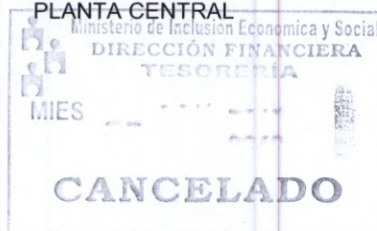


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2784 Tipo Registro: DEV
Monto: 153,15
IVA: 0,00
Sub Total: 153,15
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 153,15

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 005741300

MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: VIAJE A LOJA, ASESORIA Y
ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS
Y CONSUMO DE DROGAS PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DEL 17
AL 20-04-2017. 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	02/06/2017	153,15	0,00
Sub - Total				153,15	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

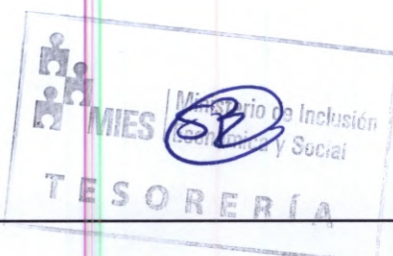
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 153,15



24/2/2017

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

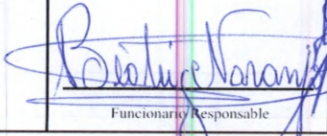
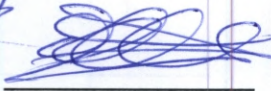
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 05 2017	2784	2769
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	1379	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO			

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	153.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.15

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: VIAJE A LOJA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DEL 17 AL 20-04-2017. MJ-BN.

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

MARIA YARANGO

firma

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		029 05 2017	2784	2769	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	1379		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO				

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	029 05 2017	2769	2769
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	1379
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709213043 MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO			

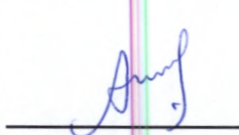
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	153.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.15

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO.- VIAJE A LOJA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DEL 17 AL 20-04-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. 2769
017

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **47**

Cédula No. **1709213043**
Funcionario **MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO**
Cargo: **ANALISTA**
Nivel: **SERVIDOR PUBLICO 7**

Salida: **17/04/2017** **12h30** Retorno: **20/04/2017** **10h55** Ciudad: **Loja**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** VULNERABILIDAD DE DERECHOS **OCUPADO**

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

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	52,65
			ALIMENTACION	28,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	81,15

4. LIQUIDACION				
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00		81,15
Valor sin Justificar	30%	72,00		72,00
Valor que justifica el funcionario				153,15
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				153,15

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 9230 la base imponible no es la correcta
2	No se reconoce la factura Nro. 21790 es el ultimo día de comisión

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
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de mayo de 2017

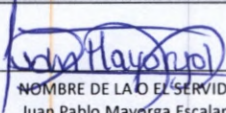
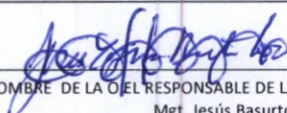
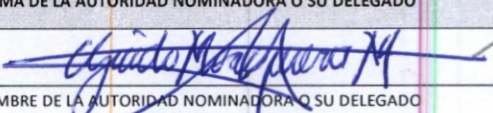
Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

25 MAY 2017

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0076-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/03/2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mayorga Escalante Juan Pablo				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Protección Especial – SP7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja – Loja				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17/04/2017		12:30		20/04/2017		10:55	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Pablo Mayorga Escalante.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asesoría y asistencia técnica en temas de prevención integral de usos y consumo de drogas, para equipos técnicos del MIES							
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	17/04/2017	12:30	17/04/2017	14:30	
Aéreo	TAME	Tababela - Catamayo	17/04/2017	15:20	17/04/2017	16:20	
Terrestre	Particular	Catamayo – Cariamanga/Calvas	17/04/2017	17:00	17/04/2017	18:30	
Terrestre	Particular	Cariamanga/Calvas - Catamayo	19/04/2017	14:30	19/04/2017	16:00	
Aéreo	TAME	Catamayo - Tababela	20/04/2017	07:20	20/04/2017	08:20	
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	20/04/2017	09:00	20/04/2017	10:55	
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: BANCO DEL PACIFICO			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 05741300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Mayorga Escalante				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgt. Jesús Basurto			
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 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.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Guido Mosquera Subsecretario de Protección Especial							

Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría	
Fecha: 23 MAY 2017		Hora: 16:30	
Firma: 		No. Trámite: 2628	

15/4/2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0076-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24-04-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Mayorga Escalante Juan Pablo

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL – SP7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja – Loja

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: Juan Pablo Mayorga E.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Asesoría y asistencia técnica en temas de prevención integral de usos y consumo de drogas, para equipos técnicos del MIES

Día 1 - 17 de abril de 2017

12:30 Salida desde las instalaciones del MIES hacia Tababela

15:20 Viaje a Loja/Catamayo

17:00 Movilización desde Catamayo a Cariamanga/Calvas.

19:00 Reunión de coordinación, planificación y organización de la jornada de capacitación con la participación de técnicos del distrito.

Día 2 – 18 de abril de 2017

08:00 Registro de participantes

08:30 Bienvenida por parte de la Sra. Directora Distrital

08:45 Presentación de agenda, objetivos del taller y lineamientos para el fortalecimiento en políticas de prevención de uso y consumo de drogas

09:15 Dinámica de integración: Temores, expectativas y compromisos (TEC)

09:45 Normativa y conceptos (actividad dinámica; bingo)

11:00 Receso

11:15 Modelos de prevención, prevención integral (trabajo en grupos)

13:00 Almuerzo

14:00 Ruta y protocolo de atención

15:30 Cierre grupal

16:00 Despedida

Día 3 – 19 de abril de 2017

08:00 Registro de participantes

08:30 Recuento de lo trabajado el día anterior (cuento de la Y)

09:00 Aplicación de una actividad del módulo de prevención de drogas

11:30: Uso de la herramienta para aplicativo web

13:00 Construyendo compromisos

13:30 Evaluación de conocimientos. aplicación de pos-test

14:00 Cierre

14:30 Traslado a Catamayo

16:30 Reunión de evaluación y retroalimentación de actividades ejecutadas, con participación de técnico zonal

Día 4 – 20 de abril de 2017

06:30 Traslado al aeropuerto de Catamayo

07:20 Viaje Catamayo - Tababela

09:00 Traslado Tababela - Quito

10:55 Incorporación a actividades de la Oficina

PRODUCTOS:

- En los talleres participaron alrededor de 55 personas de los servicios de Desarrollo Infantil Integral, Acompañamiento Familiar, Protección Especial, Juventud, Discapacidad, Adulto Mayor y Participación.
- Se cumplen los objetivos pedagógico – conceptuales planteados para la jornada de trabajo en prevención de uso y consumo de drogas.

- Se capacita a las y los asistentes en la utilización del aplicativo web para el ingreso de planificaciones y reporte de los mismos. A la mayor brevedad posible enviarán la información pertinente.

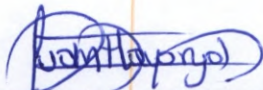
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

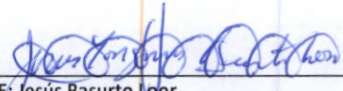
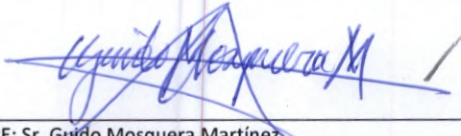
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/04/2017 ✓	001-001-000003650 ✓	Alimentación ✓	3,50 X
18/04/2017 ✓	001-001-000003213 ✓	Alimentación ✓	10,00 X
19/04/2017 ✓	001-001-000009230 ✓	Alimentación ✓	3,50 X
20/04/2017 ✓	001-001-000021951 ✓	Alimentación ✓	15,00 X
19/04/2017 ✓	003-001-000000920 ✓	Hospedaje ✓	12,00 X
19/04/2017 ✓	003-001-000005908 ✓	Hospedaje ✓	40,65 X
20/04/2017 ✓	001-001-000021790 ✓	Alimentación ✓	5,00 X
SUMAN:			USD\$ 89.65 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/04/2017 ✓	20/04/2017 ✓	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	12:30 ✓	10:55 ✓	

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	MIES - AEROPUERTO DE TABABELA	17/04/2017 ✓	12:30 ✓	17/04/2017 ✓	13:30 ✓
AÉREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	17/04/2017 ✓	15:20 ✓	17/04/2017 ✓	16:20 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO - CARIAMANGA/CALVAS	17/04/2017 ✓	17:00 ✓	17/04/2017 ✓	18:30 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	CARIAMANGA/CALVAS - CATAMAYO	19/04/2017 ✓	14:30 ✓	19/04/2017 ✓	16:00 ✓
AÉREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	20/04/2017 ✓	07:20 ✓	20/04/2017 ✓	08:20 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	20/04/2017 ✓	09:00 ✓	20/04/2017 ✓	10:55 ✓

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: Juan Pablo Mayorga Escalante CARGO: Analista de Protección Especial - SP7	

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: Jesús Basurto Loo CARGO: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	NOMBRE: Sr. Guido Mosquera Martínez CARGO: Subsecretario de Protección Especial

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0047-M

Quito, D.M., 14 de abril de 2017

PARA: Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

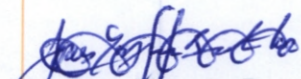
ASUNTO: Delegación a Loja

De mi consideración:

Por medio de la presente, delego a Usted, trasladarse a la provincia de Loja, los días 17 al 20 de abril de 2017, de acuerdo al cronograma establecido y aprobado por la Subsecretaría de Protección Especial para el cumplimiento de la siguiente actividad: 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Llor

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

jm/jb

DATE BAG FECHA VUELO EQP	FLIGHT AEROPUERTO SALIDA	DEPARTURE AIRPORT	TIME HORA	ARRIVAL AIRPORT AEROPUERTO LLEGADA	CLASS CLASE
17APR EQ 149	UIO-QUITO, ECUADOR		1520	LOH-LOJA, ECUADOR	R -OK ARRIVAL:1620
20APR EQ 146	LOH-LOJA, ECUADOR		0720	UIO-QUITO, ECUADOR	R -OK ARRIVAL:0820

RESTRICCIONES:ID1709213043*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060216871
 BASE DE TARIFA USD 152.00
 TASAS USD 24.56OR/5.00WT/21.28EC
 TOTAL DE BOLETOS USD 202.84

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/jpeg>
5 KB

011

Zimbra:

jpablo.mayorga@inclusion.gob.ec

Fwd: Itinerary Receipt

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclus ion.gob.ec> 05 de abr de 2017 15:38
1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Itinerary Receipt

Para : Juan Pablo Mayorga <jpablo.mayorga@inclu sion.gob.ec>

Para o CC : Gioconda del Pilar Carrion Tobay <gioconda. carrion@inclusion.gob.ec>

Solo por esta ocación he realizado esta gestión y comunico que no ha existio ningun
na penalidad.
Saludos

De: "Tame" <noreply@tame.com.ec>

Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <ELVIA.BAEZ@INCLUSION.GOB.EC>

Enviados: Miércoles, 5 de Abril 2017 15:41:11

Asunto: Itinerary Receipt

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS M
AIL

Tame



*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE

FECHA DE EMISION 21M

AR17

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - M22B2

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: MAYORGA/JUANPABLO

FOID:ID/17092

13043

NUMERO DE BOLETO:2692134038291

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MAYORGA/JUANPABLO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0149	DE QUITO	A LOJA	FECHA 17APR17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 14:50	ASIENTO 9C	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 15:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134038291	RESERVA M22B2
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de 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.

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



009

tame		Boarding pass Pase a bordo	
9213403429103		0964714	
Passenger Name/Nombre del pasajero			
PIAYOFGA / JUAN PABLO			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
LOM	UIQ	EQ146	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
E	20/05/17	07:00	
Boarding Time Hora de Embarque		Gate Puerta	Seat Asiento
06:50		22	13F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
0	22.00	13	
tame.com.ec			

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES

FECHA 02 MAY 2017 HORA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Nombre *Cajal*

008



DAVILA CARRASCO LORENA DEL CISNE

DIRECCIÓN: 18 de Noviembre 02-03 y Eloy
Alfaro Telf: 072687302 - cel: 0985953768
CALVAS - LOJA - ECUADOR
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00
"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C.: 1104427933001

001-001-

Nº 000003650

Nº de Aut. SRI: 1120370337

Cliente:

Juan Pablo Mayorga

RUC/CI:

1709213043

Fecha:

17 abril 2017

Dirección:

Quito

Guía de Rem:

DETALLE	Cant.	V. UNIT.	V. TOTAL
Alimentación			3.50

IMPRESA INTERGRAF - Jhonneth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437-
Emis.: 003.501 al 004.000 - ELAB: - 07 - MARZO - 2017 -
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 07 - MARZO - 2018

VALOR TOTAL USD \$

3.50

ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

NÚMERO MESA:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

007

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ESTAMPIDA FAST FOOD

MANUEL EUCLIDES ONTANEDA MARTINEZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Daniel Ojeda SN y Bernardo Valdivieso

TEL. 2687 023

DOC. CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO: HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

CALVAS - LOJA - ECUADOR

AUT. SRI. 1119795500

NOTA DE VENTA-RISE

RUC. 1102013685001

Fecha Autorización 21/11/2016

001-001- N° 000003213

Sr.

Juan Pablo Mayorga

Fecha: 19 abril 2017

RUC. 1709213043

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

Válido para su emisión hasta 21/Noviembre/2017

FORMA DE PAGO: Efectivo () Din. Electrónico () Tarj. Crédito () Otros ()

TOTAL Inc.

IVA

10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE; COPIA: EMISOR

F. EMISOR

F. CLIENTE

Luis Franklin Fady Ludeña Montero IMPRENTA CARIAMANGA
RUC 1101091823001 AUT. SRI N° 1665 Del 002801 al 003300

CECINAS A LA BRAZA MARY

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

NOTA DE VENTA - RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 1104032907001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

001-001-№ 000021951

y Alonso de Mercadillo / Telf: 2 678 - 304

Aut.N° S.R.I. 1119335857

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión:

Sr. (es):

R.U.C./C.I.

Teléfono:

Direc.:

[illegible]

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.
2676520 • Emisión 000016801 - 000022800 Elaborado
23-08-2016 Válido para su emisión hasta 23 de Agosto
del 2017

TOTAL A PAGAR	
---------------	--

INCLUIDO I.V.A.

15/10/20

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRONICO

OTROS	
-------	--

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

BERMEO PLAZA HOTEL

HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: Febres Cordero s/n y Clotario Paz frente al Mercado
Dir. Estab: Mariano Samaniego s/n y Clotario Paz
bermeo_plaza@yahoo.com
TELF: 072- 688-629 / 07-2687-199
RUC: 1191714977001
Aut SRI: 1119622359



005

Más que
un Hotel

Obligado a llevar contabilidad

FACTURA 003-001- N° 000005908

CLIENTE: JUAN PABLO MAYORGA ✓
Ruc: 1709213043 ✓
Direc.: QUITO ✓
Fecha: 19/04/2017 ✓

Código	DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
H208	*HABITACION 208	1 ✓	16.3900	16.3900
H208	*HABITACION 208	1 ✓	16.3900	16.3900

SON: CUARENTA, 65/100 DOLARES

Subtotal: 32.78 ✓
Descuento: 0 % 0.00
SUBTOTAL NETO: 32.78 ✓
Gravado IVA 0%: 0.00
Gravado IVA 14%: 32.78 ✓
14% IVA IVA: 4.59 ✓
Servicio: 3.28 ✓
TOTAL FACTURA \$ 40.65 ✓

Tovacompu Sistemas (07)2589602
Hora: 07:39 Usuario: MARIAM
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



17/04/18
18/04/19
19/04/20

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
Efectivo	✓		
Dinero electrónico			
T. Crédito/Débito			
OTROS			

Calvas - Loja - Ecuador

http://www.bermeoplaza.com/hotel/

Original, Adquirente, Copia, Emisor

Lima Chinchay Orwaldo Jorge - GRAFIMUNDO - RUC: 1102792981001 - AUT SRI: 1155 - Emisión: 17/Octubre/2017 del 005801 - 006300 - Válido hasta: 17/Octubre/2017

HOSTAL CARLOS JARAMILLO

De: Carlos Paul Jaramillo Añasco
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección: calle Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre
Telf. 072676491 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
19	04	2017

RUC: 1103927537001

Aut. SRI. 1120515172

FACTURA 003-001-

000000920

Cliente:

Ruc. o C.I.

Dirección:

[illegible]

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1500067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 04/Abril/2017 del 901 al 1400
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 04/Abril/2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$ 10.53
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 14 %	\$ 1.47
TOTAL	\$ 12.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f) Autorizada

f.) ~~Cliente~~



De: Mónica del Rocio Reascos Montero

FACTURA

R.U.C. 1102401765001

001-001-№ 000009230

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.I. 1119499322

Fecha: 19-04-2017 Teléfono:
Sr. (es): Juan Pablo Mayorga
RUC/C.I.: 1709943043 Guía de Remisión:
Dirección: Quito.

[illegible]

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC.
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión
000008701 - 000010300 Elaborado 22-09-2016 Válido para su
emisión hasta 22 de Septiembre del 2017 •

FORMA DE PAGO

Efectivo:	Tarjeta de Crédito/Débito:
Dinero Electrónico:	Otros:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	307
DESCUENTO \$	
I.V.A. <u>14</u> %	0.43
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	350

~~ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento Categorized: NO~~
~~MAIL BASE IMPONIBLE~~

BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles

FACTURA

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0704431642001

Dirección: (Los Tejares) s/n

Telf.: 2677 - 505 - 0981590959

001-001-№ 000021790

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.I. 1119860281

Fecha: 20 de noviembre de 2017 Teléfono: 098 7721048

Sr. (es): Juan Pablo Mayorga

RUC/CI: 1709213043 Guía de Remisión:

Dirección: Quito[illegible]

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC.
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión
000020201-000022200 Elaborado 01-12-2016 Válido para su emisión
hasta 01 de DICIEMBRE del 2017 •

FORMA DE PAGO

Efectivo:	Tarjeta de Crédito/Débito:
Dinero Electrónico:	Otros:

SUBTOTAL \$ 4.38

DESCUENTO \$

I.V.A. _____ %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

último día de comisión

6-47

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

47

FECHA DE ELABORACIÓN

08

02

17

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

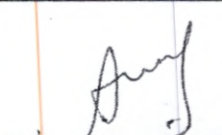
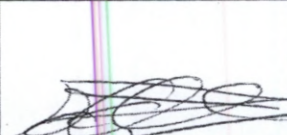
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,885.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,885.57
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JESUS BASURTO LOOR / DIRECTOR DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS.
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 EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS (ACTIVIDAD: FACILITACION DE TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DE PREVENCION), SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2017-0014-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero