Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5764 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Soc. DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES CANCELADO

Monto:	67,00
IVA:	0,00
Sub Total:	67,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	67,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CARRION SARZOSA MARIA POEMA: POR VIAJE A LAGO AGRIO. INTERVENCION EN LA CASA DE ACOGIDA SEMILLAS DE COLORES, DEL 10 AL 11-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 5060062300

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	06/11/2018	67,00	0,00
			Sub - Total	**67,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 67,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA

18/18

16 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
031 / 010 / 2018	5764	5726

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0372	3112

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	67.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	67.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	67.00

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CARRION SARZOSA MARIA POEMA: POR VIAJE A LAGO AGRIO, INTERVENCION EN LA CASA DE ACOGIDA SEMILLAS DE COLORES, DEL 10 AL 11-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA CARANGO

016

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		031	010	2018	5764	5726	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0372	3112

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA						

DEDUCCIONES

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

@pJL SET JOBATTR="JobAcct8=vdelpilar.perez"
@pJL SET JOBATTR="JobAcct9="

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	010	2018	5726	5726

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0372	3112

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	67.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	67.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	67.00

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CARRION SARZOSA MARIA POEMA, VIAJE A LAGO AGRIO, INTERVENCION EN LA CASA DE ACOGIDA SEMILLAS DE COLORES, DEL 10 AL 11-10-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 694

Certificación N°: **675**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1712385523**					*Cargo:*	
Funcionario	CARRION SARZOSA MARIA POEMA					*Nivel:*	NOMBRAMIENTO
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	10/10/2018	14h30	***Retorno:***	11/10/2018	20h20	***Ciudad:***	Lago Agrio

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***130,00***

0

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	28,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**28,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	91,00	28,00
Valor sin Justificar	***30%***	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			67,00
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			**67,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 2972, es el último día de comisión**
2	

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

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.

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA/A FINANCIERO/A MIES

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

29 OCT 2018

Quito, 29 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-2018-002-A	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-10-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARRIÓN SARZOSA MARÍA POEMA	DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL (E)
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Lago Agrio - Sucumbíos	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-10-2018	14H20	11-10-2018	20H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Poema Carrión y Fausto Quizhpe

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Intervención en Casa de Acogida Lago Agrio

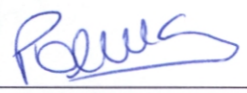
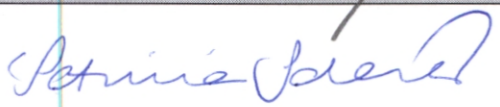
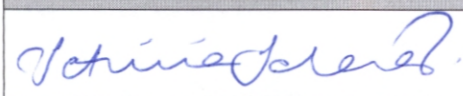
TRANSPORTE

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	10-10-2018	14H20	10-10-2018	15H40
Aéreo	TAME	Tababela-Coca	10-10-2018	16H10	10-10-2018	17H00
Terrestre	Público	Coca-Lago Agrio	10-10-2018	17H10	10-10-2018	19H10
Terrestre	Público	Dirección Distrital del MIES-Aeropuerto Lago Agrio	11-10-2018	16H30	11-10-2018	17H00
Aéreo	TAME	Lago Agrio-Tababela	11-10-2018	17H45	11-10-2018	18H40
Terrestre	Público	Tababela-Quito	11-10-2018	18H45	11-10-2018	20H20

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5060062300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **MARÍA POEMA CARRIÓN SARZOSA** **DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMIÑO** **SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**
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 **PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMIÑO** **SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-2018-002-A	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 17-10-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA POEMA CARRIÓN SARZOSA	**PUESTO QUE OCUPA:** DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL (E)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: POEMA CARRIÓN Y FAUSTO QUIZHPE	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Cumplimiento de intervención en la Casa de Acogida Semillas de Colores por el caso de la niña N.N. de presunta violación sexual. Además, reuniones con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lago Agrio y con la Dirección Distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

10/10/2018

14:20 Salida desde Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe hacia Tababela, vía terrestre.
16H10 Salida desde Tababela con destino a Coca, vía aérea.
17:00 Arribo a Coca.
17:10 Salida en el bus suministrado por TAME con destino a Lago Agrio.
19:10 Arribo a Lago Agrio.

11/10/2018

08:00 Reunión con Salvador Girón, Director Distrital del MIES en Lago Agrio y con Jenny Cango Chamba, técnica de la Dirección Distrital.
09:30 Revisión de documentación referente al caso.
10:00 Informe oral respaldado con Quipux y con Zimbras respecto al caso.
12:15 Visita a la casa de acogimiento Semillas de Colores.
13:00 Reunión con Jessenia Ordóñez, Coordinadora de la Casa Hogar Semillas de Colores y con el abogado.
13:30 Informe oral respaldado con Quipux y con Zimbras respecto al caso.
14:00 Reunión con Bella Bustamante, Directora de la Unidad de Acción Social del Municipio de Lago Agrio y con Juan Álvarez delegado del Alcalde.
15:00 Revisión de documentos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio respecto al caso.
16:00 Almuerzo.
16H30 Salida hacia el aeropuerto de Lago Agrio.
17:45 Retorno desde Lago Agrio hacia Tababela, vía aérea.
18:45 Salida desde Tababela a Quito.

20H20 Llegada a domicilio y fin de la comisión.

PRODUCTOS:

- Levantamiento de información referente al caso de la niña N.N.
- Visita a la Casa Hogar Semillas de Colores.
- Reunión con la Dirección Distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social en Lago Agrio.
- Reunión con el GAD Municipal de Lago Agrio.
- Informe de intervención en la Casa de Acogimiento Semillas de Colores

CONCLUSIONES.

- De parte del GAD existe la predisposición para renovar el Convenio, en este sentido, si se mantiene abierta la Casa Hogar se sugiere reestructurar todo el personal.
- La investigación del caso la niña N.N. se puede dar seguimiento y atención incorporándose a los que llevan impulsando los profesionales en Derecho contratados según el Acuerdo Ministerial No. 029, desde septiembre del presente año.
- Se ratifica la urgencia de dar atención prioritaria a la niña porque el hecho ocurrió cuando la niña se encontraba bajo la tutela del Estado y por ello hay responsabilidades incluso en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Finalmente, el adolescente investigado también requiere un plan de atención inmediata, la filmación en el interior de su habitación constituye violación de sus derechos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-10-2018	002-001-0008124	Hospedaje	28.00
11-10-2018	002-001-000002972	Alimentación	8.40
		SUMAN:	**USD$ 36.40**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	10-10-2018	11-10-2018
HORA hh:mm	14H20	20H20

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.

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	10-10-2018	14H20	10-10-2018	15H40
Aéreo	TAME	Tababela-Coca	10-10-2018	16H10	10-10-2018	17H00
Terrestre	Público	Coca-Lago Agrio	10-10-2018	17H10	10-10-2018	19H10
Terrestre	Público	Dirección Distrital del MIES-Aeropuerto Lago Agrio	11-10-2018	16H30	11-10-2018	17H00
Aéreo	TAME	Lago Agrio-Tababela	11-10-2018	17H45	11-10-2018	18H40
Terrestre	Público	Tababela-Quito	11-10-2018	18H45	11-10-2018	20H20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:	
El vuelo previsto en fecha 10 de octubre de 2018, en la ruta Quito-Lago Agrio fue suspendido, en tal razón TAME nos proporcionó un vuelo en la ruta Quito-Coca, por lo que se detalla este particular en los itinerarios.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: MARÍA POEMA CARRIÓN CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	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: PATRICIA SALAZAR PAZMIÑO CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: PATRICIA SALAZAR PAZMIÑO CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

PATIOS DE COMIDA DEL La HUECA NEGRO RESTAURANTE & GRIL

Jaramillo Jaramillo Milena Yaqueline

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Venezuela 1906 y Benjamín Carrión
Est.: Simón Bolívar Venezuela 1906 y Benjamín Carrión
Telf.: 062 834-541 / 062 810-820 / 0997783611
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1500430978001
AUT. SRI: 1122552844

FACTURA SERIE 002-001 000002972

Cliente: María Poema Carrión Sarzosa
Dirección: Quito
Fecha: 19 / octubre / 2018 Telfn.: 0984599647
CI. RUC: 1712385523 Guia Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Malvaviscos		7,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] OTROS [ ]

SUB TOTAL 12%	7,50
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,90
TOTAL	8,40

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 2001 al 3000* el 05/04/2018 • Válida su emisión hasta 05/04/2019

Firma Cliente

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

HOTEL Marques Amazónico

CONFORT · TRANQUILIDAD · COMODIDAD · SEGURIDAD

Gomez Chango José

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS.
LAVADO, PLANCHDO DE PRENDAS DE VESTIR
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir: Barrio Simón Bolívar Calle Venezuela 220 y Circunvalación
Telfs. 2821111 - 2820865 - 2820866 Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

FACTURA

RUC. 1500132459001
00 Serie 002-001
Nº 0008124

AUT. SRI. 1123258640

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA UTILIZADA PARA LA EMPRESA: .....

RUC. EMPRESA: .....

Nombre: Maria Camion. Teléfono: 0984599647

Dirección: Quito Fecha de Llegada: 10/10/18

R.U.C.: 1712385523 Fecha: 11/10/18 Fecha de Salida: 11/10/18

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [V] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO [ ] OTROS [ ]

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje hab. personal 201	25,00	25,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Debo y pagaré al Emisor la cantidad detallada en esta Factura. El Pago debe efectuarse en efectivo o cheque a nombre de **"HOTEL MARQUES"** La presente Factura constituye pagaré a nombre de **Gómez Chango José**

CADUCA AGOSTO 08 DEL 2019

CLIENTE F. AUTORIZADA

Ventas	25,00
Descto	
Subtotal	
Iva 12 %	3,00
TOTAL $	28,00

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto "Imprenta Núñez" RUC. 1802802502001 AUT. 4369 TEL. 2-835-417 Emisión: 8001 al 8600 Impreso 08/08/2018 - Original Adquirente - Copia Emisor

Poema Carrión
Directora de Servicios de Protección Especial.

ETKT
FECHA/DATE: 10OCT
VUELO/FLIGHT 0213
CARRION/POEMA
DE/FROM: QUITO
A/TO: COCA
ASIENTO/SEAT: 9C
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 50

tame
Boarding pass
Pase a bordo
0878744
2692134785679C9
Passenger Name/Nombre del pasajero
CARRION/POEMA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LGQ	UIO	EQ210
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	10OCT	1745
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1715	????	6C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	41

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 23 OCT 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Mary Chang

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	**CARRIÓN SARZOSA POEMA**				
Cédula de identidad:	**1712385523**		**Fecha de requerimiento:**	09-10-2018	
Cargo:	**DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**		**Dirección:**	**DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	
RUTA				**Nacional ( )**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO	LAGO AGRIO	10 -10-2018	**16H20**	
Retorno:	LAGO AGRIO	QUITO	11- 10-2018	**17H45**	
N° de Documento		Correo institucional y MIES-SPE-DSPE-2018-0364-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.

POEMA CARRIÓN SARZOSA
C.I. **1712385523**

Autorizado por

Abogada. Patricia Salazar
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Dra. Leonor Cobo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA - MIES

Observaciones:

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados a la Asistente Administrativa.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 04-10-2018 Hora: 9:31

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SPE- 2018-002-A

Quito, D.M., 09 de octubre de 2018

PARA: Psic. María Poema Carrión
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

ASUNTO: Delegación Lago Agrio

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Dispongo a usted, se desplace a la ciudad de Lago Agrio los días 10 y 11 de octubre de 2018, para que preste su contingente en la intervención y verificación de un presunto caso de violencia suscitado en la Casa de Acogida de la ciudad de Lago Agrio, en donde trabajará con el equipo técnico y analistas de la Dirección Distrital.

Con consideración y estima.

Atentamente,

Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	675	19 / 10 / 18
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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$18,638.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$18,638.00**

TOTAL

SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ANTROP. Abg. PATRICIA CARRION-SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, C.C.: ING. MONICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION, ECON. GABRIELA FALCONI-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2018-0372-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACIÓN C.P. No. 583.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Zimbra: **maria.carrion@inclusion.gob.ec**

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

De : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec> mar, 09 de oct de 2018 14:57
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador 1 ficheros adjuntos
Para : Katty Patricia Muñoz Solorzano <katty.munoz@inclusion.gob.ec>
Para o CC : María Poema Carrión Sarzosa <maria.carrion@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 m áximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por parte de la Dirección Administrativa, cualquier cam bio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
maria.charry@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Toda una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS

De: noreply@tame.com.ec
Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
Enviados: Martes, 9 de Octubre 2018 14:51:16
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.
Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction b elow.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NWHNQ
Número de Pedido / Invoice Number:	1640920
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060352349
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	233,93
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134789548/CARRION POEMA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Lago Agrio 10 octubre 2018 209	16:20	17:15	ECONOMICA
Retorno	**Salida**	**Llegada**	**Tarifa**
Lago Agrio-Quito 11 octubre 2018 210	17:45	18:40	ECONOMICA

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 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.

logoin.png
23 KB