

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1903 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 91,72
IVA: 0,00
Sub Total: 91,72
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 91,72



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4102855500

VILLENAS GORDON ELSA CECILIA - VIAJE A LOS GUAYAS, ASESORIA Y
ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS
Y CONSUMO DE DROGAS, PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DEL 27
AL 28-03-2017 XE-ECH.

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	28/04/2017	91,72	0,00
Sub - Total				91,72	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 91,72



20/05/2017

18/05/2017

019

310

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 04 2017	1903	1799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	915
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	* 0	
Beneficiario:	1710239110 VILLENAS GORDON ELSA CECILIA			

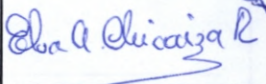
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	91.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.72

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA.- VIAJE A LOS GUAYAS, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS, PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DEL 27 AL 28-03-2017 XE-ECH.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

018

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	021 04 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1903	1799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M		915		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

017

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	020 04 2017	1799	1799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	915

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710239110 VILLENAS GORDON ELSA CECILIA					

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		91.72
TOTAL PRESUPUESTARIO											91.72
IVA											0.00
SUB - TOTAL											91.72
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											91.72

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA.- VIAJE A LOS GUAYAS, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS, PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DEL 27 AL 28-03-2017.

WR 1903

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 47

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710239110	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Fecha	27/03/2017	Hora	05H00
Fecha	28/03/2017	Hora	21H00
Salida:	27/03/2017	Retorno:	28/03/2017
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

OCUPADO

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
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	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	32,00
		ALIMENTACION	21,73
		MOVILIZACION	13,99
		Total :	53,73

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	53,73
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			77,73
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		13,99	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		91,72	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
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,

Ymeria Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 20 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

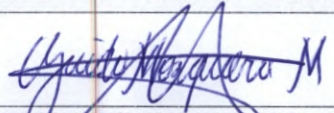
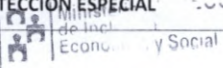
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

20 ABR 2017

207

015

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD			
Memorando Nro. MIES-2017-0076-M				21-03-2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Elsa Cecilia Villenas Gordon				PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil/Guayas				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)	
27/03/2017		5:00		28/03/2017		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Elsa Cecilia Villenas Gordon							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asesoría y asistencia técnica en temas de prevención integral de usos y consumo de drogas, para equipos técnicos del MIES.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	27/03/2017	5:00	27/03/2017	6:00	
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	27/03/2017	7:00	27/03/2017	7:50	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	28/03/2017	19:10	28/03/2017	20:00	
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	28/03/2017	20:00	28/03/2017	21:00	
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		4102855500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ELSA CECILIA VILLENAS GORDON				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. JESÚS BASURTO LOOR 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 quedará en suspenso. - El informe de Servicio Institucionales deberá presentarse dentro			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO GUIDO MOSQUERA SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL							

Fecha: 17 ABR 2017

Hora: 10:00

Fecha: 19 ABR 2017

Hora:

Firma: Snobell

No. Trámite: 1071

11:00

Snobell

10:13

Secretaría

014

128

013

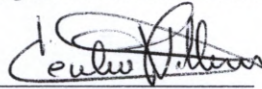


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Elsa Cecilia Villenas Gordon				
Cédula de identidad:	1710239110	Fecha de requerimiento:	21-03-2017		
Cargo:	Técnica de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos.	Dirección:	PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DERECHOS		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	27-03-2017	Hora:	7:00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	28-03-2017	Hora:	19:10
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-2017-0076-M			Anexo Si () 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.

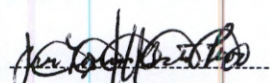


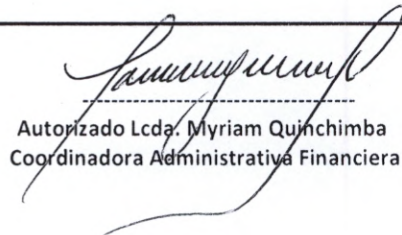
Firma del Requirente

Nombre: CECILIA VILLENAS

Ci: 1710239110

Cargo: Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos


 Autorizado Jefe Inmediato
 Nombre : Jesús Basurto
 Ci: : 1307448728


 Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
 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.

106



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

012

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DPVD-ECVG-02-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30-03-2017 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ELSA CECILIA VILLENAS GORDON ✓

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL- GUAYAS ✓

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:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

27/03/2017 (Distrito Centro- Sur) ✓

5:00 Salida de Quito a Tababela

7:00 Salida de Tababela- Guayaquil

7:50 Llegada Guayaquil

8:30 Bienvenida y dinámica de presentación

9:00 El juego del "Bingo"

9:30- 10:30 Uso y consumo de Drogas

10:30- 11:30 Normativa legal

11:30- 11:50 Receso

11:50 13:30 Modelos de prevención

Ético Jurídico

Médico Sanitario

Psico-social

Socio Cultural

13:30- 14:30 almuerzo

14:30- 15:30 Prevención

Prevención Integral

Niveles y ámbitos de la prevención.

15:30 – 17:00 Factores de riesgo y protección

28/03/2017 ✓

8:00-8:30 El cuento de la "Y" (repaso de lo trabajado el día anterior)

8:30-9:30 Estrategias de Prevención

Acciones de prevención comunitaria

Factores de riesgo y factores de protección en la comunidad.

Acciones de prevención familiar

Factores de riesgo y factores de protección de la familia

Técnicas en prevención familiar; habilidades Asertivas en la Familia desde la primera infancia

9:30-11:00 Vivencialización de un tema sobre relacionamiento familiar positivo

Conceptualización de metodología experiencial

11:00 11:30 receso

11:30- 13:00 Propuesta de Ruta de Atención y referenciación frente a situaciones de uso, abuso e intoxicación de alcohol, tabaco y otras drogas en usuarios de los servicios MIES.

13:00 14:00 Almuerzo

14:00- 15:00 Utilización del aplicativo web para el ingreso de información de los encuentros comunitarios realizados con su población atendida

15:00- 16:00 Elaboración de un borrador de un cronograma de réplicas para la sensibilización a familias

16:00 16:20 Compromisos y Acuerdos

16:20 16:50 evaluación (aplicación de post test y hoja de evaluación del taller)

16:50- 17:00 cierre de taller

19:10 Salida de Guayaquil a Tababela

20:00 Llegada a Tababela

21:00 - Quito

PRODUCTOS:

- Se capacitó un total de 30 técnicas y técnicos de los servicios de , de Erradicación del Trabajo Infantil y de la mendicidad del Distrito Durán, zona 8.
- Los Equipos técnicos identifican la importancia de una prevención integral del uso y consumo de drogas desde un enfoque de derechos, asumiendo al ser humano como sujeto de derechos y de trabajar con las familias y comunidades desde la visualización de reafirmar factores protectores y disminuir los factores de riesgo en los ámbitos familiar y comunitario.
- Los Equipos técnicos vivencian metodología experiencial, para la aplicación de módulos de trabajo con familias para la prevención de uso y consumo de drogas.
- Equipos técnicos elaboración cronograma de sensibilización con familias en sus sectores y según el servicio al que corresponden.
- Se recibe aportes y comentarios para la definición de una ruta de atención y referenciación frente a situaciones de uso y consumo de drogas en usuarios de los servicios MIES.

CONCLUSIONES:

- Se cumplieron los objetivos propuestos, los equipos técnicos conocen el fundamento de la protección integral en el uso y consumo de drogas.
- Los temas tratados son percibidos desde su experiencia de vida y posibles de ser replicados con otros equipos técnicos y para una mejor intervención con su familia.
- La participación, relacionamiento y empatía con otros técnicos/cas de los otros servicios y la metodología utilizada para la construcción de saberes es valorada por los y las participantes

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/03/2017	FACTURA 017-013-000082551	ALIMENTACIÓN	2.58
27/03/2017	FACTURA 018-050-000061174	ALIMENTACIÓN	6.10
27/03/2017	FACTURA 056-002-000016868	ALIMENTACIÓN	9.60
27/03/2017	FACTURA 0203524	TRANSPORTE	13.99
27/03/2017	FACTURA 000035248	ALIMENTACIÓN	3.45
27/03/2017	FACTURA 0000253	HOSPEDAJE	32.00
TOTAL			67.72

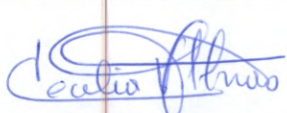
010

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	27-03-2017	28-03-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5:00	21:00	

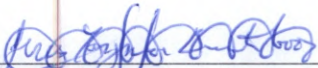
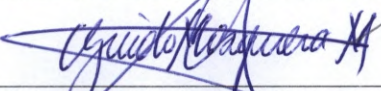
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	27/03/2017	5:00	27/03/2017	6:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	27/03/2017	7:00	27/03/2017	7:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABEBELA	28/03/2017	19:10	28/03/2017	20:00
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA- QUITO	28/03/2017	20:00	28/03/2017	21:00

NOTA:

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
ELSA CECILIA VILLENAS GORDON CARGO: TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE VULNERACIÓN 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: JESÚS BASURTO CARGO: DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	NOMBRE: Sr. B.G. GUIDO MOSQUERA CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

Quito-Guayaquil
27 marzo 2017
301

7:00

7:50

FLEXIPLUS

Retorno

Salida

Llegada

Tarifa

Guayaquil-Quito
28 marzo 2017
316

19:10

20:00

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>

008

Zimbra:

elsa.villenas@inclusion.gob.ec

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

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec> mar, 21 de mar de 2017 12:50
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea A
érea del Ecuador
Para : Elsa Cecilia Villenas Gordon <elsa.villenas@inclusion.gob.ec>
, Geoconda Patricia Perez Sola <patricia.perez@inclusion.gob.ec>
Para o CC : Gema Vanessa Marcillo Coaboy <gema.marcillo@inclusion.gob.ec>, Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

Estimado/a
Remito lo solicitado

Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DI SPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes.

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Baéz

De: noreply@tame.com.ec
Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Martes, 21 de Marzo 2017 12:50:42
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 below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	M22HL
Número de Pedido / Invoice Number:	1506552
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060216882
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	281,6
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134038304/VILLENAS ELSA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
-----	--------	---------	--------

007

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
VILLENAS/ELSA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
27MAR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30ASIENTO
8CCLASE
YNÚMERO DE SECUENCIA
20HORA DE SALIDA
07:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134038304RESERVA
M22HL

TIER LEVEL

ETKT2692134038304C2

FECHA/DATE: 28MAR

VUELO/FLIGHT 0316

VILLENAS/ELSA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITOASIENTO/SEAT: 10D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 80

tame

DIRECCIÓN NACIONAL	
MINISTERIO de Inclusión Económica y Social	ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA 30 MAR 2017	HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	

C. G. G. G.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 017-013-000082551

006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703201701099000419600120170130000825510008255110

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/03/2017 14:15:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703201701099000419600120170130000825510008255110

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: CDLA.KENNEDY AV.CARLOS LUIS PLAZA DANIN;S/N
Y AV.FRANCISCO DE ORELLANA;CC.PLAZA QUIL

Contribuyente Especial Nro 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA

Identificación: 1710239110

Fecha Emisión: 27/03/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000155		0.29	GRANADILLA		5.27	0.00	0.00	0.00	1.53
000068		0.08	MANDARINA		2.48	0.00	0.00	0.00	0.19
312671		1.00	AGUA 1000C		0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
000131		0.20	PITAHAYA K		1.88	0.00	0.00	0.00	0.39

Información Adicional	
formaPago:	DOLARES,2.58
deducibleComestible:	2.52
logo:	SUPERMERCADO
NumTicket:	017013000082551

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.58

SUBTOTAL 14%	0.41
SUBTOTAL 0%	2.11
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.58

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 018-050-000061174

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703201701179214148600120180500000611744126153318

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/03/2017 18:55:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703201701179214148600120180500000611744126153318

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DEL PERIODISTA S/N Y
DR. JUAN BAUTISTA ARZUBE

Contribuyente Especial Nro 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELSA VILLENAS

Identificación: 1710239110

Fecha Emisión: 27/03/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1157		1.00	TE AROMATICA 12 ONZ		1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
1572		1.00	PIE DE MARACUYA		2.11	0.00	0.00	0.00	2.11
1582		1.00	TORTILLA DE CHOCLO		2.19	0.00	0.00	0.00	2.19

Información Adicional	
CORREO 1:	cecyvilleg@yahoo.es
VENDEDOR:	JIMMY MOLINA

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	6.10

SUBTOTAL 14%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

004

DELI INTERNACIONAL S.A
Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc :1792072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
Sucursal: AV.DE LAS AMERICAS
S/N Y SECUNDARIA
Aut. Autoimpresor: 1119818327
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 036-002-000016868
Serv: MChiquito-Trans: 301597
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 27/03/2017 07:57
Cliente: CECILIA VILLENAS
Ruc/CI: 1710239110 Fono: 2496267
Direc.: NERA IERES

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Desay costeno	\$6.40	\$6.40
1	J.guanab 12oz d	\$1.32	\$1.32
1	Ext syrup almen	\$0.70	\$0.70
	Subtotal:		\$ 8.42
	Base IVA14:		\$ 8.42
	IVA14:		\$ 1.18
	TOTAL:	\$ 9.60	
	EFFECTIVO		\$ 9.60



Marco Vinicio Tapia Mena
R.U.C. 0905165809001
Casa de Huéspedes

FACTURA

001-001- 0000253

Aut. S.R.I. 1119655280

Cdla. Kennedy Este Calle E # 313 e/. 10ma y 12ava
Telf.: 2 692569 • Cel.: 099 3945756 • Email: seymourguest@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Ciudad:	DIA	MES	AÑO
Quil	27	03	2017

Cliente: ELSA VILLENAS GORDON

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1710239110

Teléfono.: 0983444589

[illegible]

Son: TREINTAYDOS ⁰⁰/₁₀₀
US DOLARES

Sub-Total 14%	\$28,07
---------------	---------

Sub-Total 0%

Descuento

Sub-Total

I.V.A. 14%

Total
$$3.93$$

\$32.⁰⁰

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Pozo Beltran Carla Vanessa "VaneGraf" PBX: 5050720 • R.U.C. 0919842948001/AUT. 3366
1B (Q)100x2 del 201 al 300 Elab. 24/Octubre/2016 - Vence 24/Octubre/2017

Blanco: Adquirente
Copia 1: Amarilla

AEROSERVICIOS

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

RUC: 1792252903001

Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa

F. de Autorización: 21/Febrero/2017

F. de Caducidad: 21/Febrero/2018

Sucursal: Andalucía

Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa

Tel. 0990596897 * Quito - Ecuador

FACTURA 003-001-00

0203524

Autorización S.R.L.: 1120299557

002

QUITO CAJA 1 27/03/2017

CI/RUC: 1710239110 #ZAFI:1

CLIENTE: VILLENAS ELSA

DIRECCIÓN: MENA DEL HIERRO

TELÉFONO: 2496267

NI: 203524

PAGO: EFECTIVO

ÍTEM	CANT. PREC. / UNIV. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1 16,00 16,00
+ IDA Y VUELTA	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL: 16,00

Forma de Pago: EFECTIVO ☒ TARJETA CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐
LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717766057001 / AUT. 11266 * Tel.: 2521 762
Documento Categorizado: NO * Del 0201001 al 0210000 * Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL: 13,99



BOSSA CAFE

ERIKA KATHIUSKA REYES NARANJO

RUC 0916641491001

Kennedy Norte, Luis Plaza Darín s/n
y Francisco Boloña CC Plaza Quil Local: 46
Telf.: 042281800 • Guayas / Guayaquil

AUT. S.R.L. N° 1119130042

FACTURA S001-001

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

N° 000035248

Cliente ELSA VILLENAS

R.U.C 1710239110 Fecha 27/03/2017

Descripcion Cant P.Unit Subtot

ALMUERZO EJECUTIVO 1 3.030 3.03

BOSSA
CAFE

SUBTOTAL 3.03

FORMA DE PAGO: IVA 14% 0.42

EFECTIVO \$ DINERO ELECTRÓNICO \$ 0,00

TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$ PAGAR OTROS \$ 3.45

Mario Alfonso Carvajal Garzón RUC. 1704223237001 Aut. 13662 Imprenta "Colón"
Salazar E13-70 y Coruña Telf.: 2523-862 imprentapapeleriacolon@gmail.com
F. Autor. 14 / 07 / 2016 Imp. del 000026301 al 000036300 F. CAD.: 14 / 07 / 2017
ORIGINAL: Adquiriente • COPIA CELESTE: Emisor • COPIA VERDE: Sin Valor Tributario

6-47
001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	47	08	02	17
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

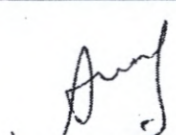
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,885.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,885.57
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JESUS BASURTO LOOR / DIRECTOR DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS.
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS (ACTIVIDAD: FACILITACION DE TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DE PREVENCION), SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2017-0014-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ECTRICA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

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