



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5370 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 43,50
IVA: 0,00
Sub Total: 43,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 43,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005425722

ROMO POZO ROSA VERONICA: REEMBOLSO POR MOVILIZACION Y
PAGO DE HOTEL POR VIAJE A CUENCA, VISITA TECNICA A LOS
CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL 15 AL 16-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	24/10/2018	43,50	0,00
Sub - Total				43,50	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
17/10/2018	0401116470	ROMO POZO ROSA VERONICA	999	999	9999	9999999999	43,50		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 43,50

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 43,50

24/24/24

21/10/18

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		017	010	2018
			5370	5265	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00070-001	2872	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401116470 ROMO POZO ROSA VERONICA				

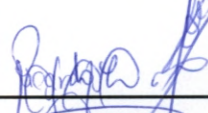
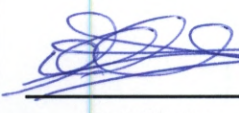
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.50

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO POZO ROSA VERONICA: REEMBOLSO POR MOVILIZACION Y PAGO DE HOTEL POR VIAJE A CUENCA,VISITA TECNICA A LOS CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 15 AL 16-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA BANGO

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		017	010	2018	5370 5265
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00070-001		2872	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401116470	ROMO POZO ROSA VERONICA				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES**0.00****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	012 010 2018	5265	5265
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00070-001	2872
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0401116470 ROMO POZO ROSA VERONICA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.50

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO POZO ROSA VERONICA, VIAJE A CUENCA, VISITA TECNICA A LOS CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 15-08-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 595

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401116470	Cargo:	
Funcionario	ROMO POZO ROSA VERONICA	Nivel:	ACTIVO
Salida:	15/08/2018 04H00	Retorno:	15/08/2018 10H00
		Ciudad:	Cuenca

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	0	0,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			0,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	0,00
			MOVILIZACION	13,50
			Total reembolso	30,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		0,00	30,00
Valor sin Justificar	30%		0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario				30,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				13,50
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				43,50

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

12 OCT 2018

5265

Fecha: 11 SEP 2018

Hora:

Fecha: 10 SEP 2018

16h26 019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Firma: No Trámite

Firma: No Trámite

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

15h

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-2018-0536-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13-08-2018

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	--	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Pomo Pozo Rosa Verónica		PUESTO QUE OCUPA: Gerente del Proyecto Emblemático de Discapacidades	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-08-2018	04H00	15-08-2018	22H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VERÓNICA POMO POZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VISITA TÉCNICA A LOS CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO CUENCA.

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	AV. OCCIDENTAL Y FERNANDEZ SALVADOR AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA	15-08-2018	04H00	15-08-2018	05H00
AÉREO	TAME	AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE AL AEROPUERTO MARISCAL LAMAR	15-08-2018	06H05	15-08-2018	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO MARISCAL LAMAR ACENTRO DIURNO CUENCA	15-08-2018	07H20	15-08-2018	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO CUENCA A CENTRO DE ACOGIDA Y REFERENCIA CUENCA	15-08-2018	15H30	15-08-2018	18H30
TERRESTRE	PARTICULAR	CENTRO DE ACOGIDA Y REFERENCIA CUENCA A AEROPUERTO MARISCAL LAMAR	15-08-2018	19H00	15-08-2018	19H30
AÉREO	TAME	AEROPUERTO MARISCAL LAMAR A AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE TABABELA	15-08-2018	20H20	15-08-2018	21H12
TERRESTRE	PARTICULAR	TRASLADO DE AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE A DOMICILIO	15-08-2018	21H30	15-08-2018	22H40

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 PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005425722
--	-----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
VERÓNICA ROMO POZO	VERÓNICA ROMO POZO
GERENTE DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE GERENTE DE DISCAPACIDADES
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.
SOLEDAD VELA	- 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
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES	Esta 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.

Fecha: 10 OCT 2018

Hora:

Firma: No Trámite



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-2018-0536-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23-08-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMO POZO ROSA VERÓNICA

PUESTO QUE OCUPA:
GERENTE DE DISCAPACIDADES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA / AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DE DISCAPACIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ROMO POZO ROSA VERÓNICA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

SE REALIZÓ AUDITORIA AL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN COMPROMISO Y BIENESTAR DE LA MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA DEL DISTRITO CUENCA.

Miércoles, 15 de Agosto de 2018:

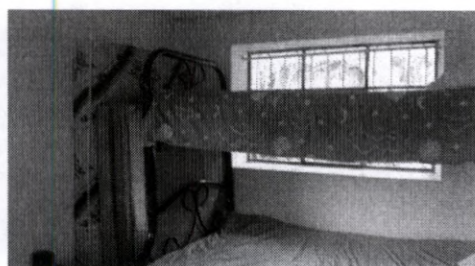
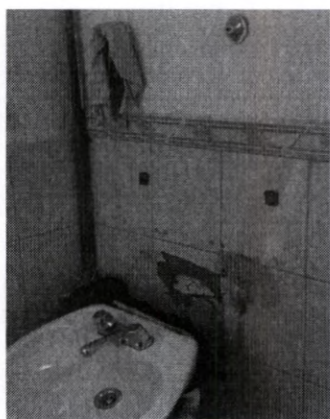
HORA	ACTIVIDAD
04H00 - 06H00	Traslado de Quito domicilio (Av. Occidental y Fernández Salvador) al Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela
06H05 - 07H00	Traslado del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre al Aeropuerto Mariscal Lamar
07H25 - 07H40	Desayuno en el Aeropuerto Mariscal Lamar
08H00 - 14H30	Traslado de Aeropuerto Internacional Lamar de Cuenca a Centro Diurno Cuenca
14H30 - 15H00	Almuerzo
15H30 - 19H00	Traslado del Centro Diurno Cuenca a Fundación Compromiso y Bienestar
19H30	Traslado a Hotel en el distrito de Cuenca

Jueves, 16 de Agosto de 2018:

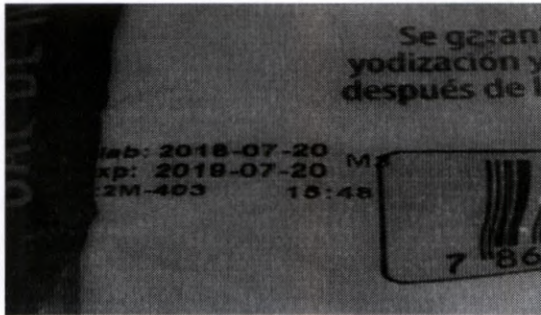
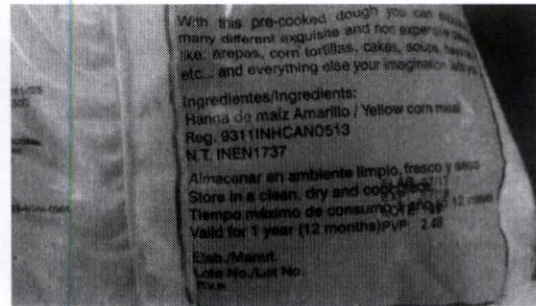
HORA	ACTIVIDAD
06H45 - 07H00	Traslado del Hotel al Aeropuerto Mariscal Lamar
07H40 - 08H35	Traslado de Aeropuerto Mariscal Lamar al Aeropuerto Mariscal Sucre
08H45 - 10H00	Traslado del Aeropuerto Mariscal Sucre a la Plataforma Quitumbe

PRODUCTOS:

- a) Realizada la visita al Centro de Acogida y Referencia para Personas con Discapacidad bajo la administración de la Fundación Compromiso y Bienestar se elaboró Informes de gestión a fin de garantizar la calidad en el servicio que se viene brindando.
- b) Posterior a la visita se coordinó una reunión de trabajo con el quipo estratégico del distrito y técnicos de discapacidades, responsable jurídico, responsable administrativo a fin de que se levante el expediente de la gestión 2017-2018.

FOTOGRAFÍAS:**ÁREA SOCIAL DE LA FUNDACIÓN****INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN**

ALIMENTOS



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-08-2018	003-001-566378	Transporte de ida y vuelta	13.50
15-08-2018	FT-001-501-000041289	Alimentación	6.55
15-08-2018	002-101-000008844	Alimentación	6.35
15-08-2018	0042791	Hospedaje	30.00
16-08-2018	008-907	Alimentación	5.01
SUMAN:			USD\$ 61.41

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-08-2018	16-08-2018	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	04H00	10H00	

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	DE QUITO DOMICILIO (AV. OCCIDENTAL Y FERNÁNDEZ SALVADOR) AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA	15-08-2018	04H00	15-08-2018	06H00
AÉREO	TAME	DE AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE AL AEROPUERTO MARISCAL LAMAR	15-08-2018	06H05	15-08-2018	07H00
TERRESTRE	PUBLICO	DE AEROPUERTO MARISCAL LAMAR A Centro Diurno Cuenca	15-08-2018	08H00	15-08-2018	08H30
TERRESTRE	PUBLICO	DE CENTRO DIURNO CUENCA A FUNDACIÓN	15-08-2018	15H30	15-08-2018	15H50

		COMPROMISO Y BIENESTAR				
TERRESTRE	PUBLICO	DE FUNDACIÓN COMPROMISO Y BIENESTAR A HOTEL	15-08-2018	19H30	15-08-2018	19H50
TERRESTRE	PUBLICO	DE HOTEL AL AEROPUERTO MARISCAL LAMAR	16-08-2018	06H45	16-08-2018	07H00
AÉREO	TAME	DE AEROPUERTO MARISCAL LAMAR AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA	16-08-2018	07H40	16-08-2018	08H35
TERRESTRE	PARTICULAR	DE AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA A LA PLATAFORMA QUITUMBE	16-08-2018	08H45	16-08-2018	10H00

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



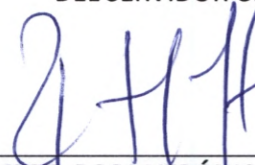
NOMBRE: ROSA VERÓNICA ROMO POZO
CARGO: GERENTE DE DISCAPACIDADES

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



NOMBRE: ROSA VERÓNICA ROMO POZO
CARGO: GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DE DISCAPACIDADES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: PSIC. SOLEDAD VELA
CARGO: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000566378

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1408201801179225290300120030010005663781234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2018 01:39:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1408201801179225290300120030010005663781234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMO VERONICA ROSA

RUC / CI: 0401116470

Fecha Emisión: 14/08/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : SAN CARLOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

Single Origin
DARK CHOCOLATE**REPÚBLICA
DEL CACAO**

HARVESTED & PRODUCED IN ECUADOR



R.U.C.: 1792363322001

FACTURA**No. 008-907-000017979**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1608201801179236332200120089070000179790001797911

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



1608201801179236332200120089070000179790001797911

**CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.
REPUBLICA DEL CACAO**Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON
Dir Sucursal: Av. ESPANA UY ELIAT LIUT
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SIRazón Social / Nombres y Apellidos: **VERONICA ROMO**

RUC/CI: 0401116470

Dirección Comprador: **QUITO**Fecha Emisión: **16/08/2018**

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
A000053		1.00	CHOCOLATE CALIENTE	N/A	3.12	0.00	3.12

Información Adicional

Notificaciones: Se envían a la direcciones siguientes:

emailCliente: veromo_202@yahoo.com

Direccion: QUITO

Comentario: NODISPONIBLE

Telefono: NODISPONIBLE

SUBTOTAL 12 %	3.12
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.49

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.49	0	dias

Single Origin
DARK CHOCOLATE**REPÚBLICA
DEL CACAO**

HARVESTED & PRODUCED IN ECUADOR



R.U.C.: 1792363322001

FACTURA**No. 008-907-000017982**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1608201801179236332200120089070000179820001798211

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



1608201801179236332200120089070000179820001798211

**CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.
REPUBLICA DEL CACAO**Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON
Dir Sucursal: Av. ESPANA UY ELIAT LIUT
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SIRazón Social / Nombres y Apellidos: **VERONICA ROMO**

RUC/CI: 0401116470

Dirección Comprador:

QUITO

Fecha Emisión:

16/08/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
002677	786100851174 4	1.00	REP. CACAO FUNDA LIENZO 6X144 SURTIDO CS	N/A	4.47	0.00	4.47

Información Adicional

Notificaciones: Se envían a la direcciones siguientes:

emailCliente: veromo_202@yahoo.com

Direccion: QUITO

Comentario: NODISPONIBLE

Telefono: NODISPONIBLE

SUBTOTAL 12 %	4.47
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.01

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.01	0	dias

SIMONCORDERO

Simon 7-84

Matriz: Luis Cordero 9-14 y Simon Bolivar - Cuenca Telf. 072837285/0981109436

RUC: 0190420698001 Ref:EB-1-65510

Autorizacion:

1508201801019042069800120015010000412890
000000011

Clave de Acceso:

1508201801019042069800120015010000412890
000000011

FACTURA

Caja: 1 FT-001-501-000041289

Cliente: 0401116470

Telf. 2593779

Nombre: VERONICA ROMO

Direccion: san carlos

Cuenca, 15 ago. 2018 21:35 CONTADO

Mesero: RUDY DURAN

Cuenta: 32-60860-2

Item	Descripcion	PUn	x Cant	Total
------	-------------	-----	--------	-------

C009	MOKACCINO	\$	1.65 x 1	1.65+i
------	-----------	----	----------	--------

H001	HUMITA	\$	2.10 x 2	4.20+i
------	--------	----	----------	--------

(ps)-----

Subtotal 0 % :	0.00
Subtotal 12 % :	5.85
Descuento:	0.00
Servicio:	0.00
Iva 12 % :	0.70
Total USD:	6.55

EFFECTIVO : 10.00

Vuelto : -3.45

Usted puede consultar la validez de este documento en las proximas 24 horas a traves del portal del SRI mediante la clave de acceso que esta impresa en este documento <http://bit.do/sridocs>.

Si no encuentra el correo en su buzón de entrada, favor revise su carpeta de spam algunos servidores de correo envían por error las facturas a esa carpeta

 RED HOTELERA CUZCO CÍA. LTDA. Dirección: Vargas Machuca 10-70 y Mariscal Lamar Teléfonos: 411 5081 / 411 4375 Telefax: 2850 147 Cuenca - Ecuador		R.U.C. 0190315975001 AUT. S.R.I. 1122752781 FACTURA 001-001- Nº 0042791 Documento Categorizado: NO			
Fecha Llegada: 15/08/2018 Fecha Salida: 16/08/2018 Fecha Emisión: 16/08/2018 Ocupado por: ROMO VERONICA	Nombre del Cliente: ROMO VERONICA Dirección: SAN CARLOS Ciudad: QUITO Habitación: 32 Número de Personas: 1	C/RUC/Pasaporte: 3401116470 Teléfono/Fax: 0996752121 País: Categoría: Plaza 0 días			
Código	Descripción	Cantidad	Unidad/Habitación	P. Unitario	Total
HOSPEDAJE	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1		26.7900	26.79
				Subtotal \$	26.79
				Descuento \$	0.00
				% Servicios \$	0.00
				% I.V.A. \$	3.21
				Total a Pagar \$	30.00

Debo y pagaré a la orden de Red Hotelera Cuzco - Hotel Yanuncay a la fecha de vencimiento el valor de la presente Factura, incondicionalmente en el lugar que se me reconverga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré el máximo interés convencional a partir del vencimiento así como también pagaré los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora. Sin protesta.

IMPORTANTE: De acuerdo a la nueva disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días después de ser emitida la Factura, caso contrario se procederá al cobro total de la misma. Gracias por su comprensión.

Forma de Pago: Efectivo / T. crédito / débito \$
 D. Electrónico \$
 Otros \$

Firma Cliente 

ROMO VERONICA

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052007 * AUT. 3846 F. AUTORIZACION 14 / MAYO / 2018 0042201 - 0044200 x 3 F. CADUCIDAD 14 / MAYO / 2019

ORIGINAL - ADQUIRENTE Tra. COPA AMARILLA EMISOR 2da. COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Zimbra:

rosa.romo@inclusion.gob.ec

Re: sin disponibilidad

De : Rosa Verónica Romo Pozo <rosa.romo@inclusion.gob.ec> mar, 14 de ago de 2018 15:07

3 ficheros adjuntos

Asunto : Re: sin disponibilidad

Para : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Shedany Esthela Vincés Sánchez <shedany.vincés@inclusion.gob.ec>

Estimada Tania.

No existe inconveniente.

Saludos Cordiales,

Verónica Romo
Gerencia del Proyecto de Discapacidad
Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext. 6019
rosa.romo@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



De: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

Para: "Rosa Verónica Romo Pozo" <rosa.romo@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 14 de Agosto 2018 14:59:58

Asunto: sin disponibilidad

Estimada

Lamento informarle que no hay disponibilidad de retorno Cuenca-Quito el 15/08/2018, podría regresar en el primer vuelo del 16/08/2018 en el cual si existe disponibilidad

008

Tame-Línea Aérea del Ecuador - Mozilla Firefox
https://www5.tame.com.ec/ETicket/CompraTicket/vuelosdisponibiles.aspx

Itinerario

Seleccione un el vuelo y la tarifa para su viaje.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIO / 201093
Comunicado Actas Particulares
General: Secretaría General
Tareas: Fiscalización y Control
Atención al Cliente
Circular

El portal web no permite emitir boletos en conexión: EJ: RUTA Coca - Quito - Guayaquil. Favor solicitar la emisión en puntos de venta Tame.

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Cuenca-Quito 15 agosto 2018		1 Adulto(s)	Económica

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-08-15					Máximo 20 Kg

Itinerario

Origen	Destino	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
Cuenca	Quito	7:40	8:35	00:55:00	US\$ 73.00	Agotado

EQ 172
Aerobus A319

Acceptar: regulaciones y condiciones de la/s tarifas seleccionadas y los términos y condiciones de uso del portal web.

Tame-Línea Aérea del Ecuador - Mozilla Firefox
https://www5.tame.com.ec/ETicket/CompraTicket/seleccionrutas.aspx

Selección de vuelos

Seleccione las ciudades y las fechas de su viaje.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIO / 201093
Comunicado Actas Particulares
General: Secretaría General
Tareas: Fiscalización y Control
Atención al Cliente
Circular

Compre su boleto

Estimado Cliente en caso de no encontrar la mejor tarifa para usted, estamos buscando la mejor tarifa para usted.

El tipo de viaje: ☐ ida ☐ ida y retorno

Ciudad de Origen: Cuenca, EC, CUE

Fecha de Ida: 2018-08-15

Ciudad de Destino: Quito, EC, QTO

Seleccione el número de pasajeros:

Adultos (+12 años): 1

Niños (2 - 11 años): 0

Hará un año que no viaja a Ecuador?

Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera
Dirección Administrativa Financiera
Plataforma Social - Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - Piso 5
ext: 2520

tania.bueno@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter confidencial, y esta dirigida unicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.



22791027
138 KB



22760259
172 KB



logo-mies2018-mayo.png
28 KB

Zimbra:

rosa.romo@inclusion.gob.ec

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

De : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec> mar, 14 de ago de 2018 15:02
>

📎 1 ficheros adjuntos

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

Para : Rosa Verónica Romo Pozo <rosa.romo@inclusion.gob.ec>

Para o CC : SHEDANY ESTHELA VINCES SANCHEZ <shedany.vinces@inclusion.gob.ec>, María Belén Landázuri Yépez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria
Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera
Dirección Administrativa Financiera
Plataforma Social - Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - Piso 5
ext: 2520
tania.bueno@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

De: noreply@tame.com.ec

Para: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 14 de Agosto 2018 15:01:44

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

005

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:	M72NN
Número de Pedido / Invoice Number:	1630476
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060339795
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	301,49
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134714736/ROMO ROSA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Cuenca 15 agosto 2018 173	6:05	7:00	FLEXIPLUS
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Cuenca-Quito 16 agosto 2018 172	7:40	8:35	FLEXIBLE

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>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error

004

, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borrar el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.



login.png
23 KB

003

ETKT2692134714736C2
FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT **0172**

ROMO/ROSA
DE/FROM: CUENCA/
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 46

tame

DARDING PASS

REQUENT FLYER

FROM	TO
IO	CUE
LIGHT	DATE
Q 0173	15AUG18
DEPARTURE TIME	CLASS
6:05	Y
SEAT	GATE
0D	D2

DARDING TIME

5:35

SPECIAL SERVICE

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	20 AGO 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: Tania Bueno.		



Memorando Nro. MIES-SD-2018-0536-M

Quito, D.M., 13 de agosto de 2018

PARA: Sra. Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MIES-SD-2018-0526-M, delegación al Distrito Cuenca

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en alcance al memorando Nro. MIES-SD-2018-0526-M, de fecha 09 de agosto del presente año, mediante el cual se le delega asistir a la visita técnica al Distrito Cuenca el día 14 de agosto del presente año.

Con este antecedente debo informar que la fecha para realizar la visita técnica se posterga para que se realice el día 15 de agosto del presente año, en acción conjunta con la Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Anexos:
- mies-sd-2018-0526-m-2.pdf

Copia:
Sr. Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán
Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad

sv/rr



Firmado electrónicamente por:
**MARIA
SOLEDAD VELA**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Rosa Verónica Romo Pozo				
Cédula de identidad:	0401116470	Fecha de requerimiento:	/ 13/08/2018		
Cargo:	Gerente del Proyecto Emblemático de Discapacidades	Dirección:	GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DE DISCAPACIDADES		
ruta			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - CUENCA	Fecha:	15/08/2018 //	Hora:	06H05
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	15/08/2018 /	Hora:	20H20
N° de Documento	MIES-SD-2018-0536-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-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.

Firma del Requirente

Nombre: Rosa Verónica Romo Pozo

CI: 0401116470

Cargo: Gerente Proyecto de Discapacidades

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Soledad Vela

Cargo: Subsecretaria de Discapacidades

Observaciones:

Autorizado: Dra. Leonor Cobo
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.

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha: 13-08-2018 **Hora:** 10:37