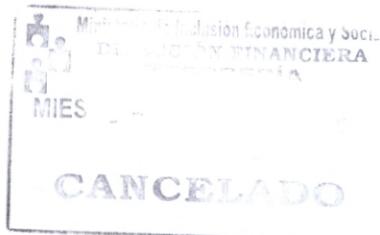


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7064 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 59,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 59,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 59,00



Estado: APROBADO

Descripción:

OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE AL COCA A LA IMPLEMENTACION DEL GRUPO FOCAL A FIN DE RECOGER LAS PERCEPCIONES DE LAS FAMILIAS EN TEMAS PRACTICAS DE CRIANZA Y LAS COMPETENCIAS PARENTALES EL 1 Y 2 DE OCTUBRE 2019.

Cuenta Monetaria No.: 3043086004

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	25/10/2019	59,00	0,00
Sub - Total				59,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

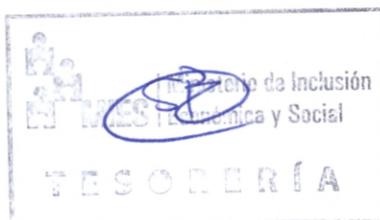
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 59,00



17/17/2019

15 FOLIAS

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	021 010 2019	7064	6954	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2019-0121	3468	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707256655 OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO					

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE AL COCA A LA IMPLEMENTACION DEL GRUPO FOCAL A FIN DE RECOGER LAS PERCEPCIONES DE LAS FAMILIAS EN TEMAS PRACTICAS DE CRIANZA Y LAS COMPETENCIAS PARENTALES EL 1 Y 2 DE OCTUBRE 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

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

MIRIAM JIMÉNEZ

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		021	010	2019	7064 6954

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2019-0121	3468

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO				

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	017	010	2019	
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6954		No. Original	6954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DPVD-2019-0121	3468	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO				

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE AL COCA A LA IMPLEMENTACION DEL GRUPO FOCAL A FIN DE RECOGER LAS PERCEPCIONES DE LAS FAMILIAS EN TEMAS PRACTICAS DE CRIANZA Y LAS COMPETENCIAS PARENTALES EL 1 Y 2 DE OCTUBRE 2019.

2064

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 294
DATOS GENERALES

Cédula No. 1707256655	Cargo:			
Funcionario OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	Nivel:			
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:
Salida: 01/10/2019	07h30	Retorno: 02/10/2019	15H30	COCA-ORELLANA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN DE PROTECCION ESPECIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	10,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	35,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		59,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por reembolso de gastos		0,00
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		59,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

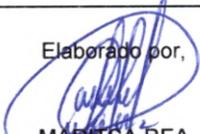
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce las facturas Nro. 1017 por cuanto no desglosa el IVA
2	No se reconoce las facturas Nro. 2626, el subtotal esta incorrecto.

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,


MARITZA REA
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de octubre de 2019

	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRACIONES:	
Favor señalar requerimiento, conforme a normativa.	
	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA:	
17 OCT 2019	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2019-0504-M		FECHA DE SOLICITUD 23-09-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO		PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA - ORELLANA		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)
01/10/2019	07h30	02/10/2019	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KLEBER OLMEDO Y SOFÍA ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Implementación de Grupo Focal en la ciudad del Coca, con la finalidad de recogerlas percepciones de las familias en temas relacionados a prácticas de crianza y las competencias parentales.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	01/10/2019	07:30	01/10/2019	08:30
AÉREO	TAME	TABABELA - EL COCA	01/10/2019	09:20	01/10/2019	10:10
AÉREO	TAME	EL COCA - TABABELA	02/10/2019	13:20	02/10/2019	14:10
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	02/10/2019	14:30	02/10/2019	15:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3043086004
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
KLEBER AURELIO OLMEDO TORRES

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SOCLGÓ. DARIÓ TERÁN
 DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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 insubistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. JUAN CARLOS COELLAR
 SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Ministerio de Inclusion Económica y Social	SECRETARÍA
Fecha: 07 OCT 2019	Hora: 15
Firma: <i>[Firma]</i>	No Trámite: 24183 10h

 Recibido
 16/10/2019
 17:00

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2019-0504-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
07-10-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KLÉBER AURELIO OLMEDO TORRES	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA – ORELLANA	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:
SOFÍA ANDRADE Y KLEBER OLMEDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

01-10-2019:

07:30 Salida de la Ciudad de Quito al aeropuerto de Tababela
08:10 Llegada al al aeropuerto de Tatabela
09:20 Salidad de Tababela a la ciudad del Coca.
10:10 Llegada a la Ciudad del Coca
11:00 Reunión con el técnico distrital de Protección Especial
14:30 Visita al GAM de Orellana y reunión con el equipo técnico que brinda el servicio de ETI.
17:00 Cierre de la jornada

02-10-2019:

08:00 Reunión con el director distrital del MIES y el equipo técnico de Protección Especial del Coca
08:30 Inicio del trabajo con el grupo de madres y padres de familia seleccionados para el grupo focal
11:30 Finalización del trabajo con familias
12:00 Cierre de la jornada
13:20 Salida de la ciudad del Coca al aeropuerto de Tababela
14:10 Llegada al aeropuerto de Tababela
14:30 Salida del aeropuerto de Tababela a la ciudad de Quito
15h30 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS

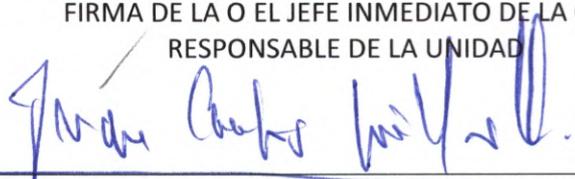
- Se cuenta con la información de las doce preguntas realizadas a las 14 familias que participaron en el grupo focal.

CONCLUSIONES

Las familias mostraron interés en la actividad propuesta y participaron de manera activa durante toda la reunión.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
-------	----------------	----------	-----------------

01-10-2019	1017	ALIMENTACIÓN	10,00			
01-10-2019	2925	ALIMENTACIÓN	10,00			
01-10-2019	2626	ALIMENTACIÓN	12,00			
02-10-2019	2630	HOSPEDAJE	25,00			
TOTAL			57,00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA : dd-mm-aaaa	01-10-2019	02-10-2019	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	07:30	15:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	01-10-2019	07:30	01-10-2019	08:10
AÉREO	TAME	TABABELA - EL COCA	01-10-2019	09:20	01-10-2019	10:10
AÉREO	TAME	EL COCA - TABABELA	02-10-2019	13:20	02-10-2019	14:10
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	02-10-2019	14:30	02-10-2019	15:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			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: KLÉBER OLMEDO TORRES CARGO: Técnico de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos						
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: Sccigo. DARÍO TERÁN CARGO: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos			NOMBRE: Mgs. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS CARGO: Subsecretario de Protección Especial.			



Kleber Olmedo: asistir con
cronograma adjunto, en
cumplimiento de la disposición
ministerial.
[Firma]

Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0504-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Espc. Ana Matilde Catala de Trejo
Asesor 4

ASUNTO: Delegación para Grupos Focales del Programa de Parentalidades Positivas ✓

De mi consideración:

Como es de su conocimiento esta cartera de Estado priorizó la implementación del Programa de Parentalidades Positivas. En este contexto, se implementarán Grupos Focales en varias Provincias del país con la finalidad de recoger las percepciones de las familias en temas relacionados con las prácticas de crianza y las competencias parentales, lo cual servirá de insumo para la efectiva aplicación del programa de forma contextualizada.

Con este antecedente, dispongo a usted y al equipo del personal mencionado en el adjunto para que se traslade a realizar la actividad mencionada

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ✓

Anexos:
- cronograma_grupos_focales_parentalidades_(1).doc

Copia:

- Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial
- Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos
- Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7
- Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1
- Srta. Psic. Ana Sofia Andrade Davila
Analista de Protección Especial 2
- Sra. Lcda. Ariadna Reyes Avila
Asesora 2
- Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera
- Laura Elena De La Torre Córdova
Coordinadora de Despacho



7000

008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0504-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2019

ac



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**



Lugar	Fecha	Hora	Responsables	Traslados
Latuncunga	Martes 24 de sept	9:00 a 12:00	Ana Matilde Catalá y Juan Pablo Mayorga	Terrestre
Coca	Martes 1 de a Miércoles 2 oct	8:30 a 11:30	Kleber Olmedo y Ana Sofía Andrade	Aéreo
Santa Elena y Guayaquil	Martes 1 de oct a Miércoles 2 de oct	2 a 5 pm 8:30 a 11:30	Ana Matilde Catalá y Ariadna Reyes Ana Matilde Catalá y Ariadna Reyes	Aéreo
Cuenca	Lunes 7 de oct	8:30 a 11:30	Ana Matilde Catalá y Juan Pablo Mayorga	Aéreo
Esmeraldas	Jueves 11 de oct a viernes 12 de oct	8:30 a 11:30	Ana Matilde Catalá y Juan Pablo Mayorga	Aéreo
Machala	Viernes 18 de octubre	8:30 a 11:30	Ana Matilde Catalá y Juan Pablo Mayorga	Aéreo



25 - 470

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	470	30	07	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$4,382.76
55	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$198.27
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,581.03
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 03/109 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SOC. DARIO ALEJANDRO TERAN - DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2019-0121-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 159.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	KLÉBER AURELIO OLMEDO TORRES			
Cédula de identidad:	1707256655	Fecha de requerimiento:	23-09-2019	
Cargo:	Técnico de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Dirección:	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO – COCA	Fecha:	01-10-2019	Hora: 09:20
Retorno:	COCA - QUITO	Fecha:	02-10-2019	Hora: 13:20
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0504-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: KLÉBER OLMEDO

Ci: 170256655

Cargo: TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

[Firma manuscrita]
Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Scigo. Darío Terán Pazmiño

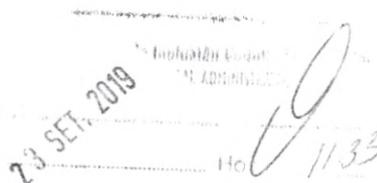
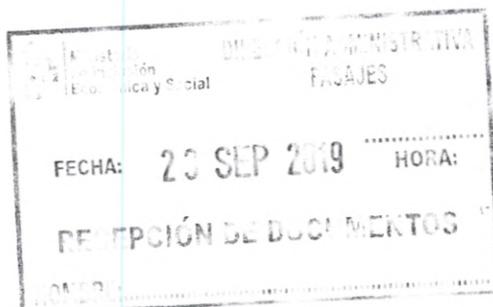
Ci: 1721545687

[Firma manuscrita]
Autorizado Dra. Leonor Cobo

Coordinadora 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.



De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Martes, 24 de Septiembre 2019 12:35:54

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

Record Localizador/PNR

Identificador Compra

Usuario Compra

Número Autorización

Valor Total

***Pasajer**

o 1

Nombres KLEVER AURELIO
: OLMEDO TORRES

DETALLE

NRVEP

129041

201093

INFP2695060410282

336,14

Cédula: 1707256655 **Número Boleto:** 213519
4207

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
--------	---------	--------------	---------------	--------

Salida

Quito, EC, UIO	Coca, EC, OCC	01-10-2019 09:20	01-10-2019 10:10	YEEFPIEE
----------------	---------------	---------------------	---------------------	----------

Retorno

Coca, EC, OCC	Quito, EC, UIO	02-10-2019 13:20	02-10-2019 14:10	QEELEAEE
---------------	----------------	---------------------	---------------------	----------

tame **Boarding pass**
Pase a bordo

2692135194207 **1320988**

Passenger Name/Nombre del pasajero
OLMEDOTORRES/KLEVER

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
OCC	UIO	EQ 0207
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	02 OCT 19	13:20
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
12:50	0222	11E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

tame.com.ec

OLMEDOTORRES/KLEVER
ETKT:2692135194207
FREQUENT FLYER

FROM UIO	TO OCC
FLIGHT EQ 0207	DATE 01OCT19
DEPARTURE TIME 09:20	CLASS Y
SEAT 4D	GATE D1
BOARDING TIME 08:50	
SPECIAL SERVICE	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **04 OCT 2019** HORA: **10:05**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

HOTEL "COCA"

Vega Marchan Alvaro Vicente
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES.

Dirección: Central Ines Arango 02-09 Entre
Cuenca y Rocafuerte. Telf: 062 301523

COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 2350567430001

FACTURA

5001 - 001

Nº 0002630

AUTORIZACION S.R.I
1125251001

FECHA DE AUTORIZACION: 02/08/2019

Cliente: Kleber Olmedo

Fecha: 02/10/2019 RUC: 1707256655

Dirección: Olivia Telf: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit		V. TOTAL
	<u>Hospedaje</u>			<u>22.32</u>

VALIDO HASTA 02 DE AGOSTO 2020

FORMA DE PAGO

ELECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

<u>22.32</u>	SUBTOTAL
<u>2.68</u>	IVA 12 %
<u>25</u>	TOTAL \$

F. AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS IMP. SELECCIONES R.U.C. 1602251526001 AUT. 1192 Forma 2501-2700 Impr. 02/08/2019
Email: impresos@guio.satnet.net

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

ANCLA

Marisqueria y
Parrilladas

INTRIAGO BRAVO DARIO JAVIER

Venta de comidas y bebidas en
cevicheria, incluso para llevar

Dir. Matriz: 30 de Abril 6 de Diciembre sn y Vicente Rocafuerte
Telf: 0993718722 - Email: scorpionyellow.89@hotmail.com

FACTURA COCA - ORELLANA - ECUADOR R.U.C. 1723316012001

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO **Nº 0002626**

001-001

AUT. SR: 1125441223

Cliente: Kleber Olmedo

Fecha: 01-10-2019 Telf: _____

Dirección: Olivia

R.U.C./C.I.: 1707256655 Copia de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Aumentación</u>		<u>12.32</u>

ANCLA Marisqueria y Parrilladas
INTRIAGO DARIO
R.U.C. 1723316012001
CANCELADO

FORMA DE PAGO

ELECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

<u>12.32</u>	SUB. TOTAL	12 %
<u>1.29</u>	SUB. TOTAL	0%
<u>10.71</u>	SUB. TOTAL	
<u>1.29</u>	IVA 12 %	
<u>12.00</u>	VALOR. TOTAL	

Firma Autorizada
Recibi Conforme
CAMBO HECTOR-RUC. 1500415037001- AUT. 13796 - imprentacoca1968@gmail.com - 0998942648
FECHA DE AUT. 09 / SEPT. / 2019 - VALIDO HASTA 09 / SEPT. / 2020 - Del 2501 al 3500

Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR

LOS CEVICHES DEL MALECON

PRADO ROGEL JINA MARIA

Dir: Central Napo s/n y Eugenio Espejo
Tel.: 062880362 / 0967047401

Los Ceviches DEL MALECON
Email: jinaprada.87@hotmail.com
FCO. DE ORELLANA - ECUADOR



DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUC.: 1722269956001
FACTURA
S 003-001
000001017
AUT. SRI 1125530317

Fecha: 11/01/2019 RUC/CI: 1707256655
Cliente: Kleber Olmedo
Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00
LOS CEVICHES DEL MALECON			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Subtotal: 10.00
I.V.A. 0%
I.V.A. 12%
TOTAL USD 10.00

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprinta "LO MAXIMO" RUC.: 1203638939001
AUT. 6414 Telefax: 062882376 F. del 01001 al 01100 Impresión 25/Septiembre del 2019

CADUCA EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2019

KING BROASTER
Bollo BB
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
RUC: 1802863017001
NOTA DE VENTA
Serie 002 - 001
000002925

Dir: Central Napo s/n y Simón Bolívar
Telf: 099 894 2185
FCO. ORELLANA - ECUADOR

BASTIDAS QUINTANA CRISTINA MARISOL
AUTORIZACIÓN S.R.L.: 1125275610
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

Cliente: Kleber Olmedo
Ruc: 1707256655
Fecha: 01/10/2019

Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	U/ UNIT.	U/ TOTAL
1	Alimentación		10.00

TOTAL \$ 10.00

FRIMA AUTORIZADA
FRIMA CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
ARIAS JOSÉ ALEJANDRO "IMPRESA EL GRAFICO" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 -
ACTIVIDADES DE HOTELERÍA RESTAURANTE HASTA \$899.99 CATEGORÍA #
TELF: 062 883044 Fecha de Impresión 07/08/2019 CADUCA: 07/AGOSTO/2020 N°: 2604 al 3003