de Servicios de Protección Especial	Dirección:	Dirección de Servicios de Protección Especial		
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()		
Ida:	Quito-Lago Agrio	Fecha:	20-04-2017	Hora:	16H00
Retorno:	Lago Agrio-Quito	Fecha:	21-04-2017	Hora:	17H20
N° de Documento	MIES-SPE-DSPE-2017-0120-M		Anexo Si (X) No ()		

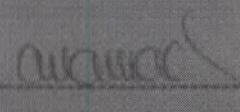
AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje, la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días), además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAP 2013-0010-C, en tal virtud, autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Sofia Zapata Muñoz

Ci: 1716369051

Cargo: Especialista de Servicios de Protección Especial

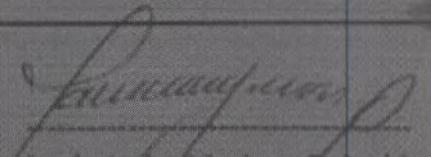

Autorizado jefe Inmediato

Nombre: Mgs. Ana Macías

Ci: 1717751943

Cargo: Directora de Servicios de Protección Especial

Observaciones:


Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
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.



Hotel Restaurant
Lago Imperial
Jiménez Delgado Carmen Isabel

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Servicio de hospedaje en hotel
Venta de comidas y bebidas en restaurante
para su consumo inmediato
Servicio de transporte de pasajeros por carretera

Dlr. Av. Quito 1043 y Av. Colombia
Telf. (06)2830-453
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

RUC. 1705187134001
SERIE 001-001

Nº 000019607

AUT. SRI. 1119843440

Cliente: **SOFIA ZAPATA**
Dirección: **QUILTO**
C.I./R.U.C. **1716369051**

Fecha de Facturación: **21/04/2017**

DESCRIPCION	N°	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
HOSPEDAJE			21,93

SUBTOTAL	IVA 14 %
21,93	3,07

TOTAL A PAGAR **25,00**

FIRMA AUTORIZADA
[Signature]
FIRMA CLIENTE
[Signature]
C.I. 1716369051

Fecha de Llegada:
Fecha de Salida:

Original Adquirente - Copia Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CADUCA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017

002

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1792049504001
 Contribuyente Especial Resolucion: 214
 Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA
 CONECTOR DE ALPACHACA SN CC QUITO
 AIRPORT CENTER PISO 3 PC302
 Aut. Autoimpresor: 1119802328
 Fecha Autorizacion: 22/11/2016
 Fecha Validez: 22/11/2017
 Factura No.: 063-001-000016533
 Serv: CHLILIANA
 Transacción: 675294
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 20/04/2017 13:33
 Cliente: SOFIA ZAPATA
 Ruc/CI: 1716369051
 Fono: 2225689
 Direc.: SAN BLAS

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Pollo Bourbon	\$6.13	\$6.13
1	Jugo de Guanaba	\$2.89	\$2.89
Subtotal:			\$ 9.03
Base IVA14:			\$ 9.03
IVA14:			\$ 1.26
TOTAL:			\$ 10.29
TARJETAS DE DEBIT			\$ 10.29

Original Adquiriente

AEROSERVICIOS

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
 AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.
 RUC: 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa
 F. de Autorización: 21/Febrero/2017
 F. de Caducidad: 21/Febrero/2018

Sucursal: Andalucia
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf. 0990596897 * Quito - Ecuador
FACTURA 003-001-00

0207351

Autorización S.R.I.: 1120299567

QUITO CAJA 1 20/04/2017
 CI/RUC: 1716369051 #ZAVI:1
 CLIENTE: ZAPATA MUÑOZ SOFIA
 DIRECCIÓN: EL BOSQUE
 TELÉFONO: 2225689 NI: 207351
 DADO VISA

CLIENTE	AEROSERVICIOS	CIUDAD	CIUDAD	CIUDAD	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS					
QUITO TABABELA	1	8,00			8,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
Imichay	DESCUENTO:	,00
	IVA 14%:	,00
	TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: EFECTIVO TARJETA CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS
 LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717766057001 / AUT. 11266 * Telf.: 2521 782
 Documento Categorizado: NO * Del 0201001 al 0210000 * Original: Cliente Copia: Emisor

9-10671

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		167	31	03
Unid. Desc:					

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

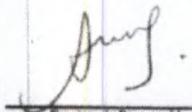
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,089.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,489.87
TOTAL										

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. ANA ROSA MACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
 C.C.: C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de comision de servicios) Y PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0099-M DE 31-03-2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.
 SE ACTUALIZA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-37.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero