

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3298 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 96,12  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 96,12

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

---

Total Líquido Pagar: 96,12



OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA: POR VIAJE A CUENCA,  
RECORRIDO ATENCIÓN ALERTA DE CIBV, DEL 08 AL 09-06-2017.  
XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 4929493300

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	22/06/2017	96,12	0,00
Sub - Total				96,12	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 96,12



17/07/17

15/07/17

**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	019 06 2017	3298	3291	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1642		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716149065 OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

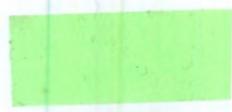
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	96.12
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>96.12</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>96.12</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>96.12</b>

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA: POR VIAJE A CUENCA, RECORRIDO ATENCIÓN ALERTA DE CIBV, DE08 AL 09-06-2017. XE-BN.

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

*MARIA TARANGO*



**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	019	06	2017	3298 3291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059- 1642	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716149065 OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
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	019 06 2017	3291	3291	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1642	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716149065 OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	96.12
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>96.12</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>96.12</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>96.12</b>

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA - POR VIAJE A CUENCA, RECORRIDO ATENCIÓN ALERTA DE CIBV, DEL 08 AL 09-06-2017.

cur 3298

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: 53  
 Certificación N°: 8/188

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1716149065	Cargo:	DIRECTORA
Funcionario	OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)
Fecha	08/06/2017	Fecha	10/06/2017
Hora	07H00	Hora	16H50
Retorno:		Ciudad:	CUENCA

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático ( 100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN DE PATROCINIO	PASIVO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	38,51
		ALIMENTACION	18,61
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,12

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado: CUR:		0,00	
Valor a Justificar		91,00	57,12
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			96,12
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			96,12
e) Total a favor del MIES			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	SE RECONOCE CONFORME A LA DELEGACION.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 4480 POR CUANTO NO HAY VALORES DE CALCULO.
3	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 37669
4	

**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,

*Ximena Escobar*  
 Ximena Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de junio del 2017

19 JUN 2017  
*[Handwritten signature]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

*[Handwritten signature]*

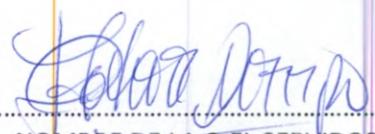
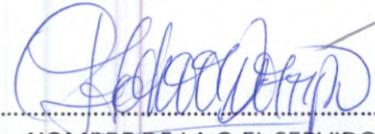
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES  
 19 JUN 2017

CAR 3291

373

012



<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2017-0199-M				FECHA DE SOLICITUD: 07/06/2017 /			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OCAMPO CARBO ADRIANA VERÓNICA /				PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA DE PATROCINIO /			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY /				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PATROCINIO / COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA /			
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaa)		HORA DE SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08/06/2017 /		7:00 /		10/06/2017 /		11:30 /	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : ADRIANA VERÓNICA OCAMPO CARBO DIRECTORA DE PATROCINIO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Por disposición del señor Ministro, realizar recorrido, atención alerta de CIBV en la provincia /							
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
Terrestre	Particular	Quito/Tababela /	08/06/2017 /	5:30 /	08/06/2017 /	6:15 /	
Aéreo	Tame	Tababela / Cuenca /	08/06/2017 /	7:00 /	08/06/2017 /	07:55 /	
Aéreo	Tame	Cuenca / Tababela /	10/06/2017 /	09:55 /	10/06/2017 /	10:50 /	
Terrestre	Particular	Tababela / Quito /	10/06/2017 /	10:50 /	10/06/2017 /	11:30 /	
<b>AUTORIZACIÓN:</b> En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera de 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							
<b>DATOS PARA TRANSPARENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 4929493300			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DRA. ADRIANA VERONICA OCAMPO CARBO				NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DRA. ADRIANA VERONICA OCAMPO CARBO			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O DELEGADO</b>				<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
				<p>Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA de la Economía y Social</p> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.</p>			
DR. ROBERTO BHRUNIS LEMARIE COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA				<p>Fecha: 16 JUN 2017 Hora: 5:00</p> <p>Firma: Dinecha 3057</p>			

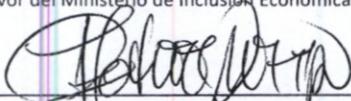


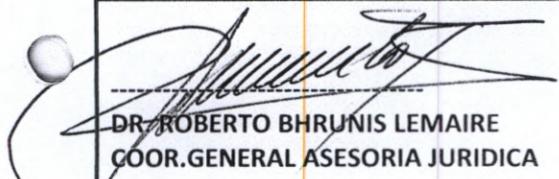
## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

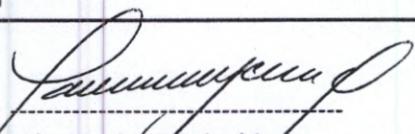
### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	ADRIANA OCAMPO CARBO				
<b>Cédula de identidad:</b>	1716149065	<b>Fecha de requerimiento:</b>	07-06-2017		
<b>Cargo:</b>	DIRECTORA	<b>Dirección:</b>	PATROCINIO		
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>	QUITO-CUENCA	<b>Fecha:</b>	08/06/2017	<b>Hora:</b>	7h00
<b>Retorno:</b>	CUENCA QUITO	<b>Fecha:</b>	09/06/2017	<b>Hora:</b>	20H35
<b>N° de Documento</b>	MEMORANDO N° MIES-MIES-2017-0199-M			<b>Anexo</b> 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-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

  
 Dra. Adriana Ocampo Carbo  
 DIRECTORA DE PATROCINIO

  
 DR. ROBERTO BHRUNIS LEMAIRE  
 COOR. GENERAL ASESORIA JURIDICA

  
 Autorizado Lic. Myriam Quinchimba  
 Coordinadora General Administrativa Financiera.

**Observaciones:**

**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.

Eloy Jara  
 07-06-2017  
 12:09

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0199-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2017

**PARA:** Sra. Ing. Luz Virginia Vivanco Ballesteros  
Asesora 3

Sra. Abg. Adriana Verónica Ocampo Carbo  
**Directora de Patrocinio**

**ASUNTO:** TRASLADO A LA PROVINCIA DE AZUAY

De mi consideración:

Por disposición del señor Ministro, sírvanse trasladarse a la provincia de Azuay, los días jueves 8 y viernes 9 de junio de 2017, para efectuar recorrido y atender alertas de CIBVs en esa provincia.

Para el efecto, sírvanse realizar los trámites administrativos correspondientes, tales como adquisición de pasajes y más.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero  
**COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL**



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**

*Autorizado  
Presente  
2017-06-15*

009

**Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2017-0256-M**

**Quito, D.M., 15 de junio de 2017**

**PARA:** Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero  
**Director Financiero, Encargado**

**ASUNTO:** INFORME CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
RESTITUCIÓN DE VALORES

De mi consideración:

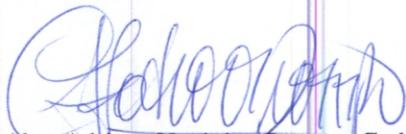
Previo cordial saludo, me dirijo a Usted a fin de solicitar se realice el trámite administrativo pertinente para que se me restituyan los valores gastados en el viaje realizado a la ciudad de Cuenca, por delegación del Sr. Ministro de Inclusión Económica y Social, Dr. Ivan Espinel, mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0199-M de 07 de junio de 2017. A fin de que los valores sean cubiertos desde la partida presupuestaria de Planta Central, puesto que la Dirección de Patrocinio no cuenta con una partida para cubrir dichos rubros.

El viaje se lo realizó el día jueves 8 de junio de 2017; y, el retorno fue el día sábado 10 de junio de 2017, conforme consta en la copia de los tickets aéreos.

Adjunto la Solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales con el detalle de horas de viaje; Informe de Servicios Institucionales con el detalle de facturas; el Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0199-M de 07 de junio de 2017; y, copia de los tickets aéreos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Abg. Adriana Verónica Ocampo Carbo  
**DIRECTORA DE PATROCINIO**

Copia:

Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

008



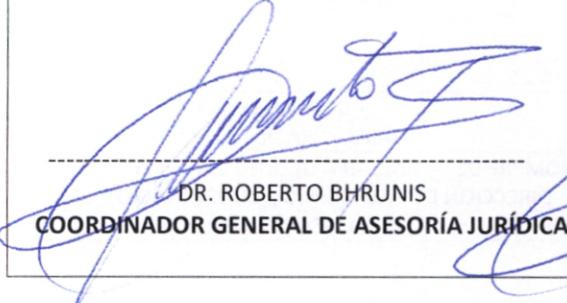
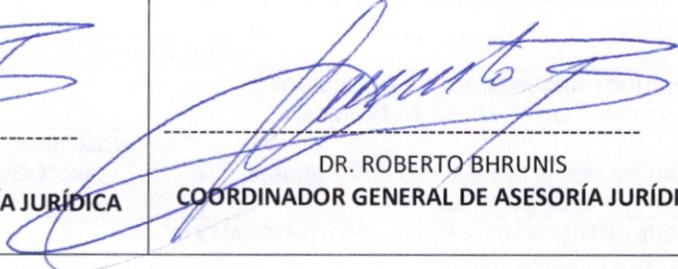
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2017-0199-M				FECHA DE INFORME: 13/06/2017			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OCAMPO CARBO ADRIANA VERÓNICA				PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA DE PATROCINIO			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PATROCINIO / COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : ADRIANA VERÓNICA OCAMPO CARBO DIRECTORA DE PATROCINIO							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b> Jueves 08/06/2017 traslado vía aérea Quito-Cuenca Jueves 08/06/2017 Traslado al Cantón Ponce Enríquez, visitas y recorridos CIBVs, reunión con CZ6 Viernes 09/06/2017 Recorrido servicios, Azogues (visita a Gerontológico) Chordeleg y Gualaceo, (recorrido a CIBVs)							
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b> Actividades cumplidas conforme a disposición de señor Ministro							
DETALLES DE FACTURAS PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)							
FECHA		NRO. FACTURA		CONCEPTO		MONTO CON IVA	
08/06/2017		0065867		ALIMENTACIÓN		15.25	
08/06/2017		001-001-0000-4480		ALIMENTACIÓN		10.00	
09/06/2017		001-001-0037669		ALIMENTACIÓN		23.00	
10/06/2017		006-001-0041877		HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN		95.61	
<b>SUMAN:</b>						<b>USD\$143.86</b>	
ITINERARIO	SALIDA		LLEGADA		NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo, habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
FECHA	08/06/2017		10/06/2017				
HORA	7:00		11:30				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE					
Terrestre		Particular		Quito/Tababela		08/06/2017 5:30 08/06/2017 6:15	
Aéreo		Tame		Tababela / Cuenca		08/06/2017 7:00 08/06/2017 07:55	
Terrestre		Institucional		Cuenca		08/06/2017 9:00 08/06/2017 11:00	
Terrestre		Institucional		Cuenca- Ponce Enríquez- Cuenca		08/06/2017 11:00 08/06/2017 21:30	
Terrestre		Institucional		Cuenca -Azogues- Gualaceo-Chordeleg- Cuenca		09/06/2017 08:00 09/06/2017 18:00	
Aereo		Tame		Cuenca / Tababela		10/06/2017 09:55 10/06/2017 10:50	
Terrestre		Particular		Tababela / Quito		10/06/2017 10:50 10/06/2017 11:30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos							
OBSERVACIONES							
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  DRA ADRIANA VERÓNICA OCAMPO CARBO DIRECTORA DE PATROCINIO				<b>NOTAL</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la máxima autoridad o su delegado			

007 830



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
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
	
DR. ROBERTO BHRUNIS COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	DR. ROBERTO BHRUNIS COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

006

**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:	NG28Y
Número de Pedido / Invoice Number:	1531960
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060242722
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	267,6
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134150714/OCAMPO ADRIANA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Cuenca 08 junio 2017 173	7:00	7:55	FLEXIPLUS
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Cuenca-Quito 10 junio 2017 172	9:55	10:50	FLEXIBLE

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

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

ETKT2692134150714C1  
FECHA/DATE: 08JUN

005

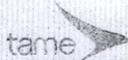
VUELO/FLIGHT **0173**

OCAMPO/ADRIANA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **6A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33

tame

 Boarding pass  
Pase a bordo

92134150714C1 0371185

Passenger Name/Nombre del pasajero  
JOHANN CARLOS OCAMPO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	CUENCA	0173

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	10 JUN	0955

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0925	3	6A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	33

BOARDING PASS COPY  
tame.com.ec



RECEIVED  
COMISARIA / SUBCOMISARIA ADMINISTRATIVA PASAJEROS  
FECHA: 14 JUN 2017  
HORA:  
DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS  
E. Guis

001

SOLÍS VILLA RAQUEL YADIRA R.U.C. 0703307132001  
**Comedor "jean Pierre"** FACTURA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES 001-001-00 0004480  
 Dir.: Av. Panamericana L-6 Telf.: 0999 118 258 AUT. SRI. 1120328298  
 Naranjal - Ecuador FECHA DE AUTORIZACIÓN 24 - 02 - 2017

Sr(es): **Adriana Ocampo** G. / REMISIÓN:  
 DIRC.: **Los Andes Quito** FONO: 099221958  
 F. DE EMISIÓN: 08-06-2017 R.U.C./C.I. 716149065

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Causas de cliente		

FORMA DE PAGO: **CADUCA 24 FEBRERO 2018.** ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

EFFECTIVO	Son:	SUB TOTAL 1_ % \$
MONEDRO ELECT.		SUB TOTAL 0 % \$
TAR. CREDITO		DESCUENTO \$
OTROS		SUB TOTAL \$
		IMP. L.V.A. 1_ % \$
		VALOR TOTAL \$ 10

FORMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438050001  
 AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal  
 3B. 100X2 DEL 004351 - 004650. DOCUMENTO NO CATEGORIZADO



**HOTEL EL CONQUISTADOR**  
CUENCA - ECUADOR  
MANAGED BY COMISERSA

**COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA**

**DIRECCIÓN:**  
 Gran Colombia 6-65 y Borrero  
 Telf.: 593 7 2842888 • 0999777791  
 Cuenca - Ecuador  
**MATRIZ:**  
 Guayaquil 108 y Rocafuerte - Ambato

**R.U.C.: 1790537854001**  
**Autorización SRI # 1120708794**  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución N° 311 del 21/Junio/2000**

**FACTURA**  
**N° 006-001- 0041877**

Cbt0079132

FT006001-046324

Cliente:(Hues) 916179 OCAÑO CARBO ADRIANA VERONICA

C.I.:1716149065

Empresa : 006336 BOOKING

Paga:Huesped Pag: 1

Dirección : QUITO

/0988221958

Habitación : 209 - 1 Entrada: 17.06.08 10:45 Salida: 17.06.10 09:06 Pasajeros: 1

Observaciones: VOUCHER DEBITADO \$77.00

FechaEmisión: CUENCA, 2017.06.10

Fecha	Item	Referencia	FVU	Cnt	Total
17.06.08	RE RESTAURANTE	#0065867 CH006001-0019577	15.25	1	15.25 is
17.06.08	HS HABITACION SIMPLE	HAB 209	MC 31.56	1	31.56 *is
17.06.09	HS HABITACION SIMPLE	HAB 209	MC 31.56	1	31.56 *is

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA CELESTE: EMISOR

**EL CONQUISTADOR**  
**CANCELADO**  
 CHA.

(ELY)

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	Propina	TIP	TotalUSD
78.37	0.00	78.37	9.40	7.84		95.61
Abonos	PorPagar					
0.00	95.61					

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Tj. Créd./Déb.	
DINERO ELEC.		OTROS	

GRÁFICAS MERVAS • Merchón Vázquez Suárez Beatriz • RUC 0101746658001 • AUI. N° 5573 • Telf.: 2845473 • Elob.: 10/Mayo/2017 • N°: 004180 • al 00-0300 • Valido hasta 10/ Mayo/2018

Cbte: 0065867

CH006001-0019577

Cliente: 4916179 Ocampo CARBO ADRIANA VERONICA

RUC/C.I.: C1716149085

Dirección: QUITO

Telef: 0988221958

Mesa: 05 -01 Mesero: JP

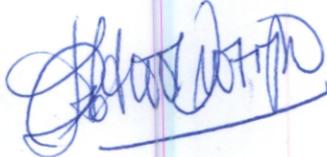
Fecha Emisión: 2017.06.08

Observaciones: 63701

Hab: 209 -1

Item	Descripción	Unidad	Cant	PrecioU	Total
CF03	PN CHURRASCO CRIOLLO		1.00	8.50	8.50
GA02	PN AGUA SIN GAS	1	1.00	1.75	1.75
C-09	PN TIRAMISU	1	1.00	5.00	5.00

Neto	Descuento	OZIVA	Servicios	Total USD
15.25	0.00	0.00	0.00 \$	15.25
Creditos	PorPagar			
0.00	15.25			

\* 



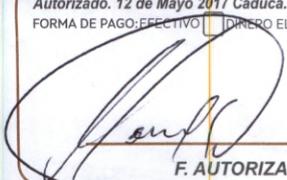
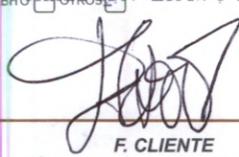
.... El mejor sabor cuencano en un escondite acogedor e inolvidable

Direc.: Juan José Flores 2-85 y Gonzalo Zaldumbide  
Telf.: 2861717 • Cuenca - Ecuador  
E-mail: miesconditecentro@hotmail.com

RESTAURANTE MI ESCONDITE 3  
TACURI CAMPOVERDE JORGE ISRAEL  
R.U.C.: 0103950622001  
AUTORZ. S.R.I.: 1120727111  
OBLIGADO A LLEVAR CANTABILIDAD

**FACTURA** N°. 001-001- 0037669

Fecha de Emisión: Cuenca 9 de Junio del 2017 37669  
 Cliente: ADRIANO OCAMPO R.U.C.: 1716140965  
 Dirección: QUITO Telf.: 0998221958

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	CUY ASADO	20.54	20.54 *
Ortega Pesántez Efrén Gerardo, Imp. ORTEGRAFICA RUC: 0101040509001 AUT. 2134 Autorizado. 12 de Mayo 2017 Caduca. 12 de Mayo 2018 N° 37151-40150 Documento No Categorizado FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> Efec.: \$ 0.49 Tarj.: \$			20.54
SUBTOTAL DESCUENTO I.V.A. 20% I.V.A. % TOTAL \$			2.46 23.00
 F. AUTORIZADA		 F. CLIENTE	

ORIGINAL BLANCA: Cliente / COPIA AMARILLA: Emisor